

桃園市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年4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	124,364,000	6,461,612	6,000,000	461,612	7.69	23,171,154	19,500,000	3,671,154	18.83
徵收及依法分配收入	62,000,000	6,459,700	6,000,000	459,700	7.66	23,163,958	19,500,000	3,663,958	18.79
違規罰款收入						7,258		7,258	
其他徵收及依法分配收入	62,000,000	6,459,700	6,000,000	459,700	7.66	23,156,700	19,500,000	3,656,700	18.75
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
政府撥入收入	61,514,000								
政府其他撥入收入	61,514,000								
其他收入	50,000	1,912		1,912		7,196		7,196	
雜項收入	50,000	1,912		1,912		7,196		7,196	
基金用途	196,881,000	2,908,491	4,122,000	-1,213,509	29.44	14,480,709	17,409,000	-2,928,291	16.82
一般行政管理計畫	12,189,000	639,059	783,000	-143,941	18.38	2,548,726	3,022,000	-473,274	15.66
其他	12,189,000	639,059	783,000	-143,941	18.38	2,548,726	3,022,000	-473,274	15.66
身心障礙者就業計畫	174,832,000	2,269,432	3,339,000	-1,069,568	32.03	11,630,583	13,357,000	-1,726,417	12.93
其他	174,832,000	2,269,432	3,339,000	-1,069,568	32.03	11,630,583	13,357,000	-1,726,417	12.93
建築及設備計畫	9,860,000					301,400	1,030,000	-728,600	70.74
購建固定資產	2,000,000						700,000	-700,000	100.00
其他	7,860,000					301,400	330,000	-28,600	8.67

桃園市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年4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	%
本期賸餘(短絀)	-72,517,000	3,553,121	1,878,000	1,675,121	89.20	8,690,445	2,091,000	6,599,445	315.61
期初基金餘額	1,229,067,000					1,257,811,503	1,229,067,000	28,744,503	2.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,156,550,000					1,266,501,948	1,231,158,000	35,343,948	2.87

桃園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110年4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	%
身心障礙者就業計畫	年	本月數				2,269,432	3,339,000	-1,069,568	32.03
		累計數				11,630,583	13,357,000	-1,726,417	12.93
		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							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

桃園市身心障礙者就業基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年4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	4,864,669	-2,512,085		170,490	168,738	2,350,832
房屋及建築	1,225,836					1,225,836
機械及設備	1,969,162	-1,293,047		170,490	168,738	674,363
交通及運輸設備	890,150	-497,407				392,743
雜項設備	778,020	-721,631				56,389
電腦軟體	1,501					1,501

桃園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110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)			
建築及設備計畫		2,000,000			2,000,000	700,000						-700,000	100.00	因八德二號社會住宅點交期程延後，致相關工程經費尚未執行。	
身心障礙建築及設備		2,000,000			2,000,000	700,000						-700,000	100.00		
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	350,000						-350,000	100.00		
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	350,000						-350,000	100.00		
機械及設備		1,000,000			1,000,000	350,000						-350,000	100.00		
機械及設備		1,000,000			1,000,000	350,000						-350,000	100.00		
總 計		2,000,000			2,000,000	700,000						-700,000	100.00		

桃園市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,269,131,709	100.00	負債	278,929	0.02
流動資產	1,265,943,435	99.75	流動負債	216,929	0.02
現金	1,228,201,188	96.77	應付款項	216,929	0.02
銀行存款	1,228,201,188	96.77	應付費用	216,929	0.02
活期存款(身障就業)	1,228,201,188	96.77	其他負債	62,000	-
應收款項	581,327	0.05	什項負債	62,000	-
應收帳款	581,327	0.05	存入保證金	62,000	-
預付款項	37,160,920	2.93	淨資產	1,268,852,780	99.98
預付費用	37,160,920	2.93	淨資產	1,268,852,780	99.98
長期貸墊款及準備金	822,442	0.06	淨資產	1,268,852,780	99.98
長期貸款	822,442	0.06	累積餘額	1,260,164,087	99.29
長期貸款	822,442	0.06	本期賸餘	8,688,693	0.68
固定資產	2,349,331	0.19			
房屋建築及設備	1,225,836	0.10			
房屋建築及設備	1,225,836	0.10			
機械及設備	674,363	0.05			
機械及設備	1,798,672	0.14			
累計折舊－機械及設備	-1,124,309	-0.09			

桃園市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	890,150	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-497,407	-0.04			
雜項設備	56,389	-			
雜項設備	778,020	0.06			
累計折舊－雜項設備	-721,631	-0.06			
無形資產	1,501	-			
無形資產	1,501	-			
電腦軟體	1,501	-			
其他資產	15,000	-			
什項資產	15,000	-			
存出保證金	15,000	-			
合 計	1,269,131,709	100.00	合 計	1,269,131,709	100.00

註: 歷年債權憑證共4筆

桃園市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,461,612	23,171,154
徵收及依法分配收入	6,459,700	23,163,958
違規罰款收入		7,258
其他徵收及依法分配收入	6,459,700	23,156,700
其他收入	1,912	7,196
雜項收入	1,912	7,196
支出	2,908,491	14,482,461
人事支出	450,719	1,781,975
人事支出	450,719	1,781,975
業務支出	1,626,810	11,169,155
業務支出	1,626,810	11,169,155
獎補助支出	822,155	1,520,772
補（協）助政府機關（構）	1,205	1,205
捐助國內團體		304,779
其他獎補助	820,950	1,214,788
財產損失		1,752
財產交易損失		1,752
其他支出	8,807	8,807
其他支出	8,807	8,807

桃園市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	3,553,121	8,688,693
期初淨資產		1,260,164,087
解繳公庫		
期末淨資產		1,268,852,780

桃園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110年1月1日至110年4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
基金來源	23,171,154		23,171,154	收入
徵收及依法分配收入	23,163,958		23,163,958	徵收及依法分配收入
其他收入	7,196		7,196	其他收入
基金用途	14,480,709	1,752	14,482,461	支出
用人費用	1,781,975		1,781,975	人事支出
服務費用	6,069,629	5,099,526	11,169,155	業務支出
材料及用品費	85,771	-85,771		
租金、償債、利息及相關手續費	36,125	-36,125		
稅捐及規費（強制費）	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,895,000	-4,895,000		
短絀、賠償給付與支應退場支出	71,400	-71,400		
捐助、補助與獎助	1,520,772		1,520,772	獎補助支出
		1,752	1,752	財產損失
其他	8,807		8,807	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,690,445	-1,752	8,688,693	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	1,257,811,503	2,352,584	1,260,164,087	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

桃園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110年1月1日至110年4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
期末基金餘額	1,266,501,948	2,350,832	1,268,852,780	期末淨資產

註: 1.調整 1,752元,係財產報廢1,752元。

2.預算項目之「服務費用」6,069,629元、「材料及用品費」85,771元、「租金、償債、利息及相關手續費」36,125元、「稅捐及規費」(強制費)11,230元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流」4,895,000元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」71,400元,係對應會計科目之「業務支出」11,169,155元。