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114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	136,081,000	31,108,048	31,116,000	-7,952	0.03	31,108,048	31,116,000	-7,952	0.03
徵收及依法分配收入	40,958,000	28,590	28,000	590	2.11	28,590	28,000	590	2.11
徵收收入	40,958,000	28,590	28,000	590	2.11	28,590	28,000	590	2.11
財產收入	8,432,000	368,430	381,000	-12,570	3.30	368,430	381,000	-12,570	3.30
租金收入	821,000	205,225	205,000	225	0.11	205,225	205,000	225	0.11
利息收入	7,611,000	163,205	176,000	-12,795	7.27	163,205	176,000	-12,795	7.27
政府撥入收入	86,691,000	30,706,764	30,707,000	-236	-	30,706,764	30,707,000	-236	-
政府其他撥入收入	86,691,000	30,706,764	30,707,000	-236	-	30,706,764	30,707,000	-236	-
其他收入		4,264		4,264		4,264		4,264	
雜項收入		4,264		4,264		4,264		4,264	
基金用途	131,635,000	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87
促進身心障礙者就業支出	131,635,000	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87
其他	131,635,000	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87	3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87
本期賸餘(短絀)	4,446,000	28,074,778	29,170,000	-1,095,222	3.75	28,074,778	29,170,000	-1,095,222	3.75
期初基金餘額	532,342,000					535,280,971	532,342,000	2,938,971	0.55
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114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	536,788,000					563,355,749	561,512,000	1,843,749	0.33

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114年1月份

基金來源：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。

基金用途：1. 服務費用係「庇護性就業服務計畫」補助評審會議及採購案評審會議之印刷費、出席費減少開支。2. 材料及用品費係支「職業輔導評量計畫」影印紙。3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費主要係支「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。4. 短絀、賠償給付與支應退場支出係註銷代償創業貸款3案。5. 其他主要係免繳未足額進用身心障礙者差額補助費1案。

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114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	12			3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87
		累計數	12			3,033,270	1,946,000	1,087,270	55.87
		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12案, 主要係支手語翻譯費及註銷代償創業貸款。

高雄市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國114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	3,565,450					3,565,450
房屋及建築	11,546,214	-5,590,466			-15,892	5,939,856
機械及設備	223,895	-197,145			-613	26,137
交通及運輸設備	670,000	-663,300				6,700
電腦軟體	5,000					5,000
合 計	16,010,559	-6,450,911			-16,505	9,543,143

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	573,395,021	100.00	負債	496,129	0.09
流動資產	562,022,159	98.02	流動負債	85,679	0.01
現金	540,504,756	94.26	應付款項	85,679	0.01
銀行存款	540,504,756	94.26	應付代收款	240	-
應收款項	3,154,162	0.55	應付費用	85,439	0.01
應收帳款	3,104,110	0.54	其他負債	410,450	0.07
應收利息	50,052	0.01	什項負債	410,450	0.07
預付款項	18,363,241	3.20	存入保證金	410,450	0.07
預付費用	18,363,241	3.20	淨資產	572,898,892	99.91
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	淨資產	572,898,892	99.91
長期貸款	307,644	0.05	淨資產	572,898,892	99.91
長期貸款	307,644	0.05	累積餘額	544,840,619	95.02
固定資產	9,538,143	1.66	本期賸餘	28,058,273	4.89
土地	3,565,450	0.62			
土地	3,565,450	0.62			
房屋建築及設備	5,939,856	1.04			
房屋建築及設備	11,546,214	2.01			

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114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	-5,606,358	-0.98			
機械及設備	26,137	-			
機械及設備	223,895	0.04			
累計折舊－機械及設備	-197,758	-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	-0.12			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
電腦軟體	5,000	-			
其他資產	1,522,075	0.27			
什項資產	1,522,075	0.27			
催收款項	1,544,075	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-22,000	-			
合 計	573,395,021	100.00	合 計	573,395,021	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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,108,048	31,108,048
徵收及依法分配收入	28,590	28,590
其他徵收收入	28,590	28,590
財產收益	368,430	368,430
財產孳息收入	368,430	368,430
政府撥入收入	30,706,764	30,706,764
政府其他撥入收入	30,706,764	30,706,764
其他收入	4,264	4,264
雜項收入	4,264	4,264
支出	3,049,775	3,049,775
人事支出	1,770,930	1,770,930
人事支出	1,770,930	1,770,930
業務支出	1,215,370	1,215,370
業務支出	1,215,370	1,215,370
獎補助支出	15,000	15,000
捐助國內團體	15,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	16,505	16,505
固定資產折舊	16,505	16,505
其他支出	31,970	31,970

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	31,970	31,970
本期賸餘(短絀)	28,058,273	28,058,273
期初淨資產		544,840,619
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		572,898,892

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114年1月1日至114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	31,108,048		31,108,048	收入
徵收及依法分配收入	28,590		28,590	徵收及依法分配收入
財產收入	368,430		368,430	財產收益
政府撥入收入	30,706,764		30,706,764	政府撥入收入
其他收入	4,264		4,264	其他收入
基金用途	3,033,270	16,505	3,049,775	支出
用人費用	1,770,930		1,770,930	人事支出
服務費用	45,500	1,169,870	1,215,370	業務支出
材料及用品費	17,000	-17,000		
短絀、賠償給付與支應退場支出	1,152,870	-1,152,870		
捐助、補助與獎助	15,000		15,000	獎補助支出
		16,505	16,505	折舊、折耗及攤銷
其他	31,970		31,970	其他支出
本期賸餘(短絀)	28,074,778	-16,505	28,058,273	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	535,280,971	9,559,648	544,840,619	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	563,355,749	9,543,143	572,898,892	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數16,505元=固定資產折舊16,505元。