

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5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	25,641,388	23,626,000	2,015,388	8.53	68,373,626	65,012,000	3,361,626	5.17
徵收及依法分配收入	56,448,000	5,230,807	4,704,000	526,807	11.20	22,173,968	23,520,000	-1,346,032	5.72
違規罰款收入		4,057		4,057		33,468		33,468	
其他徵收及依法分配收入	56,448,000	5,226,750	4,704,000	522,750	11.11	22,140,500	23,520,000	-1,379,500	5.87
財產收入	3,193,000	151,689	155,000	-3,311	2.14	716,946	1,010,000	-293,054	29.02
財產處分收入		2,250		2,250		2,970		2,970	
利息收入	3,193,000	149,439	155,000	-5,561	3.59	713,976	1,010,000	-296,024	29.31
政府撥入收入	67,806,000	20,258,892	18,767,000	1,491,892	7.95	45,481,672	40,482,000	4,999,672	12.35
政府其他撥入收入	67,806,000	20,258,892	18,767,000	1,491,892	7.95	45,481,672	40,482,000	4,999,672	12.35
其他收入						1,040		1,040	
雜項收入						1,040		1,040	
基金用途	146,854,000	24,246,219	23,505,000	741,219	3.15	47,195,468	54,833,000	-7,637,532	13.93
促進身心障礙者就業支出	98,326,000	2,602,807	2,191,000	411,807	18.80	15,915,653	20,356,000	-4,440,347	21.81
其他	98,326,000	2,602,807	2,191,000	411,807	18.80	15,915,653	20,356,000	-4,440,347	21.81
一般行政管理計畫	48,428,000	21,643,412	21,314,000	329,412	1.55	31,252,315	34,447,000	-3,194,685	9.27
其他	48,428,000	21,643,412	21,314,000	329,412	1.55	31,252,315	34,447,000	-3,194,685	9.27
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5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	1,395,169	121,000	1,274,169	1,053.03	21,178,158	10,179,000	10,999,158	108.06
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					673,768,250	630,642,000	43,126,250	6.84

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5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				2,602,807	2,191,000	411,807	18.80
		累計數				15,915,653	20,356,000	-4,440,347	21.81
一般行政管理計畫		本月數				21,643,412	21,314,000	329,412	1.55
		累計數				31,252,315	34,447,000	-3,194,685	9.27
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							
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	674,130,134	100.00	淨資產	674,130,134	100.00
流動資產	673,768,250	99.95	淨資產	674,130,134	100.00
現金	673,615,092	99.92	淨資產	674,130,134	100.00
銀行存款	673,615,092	99.92	累積餘額	652,919,302	96.85
銀行存款	50,115,092	7.43	本期賸餘	21,210,832	3.15
定期存款	623,500,000	92.49			
應收款項	105,158	0.02			
應收帳款	21,009	-			
應收利息	84,149	0.01			
預付款項	48,000	0.01			
預付費用	48,000	0.01			
固定資產	361,884	0.05			
機械及設備	169,728	0.03			
機械及設備	1,433,771	0.21			
累計折舊－機械及設備	-1,264,043	-0.19			
交通及運輸設備	9,674	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,026	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	182,482	0.03			
雜項設備	1,588,415	0.24			
累計折舊－雜項設備	-1,405,933	-0.21			
合 計	674,130,134	100.00	合 計	674,130,134	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,641,388	68,437,259
徵收及依法分配收入	5,230,807	22,173,968
違規罰款收入	4,057	33,468
其他徵收及依法分配收入	5,226,750	22,140,500
財產收益	151,689	716,946
財產孳息收入	149,439	713,976
廢舊物品售價收入	2,250	2,970
政府撥入收入	20,258,892	45,481,672
政府其他撥入收入	20,258,892	45,481,672
其他收入		64,673
受贈收入		63,633
雜項收入		1,040
支出	24,261,228	47,226,427
人事支出	305,284	2,272,979
人事支出	305,284	2,272,979
業務支出	3,128,795	16,589,246
業務支出	3,128,795	16,589,246
獎補助支出	1,272,110	7,679,390
補（協）助政府機關（構）	271,640	702,990

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	353,797	5,011,806
其他獎補捐助	646,673	1,964,594
財產損失	4,249	6,887
財產交易損失	4,249	6,887
折舊、折耗及攤銷	10,760	51,572
固定資產折舊	10,760	51,572
其他支出	19,540,030	20,626,353
其他支出	19,540,030	20,626,353
本期賸餘（短絀）	1,380,160	21,210,832
期初淨資產		652,919,302
解繳公庫		
期末淨資產		674,130,134

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。