

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113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 | 90,195,000 | 6,276,654 | 10,738,000 | -4,461,346 | -41.55 | 7,555,125 | 13,082,000 | -5,526,875 | -42.25 |
| 徵收及依法分配收入 | 66,528,000 | 1,372,800 | 5,984,000 | -4,611,200 | -77.06 | 1,372,800 | 6,684,000 | -5,311,200 | -79.46 |
| 違規罰款收入 | 66,528,000 | 1,372,800 | 5,984,000 | -4,611,200 | -77.06 | 1,372,800 | 6,684,000 | -5,311,200 | -79.46 |
| 勞務收入 | 600,000 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 600,000 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 5,790,000 | 194,106 | 650,000 | -455,894 | -70.14 | 582,320 | 650,000 | -67,680 | -10.41 |
| 租金收入 | 1,660,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 1,680,000 | 194,106 | 650,000 | -455,894 | -70.14 | 582,320 | 650,000 | -67,680 | -10.41 |
| 利息收入 | 2,450,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 17,277,000 | 4,709,748 | 4,007,000 | 702,748 | 17.54 | 5,600,005 | 5,651,000 | -50,995 | -0.90 |
| 政府其他撥入收入 | 17,277,000 | 4,709,748 | 4,007,000 | 702,748 | 17.54 | 5,600,005 | 5,651,000 | -50,995 | -0.90 |
| 基金用途 | 86,624,000 | 653,747 | 2,418,000 | -1,764,253 | -72.96 | 2,042,972 | 5,124,000 | -3,081,028 | -60.13 |
| 身心障礙者就業計畫 | 85,867,000 | 612,078 | 2,372,000 | -1,759,922 | -74.20 | 1,866,350 | 4,973,000 | -3,106,650 | -62.47 |
| 購建固定資產 | 6,010,000 | | 499,000 | -499,000 | -100.00 | | 998,000 | -998,000 | -100.00 |
| 其他 | 79,857,000 | 612,078 | 1,873,000 | -1,260,922 | -67.32 | 1,866,350 | 3,975,000 | -2,108,650 | -53.05 |
| 一般行政管理計畫 | 757,000 | 41,669 | 46,000 | -4,331 | -9.42 | 176,622 | 151,000 | 25,622 | 16.97 |
| 其他 | 757,000 | 41,669 | 46,000 | -4,331 | -9.42 | 176,622 | 151,000 | 25,622 | 16.97 |
| 本期賸餘（短絀） | 3,571,000 | 5,622,907 | 8,320,000 | -2,697,093 | -32.42 | 5,512,153 | 7,958,000 | -2,445,847 | -30.73 |
| 期初基金餘額 | 410,899,000 | | | | | 422,978,737 | 410,899,000 | 12,079,737 | 2.94 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 414,470,000 | | | | | 428,490,890 | 418,857,000 | 9,633,890 | 2.30 |