

# 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110年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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        | 115,333,000        | 6,331,466 | 5,272,000  | 1,059,466  | 20.10  | 122,167,671 | 110,993,000 | 11,174,671  | 10.07  |
| 徵收及依法分配收入   | 48,327,000         | 5,505,355 | 4,022,000  | 1,483,355  | 36.88  | 55,129,963  | 44,282,000  | 10,847,963  | 24.50  |
| 違規罰款收入      | 60,000             | 9,360     |            | 9,360      |        | 47,363      | 40,000      | 7,363       | 18.41  |
| 其他徵收及依法分配收入 | 48,267,000         | 5,495,995 | 4,022,000  | 1,473,995  | 36.65  | 55,082,600  | 44,242,000  | 10,840,600  | 24.50  |
| 財產收入        | 3,625,000          | 826,111   | 1,250,000  | -423,889   | 33.91  | 2,360,419   | 3,330,000   | -969,581    | 29.12  |
| 利息收入        | 3,625,000          | 826,111   | 1,250,000  | -423,889   | 33.91  | 2,360,419   | 3,330,000   | -969,581    | 29.12  |
| 政府撥入收入      | 63,381,000         |           |            |            |        | 64,677,289  | 63,381,000  | 1,296,289   | 2.05   |
| 政府其他撥入收入    | 63,381,000         |           |            |            |        | 64,677,289  | 63,381,000  | 1,296,289   | 2.05   |
| 基金用途        | 132,746,000        | 5,107,189 | 6,329,000  | -1,221,811 | 19.30  | 78,504,612  | 103,882,000 | -25,377,388 | 24.43  |
| 促進身心障礙者就業支出 | 88,300,000         | 3,173,118 | 4,198,000  | -1,024,882 | 24.41  | 39,018,253  | 59,592,000  | -20,573,747 | 34.52  |
| 其他          | 88,300,000         | 3,173,118 | 4,198,000  | -1,024,882 | 24.41  | 39,018,253  | 59,592,000  | -20,573,747 | 34.52  |
| 一般行政管理計畫    | 44,346,000         | 1,842,095 | 2,131,000  | -288,905   | 13.56  | 39,394,383  | 44,190,000  | -4,795,617  | 10.85  |
| 其他          | 44,346,000         | 1,842,095 | 2,131,000  | -288,905   | 13.56  | 39,394,383  | 44,190,000  | -4,795,617  | 10.85  |
| 一般建築及設備計畫   | 100,000            | 91,976    |            | 91,976     |        | 91,976      | 100,000     | -8,024      | 8.02   |
| 購建固定資產      | 100,000            | 91,976    |            | 91,976     |        | 91,976      | 100,000     | -8,024      | 8.02   |
| 本期賸餘(短絀)    | -17,413,000        | 1,224,277 | -1,057,000 | 2,281,277  | 215.83 | 43,663,059  | 7,111,000   | 36,552,059  | 514.02 |
| 期初基金餘額      | 613,991,000        |           |            |            |        | 637,875,654 | 613,991,000 | 23,884,654  | 3.89   |
| 解繳公庫        |                    |           |            |            |        |             |             |             |        |

# 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110年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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         | %    |
| 期末基金餘額 | 596,578,000        |       |     |      |   | 681,538,713 | 621,102,000 | 60,436,713 | 9.73 |

# 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110年11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         |     |     |        | 3,173,118  | 4,198,000  | -1,024,882  | 24.41 |
|             |    | 累計數         |     |     |        | 39,018,253 | 59,592,000 | -20,573,747 | 34.52 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數         |     |     |        | 1,842,095  | 2,131,000  | -288,905    | 13.56 |
|             |    | 累計數         |     |     |        | 39,394,383 | 44,190,000 | -4,795,617  | 10.85 |
| 一般建築及設備計畫   |    | 本月數         |     |     |        | 91,976     |            | 91,976      |       |
|             |    | 累計數         |     |     |        | 91,976     | 100,000    | -8,024      | 8.02  |
|             |    | 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110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產           | 683,724,197 | 100.00 | 負債    | 1,846,625   | 0.27  |
| 流動資產         | 683,385,338 | 99.95  | 流動負債  | 1,680,000   | 0.25  |
| 現金           | 681,665,749 | 99.70  | 應付款項  | 1,680,000   | 0.25  |
| 銀行存款         | 681,665,749 | 99.70  | 應付代收款 | 1,680,000   | 0.25  |
| 應收款項         | 21,009      | -      | 其他負債  | 166,625     | 0.02  |
| 應收帳款         | 21,009      | -      | 什項負債  | 166,625     | 0.02  |
| 預付款項         | 1,698,580   | 0.25   | 存入保證金 | 166,625     | 0.02  |
| 預付費用         | 1,698,580   | 0.25   | 淨資產   | 681,877,572 | 99.73 |
| 固定資產         | 338,859     | 0.05   | 淨資產   | 681,877,572 | 99.73 |
| 機械及設備        | 216,829     | 0.03   | 淨資產   | 681,877,572 | 99.73 |
| 機械及設備        | 2,122,502   | 0.31   | 累積餘額  | 638,211,104 | 93.34 |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,905,673  | -0.28  | 本期賸餘  | 43,666,468  | 6.39  |
| 交通及運輸設備      | 11,201      | -      |       |             |       |
| 交通及運輸設備      | 24,700      | -      |       |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,499     | -      |       |             |       |
| 雜項設備         | 110,829     | 0.02   |       |             |       |
| 雜項設備         | 1,497,282   | 0.22   |       |             |       |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,386,453  | -0.20  |       |             |       |

# 臺中市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合 計 | 683,724,197 | 100.00 | 合 計 | 683,724,197 | 100.00 |

## 臺中市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額       |             |
|--------------|-----------|-------------|
|              | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 收入           | 6,331,466 | 122,167,671 |
| 徵收及依法分配收入    | 5,505,355 | 55,129,963  |
| 違規罰款收入       | 9,360     | 47,363      |
| 其他徵收及依法分配收入  | 5,495,995 | 55,082,600  |
| 財產收益         | 826,111   | 2,360,419   |
| 財產孳息收入       | 826,111   | 2,360,419   |
| 政府撥入收入       |           | 64,677,289  |
| 政府其他撥入收入     |           | 64,677,289  |
| 支出           | 5,023,229 | 78,501,203  |
| 人事支出         | 346,583   | 4,778,743   |
| 人事支出         | 346,583   | 4,778,743   |
| 業務支出         | 2,651,358 | 39,356,749  |
| 業務支出         | 2,651,358 | 39,356,749  |
| 獎補助支出        | 2,017,272 | 16,420,024  |
| 補（協）助政府機關（構） | 57,159    | 610,715     |
| 捐助國內團體       | 1,567,563 | 11,680,074  |
| 其他獎補捐助       | 392,550   | 4,129,235   |
| 折舊、折耗及攤銷     | 8,016     | 88,567      |
| 固定資產折舊       | 8,016     | 88,567      |

## 臺中市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 其他支出     |           | 17,857,120  |
| 其他支出     |           | 17,857,120  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,308,237 | 43,666,468  |
| 期初淨資產    |           | 638,211,104 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 681,877,572 |