

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11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	5,914,014	6,024,000	-109,986	-1.83	131,134,177	139,734,000	-8,599,823	-6.15
徵收及依法分配收入	67,611,000	4,095,875	5,635,000	-1,539,125	-27.31	43,194,952	61,976,000	-18,781,048	-30.30
違規罰款收入		2,830		2,830		14,562		14,562	
其他徵收及依法分配收入	67,611,000	4,093,045	5,635,000	-1,541,955	-27.36	43,180,390	61,976,000	-18,795,610	-30.33
財產收入	2,998,000	1,818,139	389,000	1,429,139	367.39	6,030,577	2,769,000	3,261,577	117.79
利息收入	2,998,000	1,818,139	389,000	1,429,139	367.39	6,030,577	2,769,000	3,261,577	117.79
政府撥入收入	79,179,000					81,907,124	74,989,000	6,918,124	9.23
政府其他撥入收入	79,179,000					81,907,124	74,989,000	6,918,124	9.23
其他收入						1,524		1,524	
雜項收入						1,524		1,524	
基金用途	161,005,000	7,343,300	9,260,000	-1,916,700	-20.70	98,053,448	126,426,000	-28,372,552	-22.44
促進身心障礙者就業支出	108,453,000	5,069,327	6,992,000	-1,922,673	-27.50	53,753,552	74,854,000	-21,100,448	-28.19
其他	108,453,000	5,069,327	6,992,000	-1,922,673	-27.50	53,753,552	74,854,000	-21,100,448	-28.19
一般行政管理計畫	52,452,000	2,273,973	2,268,000	5,973	0.26	44,201,718	51,472,000	-7,270,282	-14.12
其他	52,452,000	2,273,973	2,268,000	5,973	0.26	44,201,718	51,472,000	-7,270,282	-14.12
一般建築及設備計畫	100,000					98,178	100,000	-1,822	-1.82

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
購建固定資產	100,000					98,178	100,000	-1,822	-1.82
其他									
本期賸餘(短絀)	-11,217,000	-1,429,286	-3,236,000	1,806,714	-55.83	33,080,729	13,308,000	19,772,729	148.58
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					695,852,756	660,373,000	35,479,756	5.37

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11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			--	5,069,327	6,992,000	-1,922,673	-27.50
		累計數			--	53,753,552	74,854,000	-21,100,448	-28.19
一般行政管理計畫		本月數			--	2,273,973	2,268,000	5,973	0.26
		累計數			--	44,201,718	51,472,000	-7,270,282	-14.12
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	696,517,595	100.00	負債	188,230	0.03
流動資產	696,040,986	99.93	其他負債	188,230	0.03
現金	693,471,433	99.56	什項負債	188,230	0.03
銀行存款	693,471,433	99.56	存入保證金	188,230	0.03
銀行存款	69,971,433	10.05	淨資產	696,329,365	99.97
定期存款	623,500,000	89.52	淨資產	696,329,365	99.97
應收款項	52,800	0.01	淨資產	696,329,365	99.97
應收帳款	52,800	0.01	累積餘額	663,211,114	95.22
預付款項	2,516,753	0.36	本期賸餘	33,118,251	4.75
預付費用	2,516,753	0.36			
固定資產	476,609	0.07			
機械及設備	208,102	0.03			
機械及設備	1,697,885	0.24			
累計折舊－機械及設備	-1,489,783	--			
交通及運輸設備	14,287	-			
交通及運輸設備	46,557	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-32,270	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	254,220	0.04			
雜項設備	1,821,105	0.26			
累計折舊－雜項設備	-1,566,885	--			
合 計	696,517,595	100.00	合 計	696,517,595	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,914,014	131,264,024
徵收及依法分配收入	4,095,875	43,194,952
違規罰款收入	2,830	14,562
其他徵收及依法分配收入	4,093,045	43,180,390
財產收益	1,818,139	6,030,577
財產孳息收入	1,818,139	6,030,577
政府撥入收入		81,907,124
政府其他撥入收入		81,907,124
其他收入		131,371
受贈收入		129,847
雜項收入		1,524
支出	7,361,464	98,145,773
人事支出	271,236	3,752,816
人事支出	271,236	3,752,816
業務支出	3,277,902	48,432,519
業務支出	3,277,902	48,432,519
獎補助支出	3,794,162	27,132,261
補（協）助政府機關（構）	99,790	509,939
捐助國內團體	2,702,528	17,748,079

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校	3,000	3,000
其他獎補捐助	988,844	8,871,243
折舊、折耗及攤銷	18,164	190,503
固定資產折舊	18,164	190,503
其他支出		18,637,674
其他支出		18,637,674
本期賸餘（短絀）	-1,447,450	33,118,251
期初淨資產		663,211,114
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		696,329,365

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。