

# 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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                | 本 年 度 法<br>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                 | %             |
| <b>基金來源</b>        | <b>147,384,000</b> | <b>4,604,474</b>  | <b>5,557,000</b>  | <b>-952,526</b>   | <b>-17.14</b> | <b>140,109,920</b> | <b>147,384,000</b> | <b>-7,274,080</b>  | <b>-4.94</b>  |
| <b>徵收及依法分配收入</b>   | <b>56,314,000</b>  | <b>7,754,920</b>  | <b>4,693,000</b>  | <b>3,061,920</b>  | <b>65.24</b>  | <b>51,721,756</b>  | <b>56,314,000</b>  | <b>-4,592,244</b>  | <b>-8.15</b>  |
| 徵收收入               | 56,314,000         | 7,754,920         | 4,693,000         | 3,061,920         | 65.24         | 51,721,756         | 56,314,000         | -4,592,244         | -8.15         |
| 違規罰款收入             |                    | 7,030             |                   | 7,030             |               | 72,356             |                    | 72,356             |               |
| 其他徵收收入             | 56,314,000         | 7,747,890         | 4,693,000         | 3,054,890         | 65.09         | 51,649,400         | 56,314,000         | -4,664,600         | -8.28         |
| <b>財產收入</b>        | <b>5,804,000</b>   | <b>1,413,586</b>  | <b>319,000</b>    | <b>1,094,586</b>  | <b>343.13</b> | <b>7,988,561</b>   | <b>5,804,000</b>   | <b>2,184,561</b>   | <b>37.64</b>  |
| 利息收入               | 5,804,000          | 1,413,586         | 319,000           | 1,094,586         | 343.13        | 7,988,561          | 5,804,000          | 2,184,561          | 37.64         |
| <b>政府撥入收入</b>      | <b>85,266,000</b>  | <b>-4,564,952</b> | <b>545,000</b>    | <b>-5,109,952</b> | <b>--</b>     | <b>80,398,622</b>  | <b>85,266,000</b>  | <b>-4,867,378</b>  | <b>-5.71</b>  |
| 政府其他撥入收入           | 85,266,000         | -4,564,952        | 545,000           | -5,109,952        | --            | 80,398,622         | 85,266,000         | -4,867,378         | -5.71         |
| <b>其他收入</b>        |                    | <b>920</b>        |                   | <b>920</b>        |               | <b>981</b>         |                    | <b>981</b>         |               |
| 受贈收入               |                    | 920               |                   | 920               |               | 920                |                    | 920                |               |
| 雜項收入               |                    |                   |                   |                   |               | 61                 |                    | 61                 |               |
| <b>基金用途</b>        | <b>171,516,000</b> | <b>44,671,863</b> | <b>39,522,000</b> | <b>5,149,863</b>  | <b>13.03</b>  | <b>146,977,034</b> | <b>171,516,000</b> | <b>-24,538,966</b> | <b>-14.31</b> |
| <b>促進身心障礙者就業支出</b> | <b>117,744,000</b> | <b>42,148,990</b> | <b>38,003,000</b> | <b>4,145,990</b>  | <b>10.91</b>  | <b>100,429,628</b> | <b>117,744,000</b> | <b>-17,314,372</b> | <b>-14.71</b> |
| 促進身心障礙者就業          | 117,744,000        | 42,148,990        | 38,003,000        | 4,145,990         | 10.91         | 100,429,628        | 117,744,000        | -17,314,372        | -14.71        |
| 其他                 | 117,744,000        | 42,148,990        | 38,003,000        | 4,145,990         | 10.91         | 100,429,628        | 117,744,000        | -17,314,372        | -14.71        |

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114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        | %      |
| 一般行政管理計畫  | 53,672,000         | 2,522,873   | 1,519,000   | 1,003,873  | 66.09 | 46,447,553            | 53,672,000  | -7,224,447 | -13.46 |
| 一般行政管理    | 53,672,000         | 2,522,873   | 1,519,000   | 1,003,873  | 66.09 | 46,447,553            | 53,672,000  | -7,224,447 | -13.46 |
| 其他        | 53,672,000         | 2,522,873   | 1,519,000   | 1,003,873  | 66.09 | 46,447,553            | 53,672,000  | -7,224,447 | -13.46 |
| 一般建築及設備計畫 | 100,000            |             |             |            |       | 99,853                | 100,000     | -147       | -0.15  |
| 一般建築及設備   | 100,000            |             |             |            |       | 99,853                | 100,000     | -147       | -0.15  |
| 購建固定資產    | 100,000            |             |             |            |       | 99,853                | 100,000     | -147       | -0.15  |
| 本期賸餘（短絀）  | -24,132,000        | -40,067,389 | -33,965,000 | -6,102,389 | 17.97 | -6,867,114            | -24,132,000 | 17,264,886 | -71.54 |
| 期初基金餘額    | 651,555,000        |             |             |            |       | 656,277,024           | 651,555,000 | 4,722,024  | 0.72   |
| 解繳公庫      |                    |             |             |            |       |                       |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 627,423,000        |             |             |            |       | 649,409,910           | 627,423,000 | 21,986,910 | 3.50   |

