

# 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111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	130,391,000	32,306,897	40,976,000	-8,669,103	21.16	32,306,897	40,976,000	-8,669,103	21.16
徵收及依法分配收入	27,600,000	50,500		50,500		50,500		50,500	
違規罰款收入	27,600,000	50,500		50,500		50,500		50,500	
財產收入	3,440,000	313,380	315,000	-1,620	0.51	313,380	315,000	-1,620	0.51
租金收入	821,000	205,225	205,000	225	0.11	205,225	205,000	225	0.11
利息收入	2,619,000	108,155	110,000	-1,845	1.68	108,155	110,000	-1,845	1.68
政府撥入收入	99,351,000	31,885,084	40,661,000	-8,775,916	21.58	31,885,084	40,661,000	-8,775,916	21.58
政府其他撥入收入	99,351,000	31,885,084	40,661,000	-8,775,916	21.58	31,885,084	40,661,000	-8,775,916	21.58
其他收入		57,933		57,933		57,933		57,933	
雜項收入		57,933		57,933		57,933		57,933	
基金用途	144,031,000	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50
促進身心障礙者就業支出	144,031,000	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50
其他	144,031,000	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50
本期賸餘(短絀)	-13,640,000	30,142,097	38,822,000	-8,679,903	22.36	30,142,097	38,822,000	-8,679,903	22.36
期初基金餘額	514,097,000					527,804,653	514,097,000	13,707,653	2.67
解繳公庫									
期末基金餘額	500,457,000					557,946,750	552,919,000	5,027,750	0.91

註: 因111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.政府其他撥入收入係職業訓練計畫經費尚未撥入。3.雜項收入係收回博訓中心繳回110年度剩餘款。

基金用途: 其他係退還香港商世界健身事業有限公司台灣分公司(高雄博愛分公司)110年6月差額助費。

# 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111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	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50
		累計數	3	3	100.00	2,164,800	2,154,000	10,800	0.50
		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111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	15,706,507	-5,873,895			-15,892	9,816,720
土地	3,291,110					3,291,110
房屋及建築	11,546,214	-5,018,354			-15,892	6,511,968
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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	571,237,706	100.00	負債	3,474,236	0.61
流動資產	555,516,783	97.25	流動負債	853,781	0.15
現金	525,997,215	92.08	應付款項	853,781	0.15
銀行存款	525,997,215	92.08	應付代收款	60,096	0.01
應收款項	3,027,536	0.53	應付費用	793,685	0.14
應收帳款	3,024,000	0.53	其他負債	2,620,455	0.46
應收利息	3,536	-	什項負債	2,620,455	0.46
預付款項	26,492,032	4.64	存入保證金	2,620,455	0.46
預付費用	26,492,032	4.64	淨資產	567,763,470	99.39
長期貸墊款及準備金	547,554	0.10	淨資產	567,763,470	99.39
長期貸款	547,554	0.10	淨資產	567,763,470	99.39
長期貸款	547,554	0.10	累積餘額	537,637,265	94.12
固定資產	9,811,720	1.72	本期賸餘	30,126,205	5.27
土地	3,291,110	0.58			
土地	3,291,110	0.58			
房屋建築及設備	6,511,968	1.14			
房屋建築及設備	11,546,214	2.02			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,034,246	-0.88			

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國111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	-0.12			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
電腦軟體	5,000	-			
其他資產	5,356,649	0.94			
什項資產	5,356,649	0.94			
催收款項	5,378,649	0.94			
備抵呆帳 - 催收款項	-22,000	-			
合 計	571,237,706	100.00	合 計	571,237,706	100.00

- 註: 1.信託代理與保證資產(負債) 219,510 元(保證品 219,510 元, 應付保證品 219,510 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219,510 元。  
 3.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,306,897	32,306,897
徵收及依法分配收入	50,500	50,500
違規罰款收入	50,500	50,500
財產收益	313,380	313,380
財產孳息收入	313,380	313,380
政府撥入收入	31,885,084	31,885,084
政府其他撥入收入	31,885,084	31,885,084
其他收入	57,933	57,933
雜項收入	57,933	57,933
支出	2,180,692	2,180,692
人事支出	1,648,904	1,648,904
人事支出	1,648,904	1,648,904
業務支出	491,896	491,896
業務支出	491,896	491,896
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	24,000	24,000
其他支出	24,000	24,000
本期賸餘(短絀)	30,126,205	30,126,205

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國111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		537,637,265
解繳公庫		
期末淨資產		567,763,470

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 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111年1月1日至111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	32,306,897		32,306,897	收入
徵收及依法分配收入	50,500		50,500	徵收及依法分配收入
財產收入	313,380		313,380	財產收益
政府撥入收入	31,885,084		31,885,084	政府撥入收入
其他收入	57,933		57,933	其他收入
基金用途	2,164,800	15,892	2,180,692	支出
用人費用	1,648,904		1,648,904	人事支出
服務費用	491,896		491,896	業務支出
其他	24,000		24,000	其他支出
折舊、折耗及攤銷		15,892	15,892	
本期賸餘(短絀)	30,142,097	-15,892	30,126,205	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	527,804,653	9,832,612	537,637,265	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	557,946,750	9,816,720	567,763,470	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。