

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度 法<br>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         | %      |
| 基金來源        | 149,788,000        | 3,607,293  | 10,054,000 | -6,446,707 | -64.12 | 134,741,470           | 149,788,000 | -15,046,530 | -10.05 |
| 徵收及依法分配收入   | 67,611,000         | 7,140,703  | 5,635,000  | 1,505,703  | 26.72  | 50,335,655            | 67,611,000  | -17,275,345 | -25.55 |
| 違規罰款收入      |                    | 27,043     |            | 27,043     |        | 41,605                |             | 41,605      |        |
| 其他徵收及依法分配收入 | 67,611,000         | 7,113,660  | 5,635,000  | 1,478,660  | 26.24  | 50,294,050            | 67,611,000  | -17,316,950 | -25.61 |
| 財產收入        | 2,998,000          | 1,388,093  | 229,000    | 1,159,093  | 506.15 | 7,418,670             | 2,998,000   | 4,420,670   | 147.45 |
| 財產處分收入      |                    | 80         |            | 80         |        | 80                    |             | 80          |        |
| 利息收入        | 2,998,000          | 1,388,013  | 229,000    | 1,159,013  | 506.12 | 7,418,590             | 2,998,000   | 4,420,590   | 147.45 |
| 政府撥入收入      | 79,179,000         | -4,921,503 | 4,190,000  | -9,111,503 | --     | 76,985,621            | 79,179,000  | -2,193,379  | -2.77  |
| 政府其他撥入收入    | 79,179,000         | -4,921,503 | 4,190,000  | -9,111,503 | --     | 76,985,621            | 79,179,000  | -2,193,379  | -2.77  |
| 其他收入        |                    |            |            |            |        | 1,524                 |             | 1,524       |        |
| 雜項收入        |                    |            |            |            |        | 1,524                 |             | 1,524       |        |
| 基金用途        | 161,005,000        | 43,183,025 | 34,579,000 | 8,604,025  | 24.88  | 141,236,473           | 161,005,000 | -19,768,527 | -12.28 |
| 促進身心障礙者就業支出 | 108,453,000        | 38,339,765 | 33,599,000 | 4,740,765  | 14.11  | 92,093,317            | 108,453,000 | -16,359,683 | -15.08 |
| 其他          | 108,453,000        | 38,339,765 | 33,599,000 | 4,740,765  | 14.11  | 92,093,317            | 108,453,000 | -16,359,683 | -15.08 |
| 一般行政管理計畫    | 52,452,000         | 3,955,260  | 980,000    | 2,975,260  | 303.60 | 48,156,978            | 52,452,000  | -4,295,022  | -8.19  |
| 其他          | 52,452,000         | 3,955,260  | 980,000    | 2,975,260  | 303.60 | 48,156,978            | 52,452,000  | -4,295,022  | -8.19  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度 法<br>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        | %      |
| 一般建築及設備計畫 | 100,000            | 888,000     |             | 888,000     |       | 986,178               | 100,000     | 886,178    | 886.18 |
| 購建固定資產    | 100,000            | 88,000      |             | 88,000      |       | 186,178               | 100,000     | 86,178     | 86.18  |
| 其他        |                    | 800,000     |             | 800,000     |       | 800,000               |             | 800,000    |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -11,217,000        | -39,575,732 | -24,525,000 | -15,050,732 | 61.37 | -6,495,003            | -11,217,000 | 4,721,997  | -42.10 |
| 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        |             |             |             |       | 656,277,024           | 635,848,000 | 20,429,024 | 3.21   |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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12月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目      |     | 本月數<br>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         |     |     | --    | 38,339,765 | 33,599,000  | 4,740,765   | 14.11  |
|             |     | 累計數         |     |     | --    | 92,093,317 | 108,453,000 | -16,359,683 | -15.08 |
| 一般行政管理計畫    |     | 本月數         |     |     | --    | 3,955,260  | 980,000     | 2,975,260   | 303.60 |
|             |     | 累計數         |     |     | --    | 48,156,978 | 52,452,000  | -4,295,022  | -8.19  |
| 一般建築及設備計畫   |     | 本月數         |     |     | --    | 888,000    |             | 888,000     |        |
|             |     | 累計數         |     |     | --    | 986,178    | 100,000     | 886,178     | 886.18 |
|             |     | 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         |     |     |       |            |             |             |        |
|             |     | 本月數         |     |     |       |            |             |             |        |
|             |     | 累計數         |     |     |       |            |             |             |        |

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 臺中市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產           | 657,624,670 | 100.00 | 淨資產  | 657,624,670 | 100.00 |
| 流動資產         | 656,277,024 | 99.80  | 淨資產  | 657,624,670 | 100.00 |
| 現金           | 652,652,252 | 99.24  | 淨資產  | 657,624,670 | 100.00 |
| 銀行存款         | 652,652,252 | 99.24  | 累積餘額 | 663,211,114 | 100.85 |
| 銀行存款         | 29,152,252  | 4.43   | 本期短絀 | -5,586,444  | --     |
| 定期存款         | 623,500,000 | 94.81  |      |             |        |
| 應收款項         | 3,624,772   | 0.55   |      |             |        |
| 應收帳款         | 2,936,080   | 0.45   |      |             |        |
| 應收利息         | 688,692     | 0.10   |      |             |        |
| 固定資產         | 547,646     | 0.08   |      |             |        |
| 機械及設備        | 287,966     | 0.04   |      |             |        |
| 機械及設備        | 1,701,785   | 0.26   |      |             |        |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,413,819  | --     |      |             |        |
| 交通及運輸設備      | 13,069      | -      |      |             |        |
| 交通及運輸設備      | 46,557      | 0.01   |      |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,488     | --     |      |             |        |
| 雜項設備         | 246,611     | 0.04   |      |             |        |

## 臺中市身心障礙者就業基金

### 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入           | 3,607,293  | 134,871,317 |
| 徵收及依法分配收入    | 7,140,703  | 50,335,655  |
| 違規罰款收入       | 27,043     | 41,605      |
| 其他徵收及依法分配收入  | 7,113,660  | 50,294,050  |
| 財產收益         | 1,388,093  | 7,418,670   |
| 財產孳息收入       | 1,388,013  | 7,418,590   |
| 廢舊物品售價收入     | 80         | 80          |
| 政府撥入收入       | -4,921,503 | 76,985,621  |
| 政府其他撥入收入     | -4,921,503 | 76,985,621  |
| 其他收入         |            | 131,371     |
| 受贈收入         |            | 129,847     |
| 雜項收入         |            | 1,524       |
| 支出           | 42,311,988 | 140,457,761 |
| 人事支出         | 58,938     | 3,811,754   |
| 人事支出         | 58,938     | 3,811,754   |
| 業務支出         | 35,570,835 | 84,003,354  |
| 業務支出         | 35,570,835 | 84,003,354  |
| 獎補助支出        | 6,665,252  | 33,797,513  |
| 補（協）助政府機關（構） | 115,279    | 625,218     |

## 臺中市身心障礙者就業基金

## 收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 捐助國內團體   | 5,790,137   | 23,538,216  |
| 捐助私校     | 239,730     | 242,730     |
| 其他獎補捐助   | 520,106     | 9,391,349   |
| 財產損失     | 841         | 841         |
| 財產交易損失   | 841         | 841         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,122      | 206,625     |
| 固定資產折舊   | 16,122      | 206,625     |
| 其他支出     |             | 18,637,674  |
| 其他支出     |             | 18,637,674  |
| 本期賸餘(短絀) | -38,704,695 | -5,586,444  |
| 期初淨資產    |             | 663,211,114 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 657,624,670 |

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。