

臺中市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	149,788,000	4,197,072	10,884,000	-6,686,928	-61.44	45,421,724	47,760,000	-2,338,276	-4.90
徵收及依法分配收入	67,611,000	3,928,846	5,634,000	-1,705,154	-30.27	14,564,950	22,536,000	-7,971,050	-35.37
違規罰款收入		636		636		8,300		8,300	
其他徵收及依法分配收入	67,611,000	3,928,210	5,634,000	-1,705,790	-30.28	14,556,650	22,536,000	-7,979,350	-35.41
財產收入	2,998,000	518,226	250,000	268,226	107.29	1,492,267	630,000	862,267	136.87
利息收入	2,998,000	518,226	250,000	268,226	107.29	1,492,267	630,000	862,267	136.87
政府撥入收入	79,179,000	-250,000	5,000,000	-5,250,000	--	29,364,507	24,594,000	4,770,507	19.40
政府其他撥入收入	79,179,000	-250,000	5,000,000	-5,250,000	--	29,364,507	24,594,000	4,770,507	19.40
基金用途	161,005,000	9,621,051	9,596,000	25,051	0.26	23,429,968	32,706,000	-9,276,032	-28.36
促進身心障礙者就業支出	108,453,000	7,269,843	7,147,000	122,843	1.72	13,644,450	19,267,000	-5,622,550	-29.18
其他	108,453,000	7,269,843	7,147,000	122,843	1.72	13,644,450	19,267,000	-5,622,550	-29.18
一般行政管理計畫	52,452,000	2,351,208	2,449,000	-97,792	-3.99	9,687,340	13,339,000	-3,651,660	-27.38
其他	52,452,000	2,351,208	2,449,000	-97,792	-3.99	9,687,340	13,339,000	-3,651,660	-27.38
一般建築及設備計畫	100,000					98,178	100,000	-1,822	-1.82
購建固定資產	100,000					98,178	100,000	-1,822	-1.82
其他									

臺中市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	-11,217,000	-5,423,979	1,288,000	-6,711,979	--	21,991,756	15,054,000	6,937,756	46.09
期初基金餘額	647,065,000					662,772,027	647,065,000	15,707,027	2.43
解繳公庫									
期末基金餘額	635,848,000					684,763,783	662,119,000	22,644,783	3.42

臺中市身心障礙者就業基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
促進身心障礙者就業支出		本月數			--	7,269,843	7,147,000	122,843	1.72
		累計數			--	13,644,450	19,267,000	-5,622,550	-29.18
一般行政管理計畫		本月數			--	2,351,208	2,449,000	-97,792	-3.99
		累計數			--	9,687,340	13,339,000	-3,651,660	-27.38
一般建築及設備計畫		本月數			--				
		累計數			--	98,178	100,000	-1,822	-1.82
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	685,256,894	100.00	淨資產	685,256,894	100.00
流動資產	684,763,783	99.93	淨資產	685,256,894	100.00
現金	684,372,096	99.87	淨資產	685,256,894	100.00
銀行存款	684,372,096	99.87	累積餘額	663,211,114	96.78
銀行存款	60,872,096	8.88	本期賸餘	22,045,780	3.22
定期存款	623,500,000	90.99			
應收款項	313,621	0.05			
應收帳款	153,009	0.02			
應收利息	160,612	0.02			
預付款項	78,066	0.01			
預付費用	78,066	0.01			
固定資產	493,111	0.07			
機械及設備	229,463	0.03			
機械及設備	1,643,525	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-1,414,062	-0.21			
交通及運輸設備	22,813	-			
交通及運輸設備	46,557	0.01			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,744	-			
雜項設備	240,835	0.04			
雜項設備	1,759,307	0.26			
累計折舊 - 雜項設備	-1,518,472	-0.22			
合 計	685,256,894	100.00	合 計	685,256,894	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,197,072	45,435,413
徵收及依法分配收入	3,928,846	14,564,950
違規罰款收入	636	8,300
其他徵收及依法分配收入	3,928,210	14,556,650
財產收益	518,226	1,492,267
財產孳息收入	518,226	1,492,267
政府撥入收入	-250,000	29,364,507
政府其他撥入收入	-250,000	29,364,507
其他收入		13,689
受贈收入		13,689
支出	9,636,889	23,389,633
人事支出	318,053	1,767,504
人事支出	318,053	1,767,504
業務支出	4,820,599	14,903,918
業務支出	4,820,599	14,903,918
獎補助支出	4,482,399	6,660,368
補（協）助政府機關（構）	99,500	221,028
捐助國內團體	4,019,420	4,155,512
其他獎補捐助	363,479	2,283,828

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	15,838	57,843
固定資產折舊	15,838	57,843
本期賸餘（短絀）	-5,439,817	22,045,780
期初淨資產		663,211,114
解繳公庫		
期末淨資產		685,256,894

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。