

## 臺南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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度 法<br>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>105,170,000</b> | <b>11,114,313</b> | <b>2,052,000</b> | <b>9,062,313</b>  | <b>441.63</b>  | <b>35,303,635</b> | <b>38,857,000</b> | <b>-3,553,365</b> | <b>-9.14</b>  |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>26,371,000</b>  | <b>1,742,940</b>  | <b>2,051,000</b> | <b>-308,060</b>   | <b>-15.02</b>  | <b>3,817,320</b>  | <b>3,974,000</b>  | <b>-156,680</b>   | <b>-3.94</b>  |
| 徵收收入             | 26,371,000         | 1,742,940         | 2,051,000        | -308,060          | -15.02         | 3,817,320         | 3,974,000         | -156,680          | -3.94         |
| 違規罰款收入           | 26,371,000         | 1,742,940         | 2,051,000        | -308,060          | -15.02         | 3,817,320         | 3,974,000         | -156,680          | -3.94         |
| <b>財產收入</b>      | <b>2,228,000</b>   |                   |                  |                   |                |                   |                   |                   |               |
| 利息收入             | 2,228,000          |                   |                  |                   |                |                   |                   |                   |               |
| <b>政府撥入收入</b>    | <b>76,551,000</b>  | <b>9,371,373</b>  |                  | <b>9,371,373</b>  |                | <b>31,486,305</b> | <b>34,881,000</b> | <b>-3,394,695</b> | <b>-9.73</b>  |
| 政府其他撥入收入         | 76,551,000         | 9,371,373         |                  | 9,371,373         |                | 31,486,305        | 34,881,000        | -3,394,695        | -9.73         |
| <b>其他收入</b>      | <b>20,000</b>      |                   | <b>1,000</b>     | <b>-1,000</b>     | <b>-100.00</b> | <b>10</b>         | <b>2,000</b>      | <b>-1,990</b>     | <b>-99.50</b> |
| 雜項收入             | 20,000             |                   | 1,000            | -1,000            | -100.00        | 10                | 2,000             | -1,990            | -99.50        |
| <b>基金用途</b>      | <b>118,983,000</b> | <b>2,111,858</b>  | <b>3,785,000</b> | <b>-1,673,142</b> | <b>-44.20</b>  | <b>8,704,130</b>  | <b>10,652,000</b> | <b>-1,947,870</b> | <b>-18.29</b> |
| <b>身心障礙者就業計畫</b> | <b>118,983,000</b> | <b>2,111,858</b>  | <b>3,785,000</b> | <b>-1,673,142</b> | <b>-44.20</b>  | <b>8,704,130</b>  | <b>10,652,000</b> | <b>-1,947,870</b> | <b>-18.29</b> |
| 身心障礙者就業輔導        | 31,319,000         | 394,669           | 1,449,000        | -1,054,331        | -72.76         | 1,985,651         | 3,089,000         | -1,103,349        | -35.72        |
| 購建固定資產           | 25,000             |                   |                  |                   |                |                   |                   |                   |               |
| 其他               | 31,294,000         | 394,669           | 1,449,000        | -1,054,331        | -72.76         | 1,985,651         | 3,089,000         | -1,103,349        | -35.72        |
| 職業重建個案管理服務計畫     | 14,396,000         | 774,581           | 978,000          | -203,419          | -20.80         | 3,764,017         | 4,267,000         | -502,983          | -11.79        |