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114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       |             |             |        |
|-------------|---|-------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             |   |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
| 名           | 稱 |             |     |     |       |             |             | 單位          | 金 額    |
| 促進身心障礙者就業支出 |   | 本月數         |     |     | --    | 42,148,990  | 38,003,000  | 4,145,990   | 10.91  |
|             |   | 累計數         |     |     | --    | 100,429,628 | 117,744,000 | -17,314,372 | -14.71 |
| 一般行政管理計畫    |   | 本月數         |     |     | --    | 2,522,873   | 1,519,000   | 1,003,873   | 66.09  |
|             |   | 累計數         |     |     | --    | 46,447,553  | 53,672,000  | -7,224,447  | -13.46 |
| 一般建築及設備計畫   |   | 本月數         |     |     | --    |             |             |             |        |
|             |   | 累計數         |     |     | --    | 99,853      | 100,000     | -147        | -0.15  |
|             |   | 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                | %             | 科 目        | 金 額                | %             |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>資產</b>    | <b>650,467,322</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>650,467,322</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b>  | <b>649,408,990</b> | <b>99.84</b>  | <b>淨資產</b> | <b>650,467,322</b> | <b>100.00</b> |
| 現金           | 645,502,914        | 99.24         | 淨資產        | 650,467,322        | 100.00        |
| 銀行存款         | 645,502,914        | 99.24         | 累積餘額       | 657,624,670        | 101.10        |
| 銀行存款         | 22,002,914         | 3.38          | 本期短絀       | -7,137,731         | --            |
| 定期存款         | 623,500,000        | 95.85         | 淨資產調整數     | -19,617            | -             |
| 應收款項         | 3,906,076          | 0.60          |            |                    |               |
| 應收帳款         | 3,192,150          | 0.49          |            |                    |               |
| 應收利息         | 713,926            | 0.11          |            |                    |               |
| <b>固定資產</b>  | <b>416,732</b>     | <b>0.06</b>   |            |                    |               |
| 機械及設備        | 222,759            | 0.03          |            |                    |               |
| 機械及設備        | 1,732,384          | 0.27          |            |                    |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,509,625         | --            |            |                    |               |
| 交通及運輸設備      | 947                | -             |            |                    |               |
| 交通及運輸設備      | 46,557             | 0.01          |            |                    |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -45,610            | --            |            |                    |               |
| 雜項設備         | 193,026            | 0.03          |            |                    |               |

## 臺中市身心障礙者就業基金

### 平衡表

中華民國114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114年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入           | 4,604,474  | 140,109,920 |
| 徵收及依法分配收入    | 7,754,920  | 51,721,756  |
| 違規罰款收入       | 7,030      | 72,356      |
| 其他徵收收入       | 7,747,890  | 51,649,400  |
| 財產收益         | 1,413,586  | 7,988,561   |
| 財產孳息收入       | 1,413,586  | 7,988,561   |
| 政府撥入收入       | -4,564,952 | 80,398,622  |
| 政府其他撥入收入     | -4,564,952 | 80,398,622  |
| 其他收入         | 920        | 981         |
| 受贈收入         | 920        | 920         |
| 雜項收入         |            | 61          |
| 支出           | 44,702,139 | 147,247,651 |
| 人事支出         | 91,434     | 3,763,769   |
| 人事支出         | 91,434     | 3,763,769   |
| 業務支出         | 37,614,603 | 92,410,127  |
| 業務支出         | 37,614,603 | 92,410,127  |
| 獎補助支出        | 6,965,826  | 35,639,887  |
| 補（協）助政府機關（構） | 56,150     | 621,281     |
| 捐助國內團體       | 5,956,714  | 24,834,104  |

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 捐助私校     | 145,540     | 145,540     |
| 其他獎補捐助   | 807,422     | 10,038,962  |
| 財產損失     |             | 204         |
| 財產交易損失   |             | 204         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 30,276      | 370,266     |
| 固定資產折舊   | 17,076      | 211,866     |
| 無形資產攤銷   | 13,200      | 158,400     |
| 其他支出     |             | 15,063,398  |
| 其他支出     |             | 15,063,398  |
| 本期賸餘（短絀） | -40,097,665 | -7,137,731  |
| 期初淨資產    |             | 657,624,670 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             | -19,617     |
| 期末淨資產    |             | 650,467,322 |

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。