

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6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	12,189,697	7,144,000	5,045,697	70.63	35,949,625	43,918,000	-7,968,375	-18.14
徵收及依法分配收入	66,528,000	4,862,190	5,984,000	-1,121,810	-18.75	21,549,010	30,620,000	-9,070,990	-29.62
違規罰款收入	66,528,000	4,862,190	5,984,000	-1,121,810	-18.75	21,549,010	30,620,000	-9,070,990	-29.62
勞務收入	600,000	96,600		96,600		276,712	277,000	-288	-0.10
服務收入	600,000	96,600		96,600		276,712	277,000	-288	-0.10
財產收入	5,790,000	1,386,848	1,160,000	226,848	19.56	2,173,108	1,810,000	363,108	20.06
租金收入	1,660,000		60,000	-60,000	-100.00	203,940	60,000	143,940	239.90
權利金收入	1,680,000	67,520		67,520		649,840	650,000	-160	-0.02
利息收入	2,450,000	1,319,328	1,100,000	219,328	19.94	1,319,328	1,100,000	219,328	19.94
政府撥入收入	17,277,000	5,844,059		5,844,059		11,950,795	11,211,000	739,795	6.60
政府其他撥入收入	17,277,000	5,844,059		5,844,059		11,950,795	11,211,000	739,795	6.60
基金用途	86,624,000	22,566,369	2,976,000	19,590,369	658.28	29,674,288	39,887,000	-10,212,712	-25.60
身心障礙者就業計畫	85,867,000	22,553,240	2,905,000	19,648,240	676.36	29,339,785	39,516,000	-10,176,215	-25.75
購建固定資產	6,010,000		510,000	-510,000	-100.00		3,005,000	-3,005,000	-100.00
其他	79,857,000	22,553,240	2,395,000	20,158,240	841.68	29,339,785	36,511,000	-7,171,215	-19.64
一般行政管理計畫	757,000	13,129	71,000	-57,871	-81.51	334,503	371,000	-36,497	-9.84
其他	757,000	13,129	71,000	-57,871	-81.51	334,503	371,000	-36,497	-9.84
本期賸餘（短絀）	3,571,000	-10,376,672	4,168,000	-14,544,672	-348.96	6,275,337	4,031,000	2,244,337	55.68
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					429,254,074	414,930,000	14,324,074	3.45