

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112年1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	139,898,000	15,904,117	22,919,000	-7,014,883	30.61	15,904,117	22,919,000	-7,014,883	30.61
徵收及依法分配收入	66,660,000	948,617	5,555,000	-4,606,383	82.92	948,617	5,555,000	-4,606,383	82.92
違規罰款收入		1,717		1,717		1,717		1,717	
其他徵收及依法分配收入	66,660,000	946,900	5,555,000	-4,608,100	82.95	946,900	5,555,000	-4,608,100	82.95
財產收入	2,749,000	85,498	80,000	5,498	6.87	85,498	80,000	5,498	6.87
利息收入	2,749,000	85,498	80,000	5,498	6.87	85,498	80,000	5,498	6.87
政府撥入收入	70,489,000	14,866,752	17,284,000	-2,417,248	13.99	14,866,752	17,284,000	-2,417,248	13.99
政府其他撥入收入	70,489,000	14,866,752	17,284,000	-2,417,248	13.99	14,866,752	17,284,000	-2,417,248	13.99
其他收入		3,250		3,250		3,250		3,250	
雜項收入		3,250		3,250		3,250		3,250	
基金用途	149,074,000	3,883,232	8,541,000	-4,657,768	54.53	3,883,232	8,541,000	-4,657,768	54.53
促進身心障礙者就業支出	99,994,000	826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69	826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69
其他	99,994,000	826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69	826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69
一般行政管理計畫	48,980,000	3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82	3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82
其他	48,980,000	3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82	3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82
一般建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-9,176,000	12,020,885	14,378,000	-2,357,115	16.39	12,020,885	14,378,000	-2,357,115	16.39

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112年1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	%
期初基金餘額	633,183,000					656,240,847	633,183,000	23,057,847	3.64
解繳公庫									
期末基金餘額	624,007,000					668,261,732	647,561,000	20,700,732	3.20

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112年1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				826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69
		累計數				826,176	3,544,000	-2,717,824	76.69
一般行政管理計畫		本月數				3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82
		累計數				3,057,056	4,997,000	-1,939,944	38.82
一般建築及設備計畫		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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	668,664,507	100.00	淨資產	668,664,507	100.00
流動資產	668,261,732	99.94	淨資產	668,664,507	100.00
現金	667,727,437	99.86	淨資產	668,664,507	100.00
銀行存款	667,727,437	99.86	累積餘額	656,594,626	98.19
銀行存款	44,227,437	6.61	本期賸餘	12,069,881	1.81
定期存款	623,500,000	93.25			
應收款項	509,295	0.08			
應收帳款	298,769	0.04			
應收利息	210,526	0.03			
預付款項	25,000	-			
預付費用	25,000	-			
固定資產	402,775	0.06			
機械及設備	220,003	0.03			
機械及設備	1,537,147	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-1,317,144	-0.20			
交通及運輸設備	7,638	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,062	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	175,134	0.03			
雜項設備	1,613,215	0.24			
累計折舊 - 雜項設備	-1,438,081	-0.22			
合 計	668,664,507	100.00	合 計	668,664,507	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,964,209	15,964,209
徵收及依法分配收入	948,617	948,617
違規罰款收入	1,717	1,717
其他徵收及依法分配收入	946,900	946,900
財產收益	85,498	85,498
財產孳息收入	85,498	85,498
政府撥入收入	14,866,752	14,866,752
政府其他撥入收入	14,866,752	14,866,752
其他收入	63,342	63,342
受贈收入	60,092	60,092
雜項收入	3,250	3,250
支出	3,894,328	3,894,328
人事支出	993,580	993,580
人事支出	993,580	993,580
業務支出	2,119,476	2,119,476
業務支出	2,119,476	2,119,476
獎補助支出	770,176	770,176
補(協)助政府機關(構)	104,036	104,036
捐助私校	99,000	99,000

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	567,140	567,140
折舊、折耗及攤銷	11,096	11,096
固定資產折舊	11,096	11,096
本期賸餘(短絀)	12,069,881	12,069,881
期初淨資產		656,594,626
解繳公庫		
期末淨資產		668,664,507

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。