

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12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	115,333,000	6,191,021	4,340,000	1,851,021	42.65	128,358,692	115,333,000	13,025,692	11.29
徵收及依法分配收入	48,327,000	10,321,920	4,045,000	6,276,920	155.18	65,451,883	48,327,000	17,124,883	35.44
違規罰款收入	60,000	1,920	20,000	-18,080	90.40	49,283	60,000	-10,717	17.86
其他徵收及依法分配收入	48,267,000	10,320,000	4,025,000	6,295,000	156.40	65,402,600	48,267,000	17,135,600	35.50
財產收入	3,625,000	440,429	295,000	145,429	49.30	2,800,848	3,625,000	-824,152	22.74
利息收入	3,625,000	440,429	295,000	145,429	49.30	2,800,848	3,625,000	-824,152	22.74
政府撥入收入	63,381,000	-4,571,328		-4,571,328		60,105,961	63,381,000	-3,275,039	5.17
政府其他撥入收入	63,381,000	-4,571,328		-4,571,328		60,105,961	63,381,000	-3,275,039	5.17
基金用途	132,746,000	35,139,642	28,864,000	6,275,642	21.74	113,644,254	132,746,000	-19,101,746	14.39
促進身心障礙者就業支出	88,300,000	31,742,869	28,708,000	3,034,869	10.57	70,761,122	88,300,000	-17,538,878	19.86
其他	88,300,000	31,742,869	28,708,000	3,034,869	10.57	70,761,122	88,300,000	-17,538,878	19.86
一般行政管理計畫	44,346,000	3,396,773	156,000	3,240,773	2,077.42	42,791,156	44,346,000	-1,554,844	3.51
其他	44,346,000	3,396,773	156,000	3,240,773	2,077.42	42,791,156	44,346,000	-1,554,844	3.51
一般建築及設備計畫	100,000					91,976	100,000	-8,024	8.02
購建固定資產	100,000					91,976	100,000	-8,024	8.02
本期賸餘(短絀)	-17,413,000	-28,948,621	-24,524,000	-4,424,621	18.04	14,714,438	-17,413,000	32,127,438	184.50
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12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	%
期末基金餘額	596,578,000					652,590,092	596,578,000	56,012,092	9.39

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12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				31,742,869	28,708,000	3,034,869	10.57
		累計數				70,761,122	88,300,000	-17,538,878	19.86
一般行政管理計畫		本月數				3,396,773	156,000	3,240,773	2,077.42
		累計數				42,791,156	44,346,000	-1,554,844	3.51
一般建築及設備計畫		本月數							
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	652,919,302	100.00	淨資產	652,919,302	100.00
流動資產	652,590,092	99.95	淨資產	652,919,302	100.00
現金	647,683,677	99.20	淨資產	652,919,302	100.00
銀行存款	647,683,677	99.20	累積餘額	652,919,302	100.00
銀行存款	24,183,677	3.70			
定期存款	623,500,000	95.49			
應收款項	4,906,415	0.75			
應收帳款	4,629,039	0.71			
應收利息	277,376	0.04			
固定資產	329,210	0.05			
機械及設備	209,571	0.03			
機械及設備	2,122,502	0.33			
累計折舊－機械及設備	-1,912,931	-0.29			
交通及運輸設備	10,947	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,753	-			
雜項設備	108,692	0.02			
雜項設備	1,497,282	0.23			

臺中市身心障礙者就業基金
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-1,388,590	-0.21			
合 計	652,919,302	100.00	合 計	652,919,302	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,191,021	128,358,692
徵收及依法分配收入	10,321,920	65,451,883
違規罰款收入	1,920	49,283
其他徵收及依法分配收入	10,320,000	65,402,600
財產收益	440,429	2,800,848
財產孳息收入	440,429	2,800,848
政府撥入收入	-4,571,328	60,105,961
政府其他撥入收入	-4,571,328	60,105,961
支出	35,149,291	113,650,494
人事支出	127,881	4,906,624
人事支出	127,881	4,906,624
業務支出	27,648,968	67,005,717
業務支出	27,648,968	67,005,717
獎補助支出	7,362,793	23,782,817
補（協）助政府機關（構）	269,294	880,009
捐助國內團體	3,887,329	15,567,403
捐助私校	360,000	360,000
其他獎補助	2,846,170	6,975,405
折舊、折耗及攤銷	9,649	98,216

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	9,649	98,216
其他支出		17,857,120
其他支出		17,857,120
本期賸餘（短絀）	-28,958,270	14,708,198
期初淨資產		638,211,104
解繳公庫		
期末淨資產		652,919,302