

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9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	5,200,150	5,715,000	-514,850	-9.01	123,497,786	112,555,000	10,942,786	9.72
徵收及依法分配收入	66,660,000	4,888,119	5,555,000	-666,881	-12.01	42,346,546	49,995,000	-7,648,454	-15.30
違規罰款收入		4,119		4,119		25,496		25,496	
其他徵收及依法分配收入	66,660,000	4,884,000	5,555,000	-671,000	-12.08	42,321,050	49,995,000	-7,673,950	-15.35
財產收入	2,749,000	312,031	160,000	152,031	95.02	2,653,170	1,380,000	1,273,170	92.26
利息收入	2,749,000	312,031	160,000	152,031	95.02	2,653,170	1,380,000	1,273,170	92.26
政府撥入收入	70,489,000					78,498,070	61,180,000	17,318,070	28.31
政府其他撥入收入	70,489,000					78,498,070	61,180,000	17,318,070	28.31
基金用途	149,074,000	6,393,078	7,534,000	-1,140,922	-15.14	79,588,202	99,570,000	-19,981,798	-20.07
促進身心障礙者就業支出	99,994,000	4,288,572	5,327,000	-1,038,428	-19.49	40,314,357	56,447,000	-16,132,643	-28.58
其他	99,994,000	4,288,572	5,327,000	-1,038,428	-19.49	40,314,357	56,447,000	-16,132,643	-28.58
一般行政管理計畫	48,980,000	2,104,506	2,207,000	-102,494	-4.64	39,175,897	43,023,000	-3,847,103	-8.94
其他	48,980,000	2,104,506	2,207,000	-102,494	-4.64	39,175,897	43,023,000	-3,847,103	-8.94
一般建築及設備計畫	100,000					97,948	100,000	-2,052	-2.05
購建固定資產	100,000					97,948	100,000	-2,052	-2.05
本期賸餘(短絀)	-9,176,000	-1,192,928	-1,819,000	626,072	-34.42	43,909,584	12,985,000	30,924,584	238.16
期初基金餘額	633,183,000					656,240,847	633,183,000	23,057,847	3.64
解繳公庫									

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9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	%
期末基金餘額	624,007,000					700,150,431	646,168,000	53,982,431	8.35

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9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				4,288,572	5,327,000	-1,038,428	-19.49
		累計數				40,314,357	56,447,000	-16,132,643	-28.58
一般行政管理計畫		本月數				2,104,506	2,207,000	-102,494	-4.64
		累計數				39,175,897	43,023,000	-3,847,103	-8.94
一般建築及設備計畫		本月數							
		累計數				97,948	100,000	-2,052	-2.05
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	700,779,373	100.00	負債	227,125	0.03
流動資產	700,377,556	99.94	其他負債	227,125	0.03
現金	700,202,059	99.92	什項負債	227,125	0.03
銀行存款	700,202,059	99.92	存入保證金	227,125	0.03
銀行存款	76,702,059	10.95	淨資產	700,552,248	99.97
定期存款	623,500,000	88.97	淨資產	700,552,248	99.97
應收款項	104,297	0.01	淨資產	700,552,248	99.97
應收帳款	21,009	-	累積餘額	656,594,626	93.69
應收利息	83,288	0.01	本期賸餘	43,957,622	6.27
預付款項	71,200	0.01			
預付費用	71,200	0.01			
固定資產	401,817	0.06			
機械及設備	185,937	0.03			
機械及設備	1,549,280	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-1,363,343	-0.19			
交通及運輸設備	5,601	-			
交通及運輸設備	24,700	-			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,099	-			
雜項設備	210,279	0.03			
雜項設備	1,686,030	0.24			
累計折舊 - 雜項設備	-1,475,751	-0.21			
合 計	700,779,373	100.00	合 計	700,779,373	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,200,150	123,557,878
徵收及依法分配收入	4,888,119	42,346,546
違規罰款收入	4,119	25,496
其他徵收及依法分配收入	4,884,000	42,321,050
財產收益	312,031	2,653,170
財產孳息收入	312,031	2,653,170
政府撥入收入		78,498,070
政府其他撥入收入		78,498,070
其他收入		60,092
受贈收入		60,092
支出	6,406,065	79,600,256
人事支出	348,281	3,548,795
人事支出	348,281	3,548,795
業務支出	4,668,625	37,169,697
業務支出	4,668,625	37,169,697
獎補助支出	1,376,172	19,178,893
補(協)助政府機關(構)		400,268
捐助國內團體	729,898	11,706,787
捐助私校		235,012

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	646,274	6,836,826
財產損失	130	130
財產交易損失	130	130
折舊、折耗及攤銷	12,857	109,872
固定資產折舊	12,857	109,872
其他支出		19,592,869
其他支出		19,592,869
本期賸餘(短絀)	-1,205,915	43,957,622
期初淨資產		656,594,626
解繳公庫		
期末淨資產		700,552,248

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。