## 臺南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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度 法<br>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        | %      |
| 其他            | 14,396,000         | 774,581   | 978,000    | -203,419   | -20.80 | 3,764,017             | 4,267,000   | -502,983   | -11.79 |
| 職業訓練計畫        | 26,775,000         | 375,606   | 606,000    | -230,394   | -38.02 | 752,451               | 1,026,000   | -273,549   | -26.66 |
| 其他            | 26,775,000         | 375,606   | 606,000    | -230,394   | -38.02 | 752,451               | 1,026,000   | -273,549   | -26.66 |
| 支持性就業服務計畫     | 11,610,000         | 123,462   | 128,000    | -4,538     | -3.55  | 542,800               | 567,000     | -24,200    | -4.27  |
| 其他            | 11,610,000         | 123,462   | 128,000    | -4,538     | -3.55  | 542,800               | 567,000     | -24,200    | -4.27  |
| 庇護性就業服務計畫     | 20,984,000         | 59,373    | 55,000     | 4,373      | 7.95   | 78,349                | 87,000      | -8,651     | -9.94  |
| 其他            | 20,984,000         | 59,373    | 55,000     | 4,373      | 7.95   | 78,349                | 87,000      | -8,651     | -9.94  |
| 職業輔導評量計畫      | 3,473,000          |           |            |            |        |                       |             |            |        |
| 其他            | 3,473,000          |           |            |            |        |                       |             |            |        |
| 職務再設計服務實施計畫   | 3,050,000          | 103,095   | 268,000    | -164,905   | -61.53 | 178,337               | 303,000     | -124,663   | -41.14 |
| 其他            | 3,050,000          | 103,095   | 268,000    | -164,905   | -61.53 | 178,337               | 303,000     | -124,663   | -41.14 |
| 促進視覺功能障礙者就業計畫 | 7,376,000          | 281,072   | 301,000    | -19,928    | -6.62  | 1,402,525             | 1,313,000   | 89,525     | 6.82   |
| 其他            | 7,376,000          | 281,072   | 301,000    | -19,928    | -6.62  | 1,402,525             | 1,313,000   | 89,525     | 6.82   |
| 本期賸餘（短絀）      | -13,813,000        | 9,002,455 | -1,733,000 | 10,735,455 | --     | 26,599,505            | 28,205,000  | -1,605,495 | -5.69  |
| 期初基金餘額        | 276,431,000        |           |            |            |        | 285,945,267           | 276,431,000 | 9,514,267  | 3.44   |
| 解繳公庫          |                    |           |            |            |        |                       |             |            |        |

## 臺南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3月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 本 年 度 法<br>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 | 262,618,000        |       |     |      |   | 312,544,772 | 304,636,000 | 7,908,772 | 2.60 |

## 臺南市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>312,855,430</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>101,131</b>     | <b>0.03</b>  |
| <b>流動資產</b> | <b>310,384,270</b> | <b>99.21</b>  | <b>流動負債</b> | <b>101,131</b>     | <b>0.03</b>  |
| 現金          | 310,378,042        | 99.21         | 應付款項        | 101,131            | 0.03         |
| 銀行存款        | 310,378,042        | 99.21         | 應付費用        | 101,131            | 0.03         |
| 集中支付專戶133   | 33,860,454         | 10.82         | <b>淨資產</b>  | <b>312,754,299</b> | <b>99.97</b> |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 33,372,279         | 10.67         | <b>淨資產</b>  | <b>312,754,299</b> | <b>99.97</b> |
| 000112      |                    |               | 淨資產         | 312,754,299        | 99.97        |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 1,645,309          | 0.53          | 累積餘額        | 286,170,931        | 91.47        |
| 000228      |                    |               | 本期賸餘        | 26,583,368         | 8.50         |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 241,500,000        | 77.19         |             |                    |              |
| 定期存款        |                    |               |             |                    |              |
| 預付款項        | 6,228              | -             |             |                    |              |
| 預付費用        | 6,228              | -             |             |                    |              |
| <b>固定資產</b> | <b>209,527</b>     | <b>0.07</b>   |             |                    |              |
| 機械及設備       | 200,686            | 0.06          |             |                    |              |
| 機械及設備       | 558,521            | 0.18          |             |                    |              |
| 累計折舊－機械及設備  | -357,835           | --            |             |                    |              |
| 雜項設備        | 8,841              | -             |             |                    |              |
| 雜項設備        | 45,967             | 0.01          |             |                    |              |

## 臺南市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 累計折舊－雜項設備 | -37,126     | --     |     |             |        |
| 其他資產      | 2,261,633   | 0.72   |     |             |        |
| 什項資產      | 2,261,633   | 0.72   |     |             |        |
| 催收款項      | 2,261,633   | 0.72   |     |             |        |
| 合 計       | 312,855,430 | 100.00 | 合 計 | 312,855,430 | 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。