

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111年3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	127,447,000	6,257,701	4,874,000	1,383,701	28.39	37,456,761	32,372,000	5,084,761	15.71
徵收及依法分配收入	56,448,000	6,106,502	4,704,000	1,402,502	29.82	11,857,460	14,112,000	-2,254,540	15.98
違規罰款收入		4,752		4,752		18,960		18,960	
其他徵收及依法分配收入	56,448,000	6,101,750	4,704,000	1,397,750	29.71	11,838,500	14,112,000	-2,273,500	16.11
財產收入	3,193,000	150,159	170,000	-19,841	11.67	375,481	545,000	-169,519	31.10
財產處分收入		720		720		720		720	
利息收入	3,193,000	149,439	170,000	-20,561	12.09	374,761	545,000	-170,239	31.24
政府撥入收入	67,806,000					25,222,780	17,715,000	7,507,780	42.38
政府其他撥入收入	67,806,000					25,222,780	17,715,000	7,507,780	42.38
其他收入		1,040		1,040		1,040		1,040	
雜項收入		1,040		1,040		1,040		1,040	
基金用途	146,854,000	4,048,106	6,042,000	-1,993,894	33.00	10,522,317	20,678,000	-10,155,683	49.11
促進身心障礙者就業支出	98,326,000	2,154,033	2,763,000	-608,967	22.04	3,869,843	9,791,000	-5,921,157	60.48
其他	98,326,000	2,154,033	2,763,000	-608,967	22.04	3,869,843	9,791,000	-5,921,157	60.48
一般行政管理計畫	48,428,000	1,894,073	3,279,000	-1,384,927	42.24	6,624,974	10,857,000	-4,232,026	38.98
其他	48,428,000	1,894,073	3,279,000	-1,384,927	42.24	6,624,974	10,857,000	-4,232,026	38.98
一般建築及設備計畫	100,000					27,500	30,000	-2,500	8.33
購建固定資產	100,000					27,500	30,000	-2,500	8.33

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111年3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	%
本期賸餘(短絀)	-19,407,000	2,209,595	-1,168,000	3,377,595	289.18	26,934,444	11,694,000	15,240,444	130.33
期初基金餘額	620,463,000					652,590,092	620,463,000	32,127,092	5.18
解繳公庫									
期末基金餘額	601,056,000					679,524,536	632,157,000	47,367,536	7.49

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111年3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				2,154,033	2,763,000	-608,967	22.04
		累計數				3,869,843	9,791,000	-5,921,157	60.48
一般行政管理計畫		本月數				1,894,073	3,279,000	-1,384,927	42.24
		累計數				6,624,974	10,857,000	-4,232,026	38.98
一般建築及設備計畫		本月數							
		累計數				27,500	30,000	-2,500	8.33
		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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	679,912,191	100.00	淨資產	679,912,191	100.00
流動資產	679,524,536	99.94	淨資產	679,912,191	100.00
現金	678,133,964	99.74	淨資產	679,912,191	100.00
銀行存款	678,133,964	99.74	累積餘額	652,919,302	96.03
銀行存款	54,633,964	8.04	本期賸餘	26,992,889	3.97
定期存款	623,500,000	91.70			
應收款項	320,829	0.05			
應收帳款	117,009	0.02			
應收利息	203,820	0.03			
預付款項	1,069,743	0.16			
預付費用	1,069,743	0.16			
固定資產	387,655	0.06			
機械及設備	187,160	0.03			
機械及設備	1,858,726	0.27			
累計折舊－機械及設備	-1,671,566	-0.25			
交通及運輸設備	10,183	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,517	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	190,312	0.03			
雜項設備	1,588,415	0.23			
累計折舊－雜項設備	-1,398,103	-0.21			
合 計	679,912,191	100.00	合 計	679,912,191	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,257,701	37,520,394
徵收及依法分配收入	6,106,502	11,857,460
違規罰款收入	4,752	18,960
其他徵收及依法分配收入	6,101,750	11,838,500
財產收益	150,159	375,481
財產孳息收入	149,439	374,761
廢舊物品售價收入	720	720
政府撥入收入		25,222,780
政府其他撥入收入		25,222,780
其他收入	1,040	64,673
受贈收入		63,633
雜項收入	1,040	1,040
支出	4,061,504	10,527,505
人事支出	320,553	1,662,411
人事支出	320,553	1,662,411
業務支出	3,253,073	7,396,670
業務支出	3,253,073	7,396,670
獎補助支出	474,480	1,435,736
補（協）助政府機關（構）	70,400	349,780

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	404,080	1,085,956
財產損失	2,638	2,638
財產交易損失	2,638	2,638
折舊、折耗及攤銷	10,760	30,050
固定資產折舊	10,760	30,050
本期賸餘（短絀）	2,196,197	26,992,889
期初淨資產		652,919,302
解繳公庫		
期末淨資產		679,912,191

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。