

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113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	134,925,000	35,899,361	35,868,000	31,361	0.09	35,899,361	35,868,000	31,361	0.09
徵收及依法分配收入	36,775,000	27,470		27,470		27,470		27,470	
違規罰款收入	36,775,000	27,470		27,470		27,470		27,470	
財產收入	7,665,000	531,095	531,000	95	0.02	531,095	531,000	95	0.02
租金收入	821,000	205,225	205,000	225	0.11	205,225	205,000	225	0.11
利息收入	6,844,000	325,870	326,000	-130	0.04	325,870	326,000	-130	0.04
政府撥入收入	90,485,000	35,336,815	35,337,000	-185	-	35,336,815	35,337,000	-185	-
政府其他撥入收入	90,485,000	35,336,815	35,337,000	-185	-	35,336,815	35,337,000	-185	-
其他收入		3,981		3,981		3,981		3,981	
雜項收入		3,981		3,981		3,981		3,981	
基金用途	136,642,000	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11
促進身心障礙者就業支出	136,642,000	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11
購建固定資產	30,000								
其他	136,612,000	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11
本期賸餘(短絀)	-1,717,000	34,159,871	34,109,000	50,871	0.15	34,159,871	34,109,000	50,871	0.15
期初基金餘額	520,092,000					534,058,900	520,092,000	13,966,900	2.69

**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113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	%
解繳公庫 期末基金餘額	518,375,000					568,218,771	554,201,000	14,017,771	2.53

高雄市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月份

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112年度剩餘款及滯納金。

基金用途：1.服務費用係支「支持性就業服務計畫」評審會議出席費。2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費係支「庇護性就業服務計畫」庇護性員工成功轉銜至一般性就業職場獎勵金。3.其他係支「支持性就業服務計畫」評審會議便當。

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113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	5	5	100.00	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11
		累計數	5	5	100.00	1,739,490	1,759,000	-19,510	1.11
		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113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	3,487,051					3,487,051
房屋及建築	11,546,214	-5,399,762			-15,892	6,130,560
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
合 計	15,902,448	-6,255,303			-15,892	9,631,253

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	578,566,935	100.00	負債	716,911	0.12
流動資產	565,953,493	97.82	流動負債	306,461	0.05
現金	536,745,328	92.77	應付款項	306,461	0.05
銀行存款	536,745,328	92.77	應付費用	306,461	0.05
應收款項	3,353,441	0.58	其他負債	410,450	0.07
應收帳款	3,352,800	0.58	什項負債	410,450	0.07
應收利息	641	-	存入保證金	410,450	0.07
預付款項	25,854,724	4.47	淨資產	577,850,024	99.88
預付費用	25,854,724	4.47	淨資產	577,850,024	99.88
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	淨資產	577,850,024	99.88
長期貸款	307,644	0.05	累積餘額	543,706,045	93.97
長期貸款	307,644	0.05	本期賸餘	34,143,979	5.90
固定資產	9,626,253	1.66			
土地	3,487,051	0.60			
土地	3,487,051	0.60			
房屋建築及設備	6,130,560	1.06			
房屋建築及設備	11,546,214	2.00			

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,415,654	-0.94			
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	2,674,545	0.46			
什項資產	2,674,545	0.46			
催收款項	2,696,545	0.47			
備抵呆帳 - 催收款項	-22,000	-			
合 計	578,566,935	100.00	合 計	578,566,935	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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,899,361	35,899,361
徵收及依法分配收入	27,470	27,470
違規罰款收入	27,470	27,470
財產收益	531,095	531,095
財產孳息收入	531,095	531,095
政府撥入收入	35,336,815	35,336,815
政府其他撥入收入	35,336,815	35,336,815
其他收入	3,981	3,981
雜項收入	3,981	3,981
支出	1,755,382	1,755,382
人事支出	1,717,350	1,717,350
人事支出	1,717,350	1,717,350
業務支出	11,500	11,500
業務支出	11,500	11,500
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	15,892	15,892
固定資產折舊	15,892	15,892
其他支出	640	640

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	640	640
本期賸餘(短絀)	34,143,979	34,143,979
期初淨資產		543,706,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		577,850,024

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113年1月1日至113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	35,899,361		35,899,361	收入
徵收及依法分配收入	27,470		27,470	徵收及依法分配收入
財產收入	531,095		531,095	財產收益
政府撥入收入	35,336,815		35,336,815	政府撥入收入
其他收入	3,981		3,981	其他收入
基金用途	1,739,490	15,892	1,755,382	支出
用人費用	1,717,350		1,717,350	人事支出
服務費用	11,500		11,500	業務支出
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		15,892	15,892	折舊、折耗及攤銷
其他	640		640	其他支出
本期賸餘(短絀)	34,159,871	-15,892	34,143,979	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	534,058,900	9,647,145	543,706,045	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	568,218,771	9,631,253	577,850,024	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。