

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2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	14,740,687	6,185,000	8,555,687	138.33	30,644,804	29,104,000	1,540,804	5.29
徵收及依法分配收入	66,660,000	4,916,862	5,555,000	-638,138	11.49	5,865,479	11,110,000	-5,244,521	47.21
違規罰款收入		1,062		1,062		2,779		2,779	
其他徵收及依法分配收入	66,660,000	4,915,800	5,555,000	-639,200	11.51	5,862,700	11,110,000	-5,247,300	47.23
財產收入	2,749,000	204,522	150,000	54,522	36.35	290,020	230,000	60,020	26.10
利息收入	2,749,000	204,522	150,000	54,522	36.35	290,020	230,000	60,020	26.10
政府撥入收入	70,489,000	9,622,553	480,000	9,142,553	1,904.70	24,489,305	17,764,000	6,725,305	37.86
政府其他撥入收入	70,489,000	9,622,553	480,000	9,142,553	1,904.70	24,489,305	17,764,000	6,725,305	37.86
其他收入		-3,250		-3,250					
雜項收入		-3,250		-3,250					
基金用途	149,074,000	4,107,268	7,104,000	-2,996,732	42.18	7,990,500	15,645,000	-7,654,500	48.93
促進身心障礙者就業支出	99,994,000	2,110,526	4,860,000	-2,749,474	56.57	2,936,702	8,404,000	-5,467,298	65.06
其他	99,994,000	2,110,526	4,860,000	-2,749,474	56.57	2,936,702	8,404,000	-5,467,298	65.06
一般行政管理計畫	48,980,000	1,996,742	2,244,000	-247,258	11.02	5,053,798	7,241,000	-2,187,202	30.21
其他	48,980,000	1,996,742	2,244,000	-247,258	11.02	5,053,798	7,241,000	-2,187,202	30.21
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	10,633,419	-919,000	11,552,419	1,257.06	22,654,304	13,459,000	9,195,304	68.32

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2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					678,895,151	646,642,000	32,253,151	4.99

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2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				2,110,526	4,860,000	-2,749,474	56.57
		累計數				2,936,702	8,404,000	-5,467,298	65.06
一般行政管理計畫		本月數				1,996,742	2,244,000	-247,258	11.02
		累計數				5,053,798	7,241,000	-2,187,202	30.21
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							
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	679,286,417	100.00	淨資產	679,286,417	100.00
流動資產	678,895,151	99.94	淨資產	679,286,417	100.00
現金	678,476,166	99.88	淨資產	679,286,417	100.00
銀行存款	678,476,166	99.88	累積餘額	656,594,626	96.66
銀行存款	54,976,166	8.09	本期賸餘	22,691,791	3.34
定期存款	623,500,000	91.79			
應收款項	383,045	0.06			
應收帳款	172,519	0.03			
應收利息	210,526	0.03			
預付款項	35,940	0.01			
預付費用	35,940	0.01			
固定資產	391,266	0.06			
機械及設備	212,675	0.03			
機械及設備	1,537,147	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-1,324,472	-0.19			
交通及運輸設備	7,384	-			
交通及運輸設備	24,700	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,316	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	171,207	0.03			
雜項設備	1,613,215	0.24			
累計折舊 - 雜項設備	-1,442,008	-0.21			
合 計	679,286,417	100.00	合 計	679,286,417	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,740,687	30,704,896
徵收及依法分配收入	4,916,862	5,865,479
違規罰款收入	1,062	2,779
其他徵收及依法分配收入	4,915,800	5,862,700
財產收益	204,522	290,020
財產孳息收入	204,522	290,020
政府撥入收入	9,622,553	24,489,305
政府其他撥入收入	9,622,553	24,489,305
其他收入	-3,250	60,092
受贈收入		60,092
雜項收入	-3,250	
支出	4,118,777	8,013,105
人事支出	306,131	1,299,711
人事支出	306,131	1,299,711
業務支出	2,988,424	5,107,900
業務支出	2,988,424	5,107,900
獎補助支出	812,713	1,582,889
補(協)助政府機關(構)	36,960	140,996
捐助國內團體	4,752	4,752

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校	47,712	146,712
其他獎補捐助	723,289	1,290,429
折舊、折耗及攤銷	11,509	22,605
固定資產折舊	11,509	22,605
本期賸餘(短絀)	10,621,910	22,691,791
期初淨資產		656,594,626
解繳公庫		
期末淨資產		679,286,417

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。