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115年9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	**143,463,000**	**4,656,826**	**5,023,000**	**-366,174**	**-7.29**	**131,035,329**	**126,570,000**	**4,465,329**	**3.53**
徵收及依法分配收入	**54,321,000**	**4,190,180**	**4,557,000**	**-366,820**	**-8.05**	**35,260,695**	**40,346,000**	**-5,085,305**	**-12.60**
徵收收入	54,321,000	4,190,180	4,557,000	-366,820	-8.05	35,260,695	40,346,000	-5,085,305	-12.60
違規罰款收入		1,180		1,180	--	24,875		24,875	--
其他徵收收入	54,321,000	4,189,000	4,557,000	-368,000	-8.08	35,235,820	40,346,000	-5,110,180	-12.67
財產收入	**7,366,000**	**466,646**	**466,000**	**646**	**0.14**	**4,191,129**	**4,448,000**	**-256,871**	**-5.77**
利息收入	7,366,000	466,646	466,000	646	0.14	4,191,129	4,448,000	-256,871	-5.77
政府撥入收入	**81,776,000**					**91,582,202**	**81,776,000**	**9,806,202**	**11.99**
政府其他撥入收入	81,776,000					91,582,202	81,776,000	9,806,202	11.99
其他收入						**1,303**		**1,303**	**--**
雜項收入						1,303		1,303	--
基金用途	**166,802,000**	**5,797,555**	**7,737,000**	**-1,939,445**	**-25.07**	**91,100,387**	**106,255,000**	**-15,154,613**	**-14.26**
促進身心障礙者就業支出	**113,585,000**	**3,311,311**	**5,067,000**	**-1,755,689**	**-34.65**	**47,663,797**	**60,860,000**	**-13,196,203**	**-21.68**
促進身心障礙者就業	113,585,000	3,311,311	5,067,000	-1,755,689	-34.65	47,663,797	60,860,000	-13,196,203	-21.68
其他	113,585,000	3,311,311	5,067,000	-1,755,689	-34.65	47,663,797	60,860,000	-13,196,203	-21.68
一般行政管理計畫	**53,117,000**	**2,486,244**	**2,670,000**	**-183,756**	**-6.88**	**43,342,771**	**45,365,000**	**-2,022,229**	**-4.46**

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115年9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	%
一般行政管理	53,117,000	2,486,244	2,670,000	-183,756	-6.88	43,342,771	45,365,000	-2,022,229	-4.46
其他	53,117,000	2,486,244	2,670,000	-183,756	-6.88	43,342,771	45,365,000	-2,022,229	-4.46
一般建築及設備計畫	**100,000**					**93,819**	**30,000**	**63,819**	**212.73**
一般建築及設備	100,000					93,819	30,000	63,819	212.73
購建固定資產	100,000					93,819	30,000	63,819	212.73
本期賸餘（短絀）	**-23,339,000**	**-1,140,729**	**-2,714,000**	**1,573,271**	**-57.97**	**39,934,942**	**20,315,000**	**19,619,942**	**96.58**
期初基金餘額	**632,145,000**					**649,351,810**	**632,145,000**	**17,206,810**	**2.72**
解繳公庫									
期末基金餘額	**608,806,000**					**689,286,752**	**652,460,000**	**36,826,752**	**5.64**

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115年9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
促進身心障礙者就業支出		本月數			--	3,311,311	5,067,000	-1,755,689	-34.65
		累計數			--	47,663,797	60,860,000	-13,196,203	-21.68
一般行政管理計畫		本月數			--	2,486,244	2,670,000	-183,756	-6.88
		累計數			--	43,342,771	45,365,000	-2,022,229	-4.46
一般建築及設備計畫		本月數			--				
		累計數			--	93,819	30,000	63,819	212.73
		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115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**690,196,537**	**100.00**	**淨資產**	**690,196,537**	**100.00**
流動資產	**689,286,752**	**99.87**	**淨資產**	**690,196,537**	**100.00**
現金	688,755,276	99.79	淨資產	690,196,537	100.00
銀行存款	688,755,276	99.79	累積餘額	650,410,142	94.24
銀行存款	65,255,276	9.45	本期賸餘	39,786,395	5.76
定期存款	623,500,000	90.34			
應收款項	340,158	0.05			
應收帳款	161,610	0.02			
應收利息	178,548	0.03			
預付款項	191,318	0.03			
預付費用	191,318	0.03			
固定資產	**386,985**	**0.06**			
機械及設備	220,795	0.03			
機械及設備	1,804,984	0.26			
累計折舊－機械及設備	-1,584,189	--			
交通及運輸設備	947	-			
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115年9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	-45,610	--			
雜項設備	165,243	0.02			
雜項設備	1,884,062	0.27			
累計折舊－雜項設備	-1,718,819	--			
無形資產	**522,800**	**0.08**			
無形資產	522,800	0.08			
電腦軟體	522,800	0.08			
合　　計	**690,196,537**	**100.00**	**合　　計**	**690,196,537**	**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115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	4,670,485	131,048,988
徵收及依法分配收入	4,190,180	35,260,695
違規罰款收入	1,180	24,875
其他徵收收入	4,189,000	35,235,820
財產收益	466,646	4,191,129
財產孳息收入	466,646	4,191,129
政府撥入收入		91,582,202
政府其他撥入收入		91,582,202
其他收入	13,659	14,962
受贈收入	13,659	13,659
雜項收入		1,303
支出	5,826,317	91,262,593
人事支出	234,395	3,036,033
人事支出	234,395	3,036,033
業務支出	3,877,210	48,223,652
業務支出	3,877,210	48,223,652
獎補助支出	1,685,950	22,583,415
補（協）助政府機關（構）	111,015	896,193
捐助國內團體		14,657,937

臺中市身心障礙者就業基金

收　入　支　出　表

中華民國115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
捐助私校		12,500
其他獎補捐助	1,574,935	7,016,785
折舊、折耗及攤銷	28,762	256,025
固定資產折舊	15,562	137,225
無形資產攤銷	13,200	118,800
其他支出		17,163,468
其他支出		17,163,468
本期賸餘（短絀）	-1,155,832	39,786,395
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		690,196,537

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。