

高雄市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	123,501,000	588,604	699,000	-110,396	-15.79	31,871,056	31,862,000	9,056	0.03
徵收及依法分配收入	32,592,000	59,000	29,000	30,000	103.45	177,000	57,000	120,000	210.53
徵收收入	32,592,000	59,000	29,000	30,000	103.45	177,000	57,000	120,000	210.53
財產收入	8,432,000	525,712	670,000	-144,288	-21.54	987,580	1,105,000	-117,420	-10.63
租金收入	821,000								
利息收入	7,611,000	525,712	670,000	-144,288	-21.54	987,580	1,105,000	-117,420	-10.63
政府撥入收入	82,477,000					30,694,452	30,700,000	-5,548	-0.02
政府其他撥入收入	82,477,000					30,694,452	30,700,000	-5,548	-0.02
其他收入		3,892		3,892	--	12,024		12,024	--
雜項收入		3,892		3,892	--	12,024		12,024	--
基金用途	128,686,000	1,278,141	1,398,000	-119,859	-8.57	2,317,315	2,463,000	-145,685	-5.91
促進身心障礙者就業支出	128,686,000	1,278,141	1,398,000	-119,859	-8.57	2,317,315	2,463,000	-145,685	-5.91
其他	128,686,000	1,278,141	1,398,000	-119,859	-8.57	2,317,315	2,463,000	-145,685	-5.91
本期賸餘（短絀）	-5,185,000	-689,537	-699,000	9,463	-1.35	29,553,741	29,399,000	154,741	0.53
期初基金餘額	539,727,000					534,141,453	539,727,000	-5,585,547	-1.03
解繳公庫									

高雄市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	%
期末基金餘額	534,542,000					563,695,194	569,126,000	-5,430,806	-0.95

註：基金來源：1. 其他徵收收入係義務進用單位提前繳納未足額進用身障者差額補助費。2. 雜項收入係收上年度經費賸餘款及未足額進用身心障礙者差額補助費之滯納金等。

高雄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115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	案	本月數	4	4	100.00	1,278,141	1,398,000	-119,859	-8.57
		累計數	9	7	128.57	2,317,315	2,463,000	-145,685	-5.91
		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							

註: 累計數量實際數較預算數增加2案, 主要係支手語翻譯費。

高雄市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	3,717,339					3,717,339
房屋及建築	11,388,210	-5,652,538			-31,316	5,704,356
機械及設備	223,895	-204,501			-1,226	18,168
交通及運輸設備	670,000	-663,300				6,700
電腦軟體	5,000					5,000
合 計	16,004,444	-6,520,339			-32,542	9,451,563

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	573,146,757	100.00	淨資產	573,146,757	100.00
流動資產	561,808,065	98.02	淨資產	573,146,757	100.00
現金	537,250,772	93.74	淨資產	573,146,757	100.00
銀行存款	537,250,772	93.74	累積餘額	543,625,558	94.85
應收款項	285,900	0.05	本期賸餘	29,521,199	5.15
應收帳款	285,900	0.05			
預付款項	24,271,393	4.23			
預付費用	24,271,393	4.23			
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05			
長期貸款	307,644	0.05			
長期貸款	307,644	0.05			
固定資產	9,446,563	1.65			
土地	3,717,339	0.65			
土地	3,717,339	0.65			
房屋建築及設備	5,704,356	1.00			
房屋建築及設備	11,388,210	1.99			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,683,854	--			

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,168	-			
機械及設備	223,895	0.04			
累計折舊－機械及設備	-205,727	--			
交通及運輸設備	6,700	-			
交通及運輸設備	670,000	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-663,300	--			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
電腦軟體	5,000	-			
其他資產	1,579,485	0.28			
什項資產	1,579,485	0.28			
催收款項	1,679,885	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-100,400	--			
合 計	573,146,757	100.00	合 計	573,146,757	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	588,604	31,871,056
徵收及依法分配收入	59,000	177,000
其他徵收收入	59,000	177,000
財產收益	525,712	987,580
財產孳息收入	525,712	987,580
政府撥入收入		30,694,452
政府其他撥入收入		30,694,452
其他收入	3,892	12,024
雜項收入	3,892	12,024
支出	1,294,412	2,349,857
人事支出	1,190,693	2,143,247
人事支出	1,190,693	2,143,247
業務支出	30,268	96,208
業務支出	30,268	96,208
獎補助支出		10,000
捐助國內團體		10,000
折舊、折耗及攤銷	16,271	32,542
固定資產折舊	16,271	32,542
其他支出	57,180	67,860

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	57,180	67,860
本期賸餘(短絀)	-705,808	29,521,199
期初淨資產		543,625,558
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		573,146,757

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

高雄市身心障礙者就業基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	31,871,056		31,871,056	收入
徵收及依法分配收入	177,000		177,000	徵收及依法分配收入
財產收入	987,580		987,580	財產收益
政府撥入收入	30,694,452		30,694,452	政府撥入收入
其他收入	12,024		12,024	其他收入
基金用途	2,317,315	32,542	2,349,857	支出
用人費用	2,143,247		2,143,247	人事支出
服務費用	80,370	15,838	96,208	業務支出
材料及用品費	2,776	-2,776		
租金、償債、利息及相關手續費	2,230	-2,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,832	-10,832		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		32,542	32,542	折舊、折耗及攤銷
其他	67,860		67,860	其他支出
本期賸餘(短絀)	29,553,741	-32,542	29,521,199	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	534,141,453	9,484,105	543,625,558	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

高雄市身心障礙者就業基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	563,695,194	9,451,563	573,146,757	淨資產調整數 期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數32,542元=固定資產折舊32,542元。