

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1月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | 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 | 31,282,452 | 31,163,000 | 119,452 | 0.38 | 31,282,452 | 31,163,000 | 119,452 | 0.38 |
| 徵收及依法分配收入 | 32,592,000 | 118,000 | 28,000 | 90,000 | 321.43 | 118,000 | 28,000 | 90,000 | 321.43 |
| 徵收收入 | 32,592,000 | 118,000 | 28,000 | 90,000 | 321.43 | 118,000 | 28,000 | 90,000 | 321.43 |
| 財產收入 | 8,432,000 | 461,868 | 435,000 | 26,868 | 6.18 | 461,868 | 435,000 | 26,868 | 6.18 |
| 租金收入 | 821,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 7,611,000 | 461,868 | 435,000 | 26,868 | 6.18 | 461,868 | 435,000 | 26,868 | 6.18 |
| 政府撥入收入 | 82,477,000 | 30,694,452 | 30,700,000 | -5,548 | -0.02 | 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 | 30,694,452 | 30,700,000 | -5,548 | -0.02 |
| 其他收入 | | 8,132 | | 8,132 | -- | 8,132 | | 8,132 | -- |
| 雜項收入 | | 8,132 | | 8,132 | -- | 8,132 | | 8,132 | -- |
| 基金用途 | 128,686,000 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 |
| 促進身心障礙者就業支出 | 128,686,000 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 |
| 其他 | 128,686,000 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,185,000 | 30,243,278 | 30,098,000 | 145,278 | 0.48 | 30,243,278 | 30,098,000 | 145,278 | 0.48 |
| 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 | % |
| 期末基金餘額 | 534,542,000 | | | | | 564,384,731 | 569,825,000 | -5,440,269 | -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剩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 | 案 | 本月數 | 5 | 3 | 166.67 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 |
| | | 累計數 | 5 | 3 | 166.67 | 1,039,174 | 1,065,000 | -25,826 | -2.42 |
| | | 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1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 | | | -15,658 | 5,720,014 |
| 機械及設備 | 223,895 | -204,501 | | | -613 | 18,781 |
| 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 | | | -16,271 | 9,467,834 |

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 573,852,565 | 100.00 | 淨資產 | 573,852,565 | 100.00 |
| 流動資產 | 562,497,602 | 98.02 | 淨資產 | 573,852,565 | 100.00 |
| 現金 | 535,853,239 | 93.38 | 淨資產 | 573,852,565 | 100.00 |
| 銀行存款 | 535,853,239 | 93.38 | 累積餘額 | 543,625,558 | 94.73 |
| 應收款項 | 2,372,970 | 0.41 | 本期賸餘 | 30,227,007 | 5.27 |
| 應收帳款 | 2,372,970 | 0.41 | | | |
| 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 | 9,462,834 | 1.65 | | | |
| 土地 | 3,717,339 | 0.65 | | | |
| 土地 | 3,717,339 | 0.65 | | | |
| 房屋建築及設備 | 5,720,014 | 1.00 | | | |
| 房屋建築及設備 | 11,388,210 | 1.98 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,668,196 | -- | | | |

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 機械及設備 | 18,781 | - | | | |
| 機械及設備 | 223,895 | 0.04 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -205,114 | -- | | | |
| 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 | 573,852,565 | 100.00 | 合 計 | 573,852,565 | 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1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 31,282,452 | 31,282,452 |
| 徵收及依法分配收入 | 118,000 | 118,000 |
| 其他徵收收入 | 118,000 | 118,000 |
| 財產收益 | 461,868 | 461,868 |
| 財產孳息收入 | 461,868 | 461,868 |
| 政府撥入收入 | 30,694,452 | 30,694,452 |
| 政府其他撥入收入 | 30,694,452 | 30,694,452 |
| 其他收入 | 8,132 | 8,132 |
| 雜項收入 | 8,132 | 8,132 |
| 支出 | 1,055,445 | 1,055,445 |
| 人事支出 | 952,554 | 952,554 |
| 人事支出 | 952,554 | 952,554 |
| 業務支出 | 65,940 | 65,940 |
| 業務支出 | 65,940 | 65,940 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 10,000 |
| 捐助國內團體 | 10,000 | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,271 | 16,271 |
| 固定資產折舊 | 16,271 | 16,271 |
| 其他支出 | 10,680 | 10,680 |

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 其他支出 | 10,680 | 10,680 |
| 本期賸餘(短絀) | 30,227,007 | 30,227,007 |
| 期初淨資產 | | 543,625,558 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 573,852,565 |

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1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 | 31,282,452 | | 31,282,452 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 118,000 | | 118,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 461,868 | | 461,868 | 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 | 8,132 | | 8,132 | 其他收入 |
| 基金用途 | 1,039,174 | 16,271 | 1,055,445 | 支出 |
| 用人費用 | 952,554 | | 952,554 | 人事支出 |
| 服務費用 | 65,940 | | 65,940 | 業務支出 |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| | | 16,271 | 16,271 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 10,680 | | 10,680 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 30,243,278 | -16,271 | 30,227,007 | 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 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 564,384,731 | 9,467,834 | 573,852,565 | 期末淨資產 |

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數16,271元=固定資產折舊16,271元。