

基隆市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	16,431,000	-691,846	152,000	-843,846	555.16	16,265,361	16,431,000	-165,639	-1.01
財產收入	559,000	328,257	123,000	205,257	166.88	605,606	559,000	46,606	8.34
租金收入	36,000	2,950	3,000	-50	-1.67	35,477	36,000	-523	-1.45
利息收入	523,000	325,307	120,000	205,307	171.09	570,129	523,000	47,129	9.01
政府撥入收入	15,213,000	-1,163,053		-1,163,053		14,771,418	15,213,000	-441,582	-2.90
政府其他撥入收入	15,213,000	-1,163,053		-1,163,053		14,771,418	15,213,000	-441,582	-2.90
其他收入	659,000	142,950	29,000	113,950	392.93	888,337	659,000	229,337	34.80
雜項收入	659,000	142,950	29,000	113,950	392.93	888,337	659,000	229,337	34.80
基金用途	18,071,000	6,218,907	4,876,000	1,342,907	27.54	16,638,748	18,071,000	-1,432,252	-7.93
身心障礙者就業服務計畫	18,071,000	6,218,907	4,876,000	1,342,907	27.54	16,638,748	18,071,000	-1,432,252	-7.93
購建固定資產	40,000					38,720	40,000	-1,280	-3.20
其他	18,031,000	6,218,907	4,876,000	1,342,907	27.54	16,600,028	18,031,000	-1,430,972	-7.94
本期賸餘（短絀）	-1,640,000	-6,910,753	-4,724,000	-2,186,753	46.29	-373,387	-1,640,000	1,266,613	-77.23
期初基金餘額	62,380,000					66,449,157	62,380,000	4,069,157	6.52
解繳公庫									
期末基金餘額	60,740,000					66,075,770	60,740,000	5,335,770	8.78

基隆市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年12月份

1. 利息收入-係因上半年(6月)高估利息收入以致實現數與原預估值產生落差，爾後編列年度預估分配數時，將重新調配金額。
2. 雜項收入-因部分事業單位人事異動，未能及時招募身心障礙員工，以致出現未補足應進用身障員工員額人數，或部份已進用新進身障員工未能於每月1日投保，依據法規規定不得列入當月進用員工人數計算，綜合上述因素，以致實際繳納差額身障員工基本工資費用比原預估金額多。
3. 身心障礙者就業服務計畫-其他-係因相關費用依實際執行狀況覈實支付，因本月實際核銷數比原預估數少，以致產生落差，造成執行率落後。