

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	127,447,000	7,410,869	8,354,000	-943,131	11.29	132,364,938	127,447,000	4,917,938	3.86
徵收及依法分配收入	56,448,000	10,457,239	4,704,000	5,753,239	122.31	64,411,575	56,448,000	7,963,575	14.11
違規罰款收入		3,739		3,739		52,994		52,994	
其他徵收及依法分配收入	56,448,000	10,453,500	4,704,000	5,749,500	122.23	64,358,581	56,448,000	7,910,581	14.01
財產收入	3,193,000	612,677	188,000	424,677	225.89	3,015,393	3,193,000	-177,607	5.56
財產處分收入						2,970		2,970	
利息收入	3,193,000	612,677	188,000	424,677	225.89	3,012,423	3,193,000	-180,577	5.66
政府撥入收入	67,806,000	-3,659,047	3,462,000	-7,121,047	205.69	64,936,930	67,806,000	-2,869,070	4.23
政府其他撥入收入	67,806,000	-3,659,047	3,462,000	-7,121,047	205.69	64,936,930	67,806,000	-2,869,070	4.23
其他收入						1,040		1,040	
雜項收入						1,040		1,040	
基金用途	146,854,000	37,960,287	32,443,000	5,517,287	17.01	128,714,183	146,854,000	-18,139,817	12.35
促進身心障礙者就業支出	98,326,000	34,085,049	31,281,000	2,804,049	8.96	81,472,575	98,326,000	-16,853,425	17.14
其他	98,326,000	34,085,049	31,281,000	2,804,049	8.96	81,472,575	98,326,000	-16,853,425	17.14
一般行政管理計畫	48,428,000	3,860,238	1,162,000	2,698,238	232.21	47,146,086	48,428,000	-1,281,914	2.65
其他	48,428,000	3,860,238	1,162,000	2,698,238	232.21	47,146,086	48,428,000	-1,281,914	2.65
一般建築及設備計畫	100,000	15,000		15,000		95,522	100,000	-4,478	4.48
購建固定資產	100,000	15,000		15,000		95,522	100,000	-4,478	4.48

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	%
本期賸餘(短絀)	-19,407,000	-30,549,418	-24,089,000	-6,460,418	26.82	3,650,755	-19,407,000	23,057,755	118.81
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					656,240,847	601,056,000	55,184,847	9.18

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				34,085,049	31,281,000	2,804,049	8.96
		累計數				81,472,575	98,326,000	-16,853,425	17.14
一般行政管理計畫		本月數				3,860,238	1,162,000	2,698,238	232.21
		累計數				47,146,086	48,428,000	-1,281,914	2.65
一般建築及設備計畫		本月數				15,000		15,000	
		累計數				95,522	100,000	-4,478	4.48
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	656,594,626	100.00	淨資產	656,594,626	100.00
流動資產	656,240,847	99.95	淨資產	656,594,626	100.00
現金	651,370,538	99.20	淨資產	656,594,626	100.00
銀行存款	651,370,538	99.20	累積餘額	652,919,302	99.44
銀行存款	27,870,538	4.24	本期賸餘	3,675,324	0.56
定期存款	623,500,000	94.96			
應收款項	4,870,309	0.74			
應收帳款	4,540,759	0.69			
應收利息	329,550	0.05			
固定資產	353,779	0.05			
機械及設備	166,827	0.03			
機械及設備	1,477,055	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-1,310,228	-0.20			
交通及運輸設備	7,893	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,807	-			
雜項設備	179,059	0.03			
雜項設備	1,613,215	0.25			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111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	-1,434,156	-0.22			
合 計	656,594,626	100.00	合 計	656,594,626	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,410,869	132,428,633
徵收及依法分配收入	10,457,239	64,411,575
違規罰款收入	3,739	52,994
其他徵收及依法分配收入	10,453,500	64,358,581
財產收益	612,677	3,015,393
財產孳息收入	612,677	3,012,423
廢舊物品售價收入		2,970
政府撥入收入	-3,659,047	64,936,930
政府其他撥入收入	-3,659,047	64,936,930
其他收入		64,735
受贈收入		63,695
雜項收入		1,040
支出	37,956,480	128,753,309
人事支出	159,965	4,344,720
人事支出	159,965	4,344,720
業務支出	30,020,520	74,949,775
業務支出	30,020,520	74,949,775
獎補助支出	7,764,802	28,697,363
補（協）助政府機關（構）	130,676	1,356,222

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	6,057,341	19,399,686
捐助私校	244,776	341,208
其他獎補捐助	1,332,009	7,600,247
財產損失		6,887
財產交易損失		6,887
折舊、折耗及攤銷	11,193	127,761
固定資產折舊	11,193	127,761
其他支出		20,626,803
其他支出		20,626,803
本期賸餘(短絀)	-30,545,611	3,675,324
期初淨資產		652,919,302
解繳公庫		
期末淨資產		656,594,626

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。