

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9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	%
<b>基金來源</b>	<b>134,925,000</b>	<b>3,973,419</b>	<b>3,619,000</b>	<b>354,419</b>	<b>9.79</b>	<b>107,287,750</b>	<b>106,060,000</b>	<b>1,227,750</b>	<b>1.16</b>
徵收及依法分配收入	36,775,000	3,204,280	3,064,000	140,280	4.58	22,048,700	21,451,000	597,700	2.79
違規罰款收入	36,775,000	3,204,280	3,064,000	140,280	4.58	22,048,700	21,451,000	597,700	2.79
財產收入	7,665,000	769,029	555,000	214,029	38.56	5,860,645	5,319,000	541,645	10.18
租金收入	821,000	205,225		205,225		820,900	615,000	205,900	33.48
利息收入	6,844,000	563,804	555,000	8,804	1.59	5,039,745	4,704,000	335,745	7.14
政府撥入收入	90,485,000					79,293,851	79,290,000	3,851	-
政府其他撥入收入	90,485,000					79,293,851	79,290,000	3,851	-
其他收入		110		110		84,554		84,554	
雜項收入		110		110		84,554		84,554	
<b>基金用途</b>	<b>136,642,000</b>	<b>32,865,199</b>	<b>31,952,000</b>	<b>913,199</b>	<b>2.86</b>	<b>71,829,022</b>	<b>69,662,000</b>	<b>2,167,022</b>	<b>3.11</b>
促進身心障礙者就業支出	136,642,000	32,865,199	31,952,000	913,199	2.86	71,829,022	69,662,000	2,167,022	3.11
購建固定資產	30,000					29,712	30,000	-288	0.96
其他	136,612,000	32,865,199	31,952,000	913,199	2.86	71,799,310	69,632,000	2,167,310	3.11
本期賸餘(短絀)	-1,717,000	-28,891,780	-28,333,000	-558,780	1.97	35,458,728	36,398,000	-939,272	2.58
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9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					569,517,628	556,490,000	13,027,628	2.34

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9月份

基金來源：1. 租金收入係信用國際旅行社提早繳納10-12月租金。  
2. 雜項收入係收回112年度剩餘款及未足額進用身障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113年9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	89	85	104.71	32,865,199	31,952,000	913,199	2.86
		累計數	735	710	103.52	71,829,022	69,662,000	2,167,022	3.11
		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							
		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9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		156,798	78,399		3,565,450
房屋及建築	11,546,214	-5,399,762			-143,028	6,003,424
機械及設備	194,183	-192,241	29,712		-3,065	28,589
交通及運輸設備	670,000	-663,300				6,700
電腦軟體	5,000					5,000
<b>合 計</b>	<b>15,902,448</b>	<b>-6,255,303</b>	<b>186,510</b>	<b>78,399</b>	<b>-146,093</b>	<b>9,609,163</b>

註：1. 土地：本年度增加數156,798元，係因土地公告現值增加78,399元及科目轉正78,399元。本年度減少數78,399元，係科目轉正78,399元。

2. 機械及設備：本年度增加數29,712元，係購置筆記型電腦1台。

高雄市身心障礙者就業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
促進身心障礙者就業支出		30,000			30,000	30,000	29,712		29,712	99.04	-288	0.96		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	29,712		29,712	99.04	-288	0.96		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	29,712		29,712	99.04	-288	0.96		
總 計		30,000			30,000	30,000	29,712		29,712	99.04	-288	0.96		

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>579,843,702</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>716,911</b>	<b>0.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>567,242,950</b>	<b>97.83</b>	<b>流動負債</b>	<b>306,461</b>	<b>0.05</b>
現金	532,856,852	91.90	應付款項	306,461	0.05
銀行存款	532,856,852	91.90	應付費用	306,461	0.05
預付款項	34,386,098	5.93	<b>其他負債</b>	<b>410,450</b>	<b>0.07</b>
預付費用	34,386,098	5.93	什項負債	410,450	0.07
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>307,644</b>	<b>0.05</b>	存入保證金	410,450	0.07
長期貸款	307,644	0.05	<b>淨資產</b>	<b>579,126,791</b>	<b>99.88</b>
長期貸款	307,644	0.05	<b>淨資產</b>	<b>579,126,791</b>	<b>99.88</b>
<b>固定資產</b>	<b>9,604,163</b>	<b>1.66</b>	淨資產	579,126,791	99.88
土地	3,565,450	0.61	累積餘額	543,706,045	93.77
土地	3,565,450	0.61	本期賸餘	35,342,347	6.10
房屋建築及設備	6,003,424	1.04	淨資產調整數	78,399	0.01
房屋建築及設備	11,546,214	1.99			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,542,790	-0.96			
機械及設備	28,589	-			
機械及設備	223,895	0.04			

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-195,306	-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			
<b>無形資產</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>			
無形資產	5,000	-			
電腦軟體	5,000	-			
<b>其他資產</b>	<b>2,683,945</b>	<b>0.46</b>			
什項資產	2,683,945	0.46			
催收款項	2,705,945	0.47			
備抵呆帳－催收款項	-22,000	-			
<b>合 計</b>	<b>579,843,702</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>579,843,702</b>	<b>100.00</b>

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,973,419	107,287,750
徵收及依法分配收入	3,204,280	22,048,700
違規罰款收入	3,204,280	22,048,700
財產收益	769,029	5,860,645
財產孳息收入	769,029	5,860,645
政府撥入收入		79,293,851
政府其他撥入收入		79,293,851
其他收入	110	84,554
雜項收入	110	84,554
支出	32,881,704	71,945,403
人事支出	642,804	6,648,943
人事支出	642,804	6,648,943
業務支出	11,005,055	15,481,641
業務支出	11,005,055	15,481,641
獎補助支出	21,168,714	36,845,435
補(協)助政府機關(構)	3,694,541	17,504,477
捐助國內團體	17,439,673	18,684,083
其他獎補助	34,500	656,875
折舊、折耗及攤銷	16,505	146,093

高雄市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	16,505	146,093
其他支出	48,626	12,823,291
其他支出	48,626	12,823,291
本期賸餘(短絀)	-28,908,285	35,342,347
期初淨資產		543,706,045
解繳公庫		
淨資產調整數		78,399
期末淨資產		579,126,791

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113年1月1日至113年9月30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
期初基金餘額	534,058,900	9,647,145	543,706,045	期初淨資產
解繳公庫		78,399	78,399	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	569,517,628	9,609,163	579,126,791	期末淨資產

- 註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數146,093元=固定資產折舊146,093元。  
 2. 「購建固定資產及無形資產」之調整數29,712元=購置機械及設備29,712元。  
 3. 「淨資產調整數」78,399元=土地公告現值增加78,399元。