

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3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	3,894,793	3,387,000	507,793	14.99	35,765,849	35,249,000	516,849	1.47
徵收及依法分配收入	32,592,000	2,920,500	2,716,000	204,500	7.53	3,097,500	2,773,000	324,500	11.70
徵收收入	32,592,000	2,920,500	2,716,000	204,500	7.53	3,097,500	2,773,000	324,500	11.70
財產收入	8,432,000	942,812	671,000	271,812	40.51	1,930,392	1,776,000	154,392	8.69
租金收入	821,000								
利息收入	7,611,000	942,812	671,000	271,812	40.51	1,930,392	1,776,000	154,392	8.69
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		31,481		31,481	--	43,505		43,505	--
雜項收入		31,481		31,481	--	43,505		43,505	--
基金用途	128,686,000	1,277,388	1,138,000	139,388	12.25	3,594,703	3,601,000	-6,297	-0.17
促進身心障礙者就業支出	128,686,000	1,277,388	1,138,000	139,388	12.25	3,594,703	3,601,000	-6,297	-0.17
其他	128,686,000	1,277,388	1,138,000	139,388	12.25	3,594,703	3,601,000	-6,297	-0.17
本期賸餘（短絀）	-5,185,000	2,617,405	2,249,000	368,405	16.38	32,171,146	31,648,000	523,146	1.65
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3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					566,312,599	571,375,000	-5,062,401	-0.89

註：基金來源：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3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	80	82	97.56	1,277,388	1,138,000	139,388	12.25
		累計數	89	89	100.00	3,594,703	3,601,000	-6,297	-0.17
		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							

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3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		105,526			3,822,865
房屋及建築	11,388,210	-5,652,538			-46,974	5,688,698
機械及設備	223,895	-204,501			-1,839	17,555
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	105,526		-48,813	9,540,818

註：本年度成本增加數105,526元，係因土地公告現值增加。

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	575,853,417	100.00	淨資產	575,853,417	100.00
流動資產	564,426,470	98.02	淨資產	575,853,417	100.00
現金	540,020,717	93.78	淨資產	575,853,417	100.00
銀行存款	540,020,717	93.78	累積餘額	543,625,558	94.40
應收款項	114,360	0.02	本期賸餘	32,122,333	5.58
應收帳款	114,360	0.02	淨資產調整數	105,526	0.02
預付款項	24,291,393	4.22			
預付費用	24,291,393	4.22			
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	9,535,818	1.66			
土地	3,822,865	0.66			
土地	3,822,865	0.66			
房屋建築及設備	5,688,698	0.99			
房屋建築及設備	11,388,210	1.98			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,699,512	--			

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,555	-			
機械及設備	223,895	0.04			
累計折舊－機械及設備	-206,340	--			
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	1,578,485	0.27			
什項資產	1,578,485	0.27			
催收款項	1,678,885	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-100,400	--			
合 計	575,853,417	100.00	合 計	575,853,417	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,894,793	35,765,849
徵收及依法分配收入	2,920,500	3,097,500
其他徵收收入	2,920,500	3,097,500
財產收益	942,812	1,930,392
財產孳息收入	942,812	1,930,392
政府撥入收入		30,694,452
政府其他撥入收入		30,694,452
其他收入	31,481	43,505
雜項收入	31,481	43,505
支出	1,293,659	3,643,516
人事支出	605,608	2,748,855
人事支出	605,608	2,748,855
業務支出	221,852	318,060
業務支出	221,852	318,060
獎補助支出	444,563	454,563
捐助國內團體	40,000	50,000
其他獎補捐助	404,563	404,563
折舊、折耗及攤銷	16,271	48,813
固定資產折舊	16,271	48,813

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	5,365	73,225
其他支出	5,365	73,225
本期賸餘(短絀)	2,601,134	32,122,333
期初淨資產		543,625,558
解繳公庫		
淨資產調整數		105,526
期末淨資產		575,853,417

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3月31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	35,765,849		35,765,849	收入
徵收及依法分配收入	3,097,500		3,097,500	徵收及依法分配收入
財產收入	1,930,392		1,930,392	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	43,505		43,505	其他收入
基金用途	3,594,703	48,813	3,643,516	支出
用人費用	2,748,855		2,748,855	人事支出
服務費用	143,710	174,350	318,060	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	4,460	-4,460		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	166,664	-166,664		
捐助、補助與獎助	454,563		454,563	獎補助支出
其他	73,225	48,813	48,813	折舊、折耗及攤銷
其他	73,225		73,225	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,171,146	-48,813	32,122,333	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

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3月31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
解繳公庫		105,526	105,526	解繳公庫
期末基金餘額	566,312,599	9,540,818	575,853,417	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數48,813元=固定資產折舊48,813元。
2. 「淨資產調整數」105,526元=土地公告現值增加105,526元。