

臺中市身心障礙者就業基金查核意見表

基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
58,561,910	基金來源	52,571,000	67,644,593	-	-	67,644,593
34,779,537	徵收及依法分配收入	31,033,000	42,404,196	-	-	42,404,196
34,779,537	違規罰款收入	31,033,000	42,404,196	-	-	42,404,196
3,727,532	財產收入	2,538,000	5,655,358	-	-	5,655,358
-	財產處分收入	-	4,920	-	-	4,920
3,727,532	利息收入	2,538,000	5,650,438	-	-	5,650,438
19,635,600	政府撥入收入	19,000,000	19,445,500	-	-	19,445,500
19,635,600	政府其他撥入收入	19,000,000	19,445,500	-	-	19,445,500
419,241	其他收入	-	139,539	-	-	139,539
419,241	雜項收入	-	139,539	-	-	139,539
48,316,975	基金用途	71,668,000	62,401,878	-	-	62,401,878
28,515,335	促進身心障礙者就業計畫	47,601,000	40,558,137	-	-	40,558,137
28,515,335	促進身心障礙者就業	47,601,000	40,558,137	-	-	40,558,137
28,515,335	其他	47,601,000	40,558,137	-	-	40,558,137
19,754,640	一般行政管理計畫	23,767,000	21,627,404	-	-	21,627,404
19,754,640	一般行政管理	23,767,000	21,627,404	-	-	21,627,404
19,754,640	其他	23,767,000	21,627,404	-	-	21,627,404
47,000	一般建築及設備計畫	300,000	216,337	-	-	216,337
47,000	一般建築及設備支出	300,000	216,337	-	-	216,337
47,000	購建固定資產	300,000	216,337	-	-	216,337
10,244,935	本期賸餘(短絀-)	-19,097,000	5,242,715	-	-	5,242,715
642,644,609	期初基金餘額	637,645,000	652,889,544	-	-	652,889,544
652,889,544	期末基金餘額	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259

臺中市身心障礙者就業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
10,244,935	本期賸餘（短絀－）	-19,097,000	5,242,715	-	-	5,242,715
126,720	調整非現金項目	-50,000	-1,456,902	-	-	-1,456,902
126,720	流動資產淨減（淨增－）	-50,000	-1,456,902	-	-	-1,456,902
10,371,655	業務活動之淨現金流入（流出－）	-19,147,000	3,785,813			3,785,813
	其他活動之現金流量					
-17,280	減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-
-17,280	減少其他負債	-	-	-	-	-
-17,280	其他活動之淨現金流入（流出－）	-	-			-
10,354,375	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-19,147,000	3,785,813			3,785,813
640,710,875	期初現金及約當現金	635,295,000	651,065,250			651,065,250
651,065,250	期末現金及約當現金	616,148,000	654,851,063			654,851,063

臺中市身心障礙者就業基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
652,889,544	資產	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
652,889,544	流動資產	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
651,065,250	現金	616,148,000	654,851,063	-	-	654,851,063
651,065,250	銀行存款	616,148,000	654,851,063	-	-	654,851,063
1,824,294	應收款項	2,400,000	3,281,196	-	-	3,281,196
1,502,911	應收帳款	2,000,000	2,746,811	-	-	2,746,811
321,383	應收利息	400,000	534,385	-	-	534,385
-	其他應收款	-	-	-	-	-
-	預付款項	-	-	-	-	-
-	預付費用	-	-	-	-	-
652,889,544	資產合計	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
-	負債	-	-	-	-	-
-	流動負債	-	-	-	-	-
-	應付款項	-	-	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-	-	-
-	其他負債	-	-	-	-	-
-	什項負債	-	-	-	-	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
652,889,544	基金餘額	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
652,889,544	基金餘額	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
652,889,544	基金餘額	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259
652,889,544	累積餘額	637,645,000	658,132,259	-	-	658,132,259
-	本期短絀	-19,097,000	-	-	-	-
652,889,544	負債及基金餘額合計	618,548,000	658,132,259	-	-	658,132,259