

# 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112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	%
基金來源	139,947,000	40,382,551	40,947,000	-564,449	1.38	40,382,551	40,947,000	-564,449	1.38
徵收及依法分配收入	32,320,000	26,400		26,400		26,400		26,400	
違規罰款收入	32,320,000	26,400		26,400		26,400		26,400	
財產收入	6,358,000	326,880	326,000	880	0.27	326,880	326,000	880	0.27
租金收入	821,000	205,225	205,000	225	0.11	205,225	205,000	225	0.11
利息收入	5,537,000	121,655	121,000	655	0.54	121,655	121,000	655	0.54
政府撥入收入	101,269,000	40,021,357	40,621,000	-599,643	1.48	40,021,357	40,621,000	-599,643	1.48
政府其他撥入收入	101,269,000	40,021,357	40,621,000	-599,643	1.48	40,021,357	40,621,000	-599,643	1.48
其他收入		7,914		7,914		7,914		7,914	
雜項收入		7,914		7,914		7,914		7,914	
基金用途	147,350,000	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20
促進身心障礙者就業支出	147,350,000	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20
其他	147,350,000	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20
本期賸餘(短絀)	-7,403,000	38,329,427	39,394,000	-1,064,573	2.70	38,329,427	39,394,000	-1,064,573	2.70
期初基金餘額	514,165,000					527,494,950	514,165,000	13,329,950	2.59
解繳公庫									
期末基金餘額	506,762,000					565,824,377	553,559,000	12,265,377	2.22

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定, 暫按市府核定數編列。

基金來源: 1.違規罰款收入係義務進用單位提前繳納未足額進用身障者罰鍰。2.雜項收入係收回博訓中心繳回111年度剩餘款。

基金用途: 1.用人費用係未分配約聘僱人員2月薪資。2.材料及用品費係支職業輔導評量計畫-影印紙。3.其他係支庇護工場聯繫會議-便當。

# 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112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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
促進身心障礙者就業支出	案	本月數	3	3	100.00	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20
		累計數	3	3	100.00	2,053,124	1,553,000	500,124	32.20
		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112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		
資產	15,804,459	-6,064,599			-15,892	9,723,968
土地	3,389,062					3,389,062
房屋及建築	11,546,214	-5,209,058			-15,892	6,321,264
機械及設備	194,183	-192,241				1,942
交通及運輸設備	670,000	-663,300				6,700
電腦軟體	5,000					5,000

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	577,581,428	100.00	負債	2,033,083	0.35
流動資產	563,752,634	97.61	流動負債	577,073	0.10
現金	526,341,796	91.13	應付款項	577,073	0.10
銀行存款	526,341,796	91.13	應付費用	577,073	0.10
應收款項	3,139,646	0.54	其他負債	1,456,010	0.25
應收帳款	3,105,750	0.54	什項負債	1,456,010	0.25
應收利息	33,896	0.01	存入保證金	1,456,010	0.25
預付款項	34,271,192	5.93	淨資產	575,548,345	99.65
預付費用	34,271,192	5.93	淨資產	575,548,345	99.65
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	淨資產	575,548,345	99.65
長期貸款	307,644	0.05	累積餘額	537,234,810	93.01
長期貸款	307,644	0.05	本期賸餘	38,313,535	6.63
固定資產	9,718,968	1.68			
土地	3,389,062	0.59			
土地	3,389,062	0.59			
房屋建築及設備	6,321,264	1.09			
房屋建築及設備	11,546,214	2.00			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,224,950	-0.90			

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,942	-			
機械及設備	194,183	0.03			
累計折舊 - 機械及設備	-192,241	-0.03			
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	-0.11			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
電腦軟體	5,000	-			
其他資產	3,797,182	0.66			
什項資產	3,797,182	0.66			
催收款項	3,819,182	0.66			
備抵呆帳 - 催收款項	-22,000	-			
合 計	577,581,428	100.00	合 計	577,581,428	100.00

- 註: 1.信託代理與保證資產(負債) 111,800 元(保證品 111,800 元, 應付保證品 111,800 元)。  
 2.信託代理與保證資產(負債) 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金111,800 元。  
 3.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。

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,382,551	40,382,551
徵收及依法分配收入	26,400	26,400
違規罰款收入	26,400	26,400
財產收益	326,880	326,880
財產孳息收入	326,880	326,880
政府撥入收入	40,021,357	40,021,357
政府其他撥入收入	40,021,357	40,021,357
其他收入	7,914	7,914
雜項收入	7,914	7,914
支出	2,069,016	2,069,016
人事支出	1,710,479	1,710,479
人事支出	1,710,479	1,710,479
業務支出	338,645	338,645
業務支出	338,645	338,645
折舊、折耗及攤銷	15,892	15,892
固定資產折舊	15,892	15,892
其他支出	4,000	4,000
其他支出	4,000	4,000
本期賸餘(短絀)	38,313,535	38,313,535

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		537,234,810
解繳公庫		
期末淨資產		575,548,345

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。

# 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112年1月1日至112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	40,382,551		40,382,551	收入
徵收及依法分配收入	26,400		26,400	徵收及依法分配收入
財產收入	326,880		326,880	財產收益
政府撥入收入	40,021,357		40,021,357	政府撥入收入
其他收入	7,914		7,914	其他收入
基金用途	2,053,124	15,892	2,069,016	支出
用人費用	1,710,479		1,710,479	人事支出
服務費用	320,825	17,820	338,645	業務支出
材料及用品費	17,820	-17,820		
		15,892	15,892	折舊、折耗及攤銷
其他	4,000		4,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,329,427	-15,892	38,313,535	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	527,494,950	9,739,860	537,234,810	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	565,824,377	9,723,968	575,548,345	期末淨資產

註: 「折舊、折耗及攤銷」之調整數15,892元=固定資產折舊15,892元。