

新竹市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2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	82,092,000	8,899,815	7,755,000	1,144,815	14.76	12,498,713	8,151,000	4,347,713	53.34
徵收及依法分配收入	54,893,000	3,258,231	4,574,000	-1,315,769	-28.77	3,315,411	4,648,000	-1,332,589	-28.67
徵收收入	54,893,000	3,258,231	4,574,000	-1,315,769	-28.77	3,315,411	4,648,000	-1,332,589	-28.67
勞務收入	800,000	31,920		31,920		104,080		104,080	
服務收入	800,000	31,920		31,920		104,080		104,080	
財產收入	6,339,000	130,963	131,000	-37	-0.03	402,192	403,000	-808	-0.20
租金收入	1,780,000								
權利金收入	1,259,000	130,963	131,000	-37	-0.03	402,192	403,000	-808	-0.20
利息收入	3,300,000								
政府撥入收入	19,360,000	5,478,701	3,000,000	2,478,701	82.62	8,677,030	3,000,000	5,677,030	189.23
政府其他撥入收入	19,360,000	5,478,701	3,000,000	2,478,701	82.62	8,677,030	3,000,000	5,677,030	189.23
其他收入	700,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	700,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	92,924,000	9,261,570	3,183,000	6,078,570	190.97	9,914,762	6,763,000	3,151,762	46.60
身心障礙者就業計畫	92,162,000	9,158,302	3,130,000	6,028,302	192.60	9,768,735	6,595,000	3,173,735	48.12
購建固定資產	1,470,000	7,435,000	160,000	7,275,000	4,546.88	7,435,000	220,000	7,215,000	3,279.55
其他	90,692,000	1,723,302	2,970,000	-1,246,698	-41.98	2,333,735	6,375,000	-4,041,265	-63.39
一般行政管理計畫	762,000	103,268	53,000	50,268	94.85	146,027	168,000	-21,973	-13.08
其他	762,000	103,268	53,000	50,268	94.85	146,027	168,000	-21,973	-13.08
本期賸餘（短絀）	-10,832,000	-361,755	4,572,000	-4,933,755	-107.91	2,583,951	1,388,000	1,195,951	86.16
期初基金餘額	428,136,000					434,347,873	428,136,000	6,211,873	1.45
解繳公庫									
期末基金餘額	417,304,000					436,931,824	429,524,000	7,407,824	1.72