

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111年3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	137,774,000	7,204,009	6,400,000	804,009	12.56	15,536,694	13,200,000	2,336,694	17.70
徵收及依法分配收入	65,010,000	7,203,625	6,400,000	803,625	12.56	15,536,310	13,200,000	2,336,310	17.70
違規罰款收入	10,000	22,615		22,615		30,800		30,800	
其他徵收及依法分配收入	65,000,000	7,181,010	6,400,000	781,010	12.20	15,505,510	13,200,000	2,305,510	17.47
財產收入	600,000								
利息收入	600,000								
政府撥入收入	72,114,000								
政府其他撥入收入	72,114,000								
其他收入	50,000	384		384		384		384	
雜項收入	50,000	384		384		384		384	
基金用途	221,667,000	7,348,000	6,451,000	897,000	13.90	15,544,552	17,619,000	-2,074,448	11.77
一般行政管理計畫	11,791,000	729,619	672,000	57,619	8.57	1,938,005	3,247,000	-1,308,995	40.31
其他	11,791,000	729,619	672,000	57,619	8.57	1,938,005	3,247,000	-1,308,995	40.31
身心障礙者就業計畫	196,811,000	6,618,381	5,779,000	839,381	14.52	13,606,547	14,372,000	-765,453	5.33
其他	196,811,000	6,618,381	5,779,000	839,381	14.52	13,606,547	14,372,000	-765,453	5.33
建築及設備計畫	13,065,000								
購建固定資產	1,245,000								
其他	11,820,000								

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111年3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)	-83,893,000	-143,991	-51,000	-92,991	182.34	-7,858	-4,419,000	4,411,142	99.82
期初基金餘額	1,185,295,000					1,235,675,050	1,185,295,000	50,380,050	4.25
解繳公庫									
期末基金餘額	1,101,402,000					1,235,667,192	1,180,876,000	54,791,192	4.64

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111年3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						%	
身心障礙者就業計畫	年	本月數				6,618,381	5,779,000	839,381	14.52
		累計數				13,606,547	14,372,000	-765,453	5.33
		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

資本資產明細表

中華民國111年3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	3,912,135	-2,456,109		21,000	20,790	1,455,816
機械及設備	2,166,264	-1,187,396				978,868
交通及運輸設備	890,150	-578,216				311,934
雜項設備	854,220	-690,497		21,000	20,790	163,513
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111年3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		1,245,000			1,245,000									
身心障礙建築及設備		1,245,000			1,245,000									
機械及設備		1,045,000			1,045,000									
機械及設備		1,045,000			1,045,000									
雜項設備		200,000			200,000									
雜項設備		200,000			200,000									
總 計		1,245,000			1,245,000									

桃園市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,240,408,476	100.00	負債	3,285,468	0.26
流動資產	1,238,302,678	99.83	流動負債	2,837,468	0.23
現金	1,218,129,772	98.20	應付款項	2,837,468	0.23
銀行存款	1,218,129,772	98.20	應付代收款	1,082	-
活期存款(身障就業)	1,218,129,772	98.20	應付費用	2,836,386	0.23
應收款項	678,138	0.05	其他負債	448,000	0.04
應收帳款	678,138	0.05	什項負債	448,000	0.04
預付款項	19,494,768	1.57	存入保證金	448,000	0.04
預付費用	19,494,768	1.57	淨資產	1,237,123,008	99.74
長期貸墊款及準備金	634,982	0.05	淨資產	1,237,123,008	99.74
長期貸款	634,982	0.05	淨資產	1,237,123,008	99.74
長期貸款	634,982	0.05	累積餘額	1,237,131,076	99.74
固定資產	1,454,315	0.12	本期短絀	-8,068	-
機械及設備	978,868	0.08			
機械及設備	2,166,264	0.17			
累計折舊 - 機械及設備	-1,187,396	-0.10			
交通及運輸設備	311,934	0.03			
交通及運輸設備	890,150	0.07			

桃園市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-578,216	-0.05			
雜項設備	163,513	0.01			
雜項設備	833,220	0.07			
累計折舊 - 雜項設備	-669,707	-0.05			
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	1,240,408,476	100.00	合 計	1,240,408,476	100.00

註: 歷年債權憑證共7筆

桃園市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,204,009	15,536,694
徵收及依法分配收入	7,203,625	15,536,310
違規罰款收入	22,615	30,800
其他徵收及依法分配收入	7,181,010	15,505,510
其他收入	384	384
雜項收入	384	384
支出	7,348,210	15,544,762
人事支出	447,041	1,394,132
人事支出	447,041	1,394,132
業務支出	6,804,361	13,857,822
業務支出	6,804,361	13,857,822
獎補助支出	96,598	292,598
捐助國內團體	1,398	1,398
其他獎補捐助	95,200	291,200
財產損失	210	210
財產交易損失	210	210
本期賸餘(短絀)	-144,201	-8,068
期初淨資產		1,237,131,076
解繳公庫		

桃園市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		1,237,123,008

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111年1月1日至111年3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	15,536,694		15,536,694	收入
徵收及依法分配收入	15,536,310		15,536,310	徵收及依法分配收入
其他收入	384		384	其他收入
基金用途	15,544,552	210	15,544,762	支出
用人費用	1,394,132		1,394,132	人事支出
服務費用	8,879,147	4,978,675	13,857,822	業務支出
材料及用品費	55,015	-55,015		
租金、償債、利息及相關手續費	17,660	-17,660		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,882,000	-4,882,000		
短絀、賠償給付與支應退場支出	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	292,598		292,598	獎補助支出
		210	210	財產損失
本期賸餘(短絀)	-7,858	-210	-8,068	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,235,675,050	1,456,026	1,237,131,076	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,235,667,192	1,455,816	1,237,123,008	期末淨資產

桃園市身心障礙者就業基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

- 1.預算項目之「服務費用」8,879,147元、「材料及用品費」55,015元、「租金、償債、利息及相關手續費」17,660元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,882,000元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」24,000元、係對應會計科目之「業務支出」13,857,822元。
- 2.調整數210元，係財產報廢210元
- 3.調整數1,456,026元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產及無形資產1,456,026元