

新北市未登記工廠管理及輔導基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	105,040,000	8,614,346	3,540,000	5,074,346	143.34	176,655,232	61,240,000	115,415,232	188.46
徵收及依法分配收入	105,000,000	7,370,000	3,500,000	3,870,000	110.57	175,410,886	61,200,000	114,210,886	186.62
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	7,370,000	3,500,000	3,870,000	110.57	175,410,886	61,200,000	114,210,886	186.62
財產收入	40,000	1,244,346	40,000	1,204,346	3,010.87	1,244,346	40,000	1,204,346	3,010.87
利息收入	40,000	1,244,346	40,000	1,204,346	3,010.87	1,244,346	40,000	1,204,346	3,010.87
基金用途	24,208,000	2,947,001	1,982,000	965,001	48.69	12,604,674	10,756,000	1,848,674	17.19
未登記工廠管理及輔導計畫	24,208,000	2,947,001	1,982,000	965,001	48.69	12,604,674	10,756,000	1,848,674	17.19
購建固定資產	105,000								
其他	24,103,000	2,947,001	1,982,000	965,001	48.69	12,604,674	10,756,000	1,848,674	17.19
本期賸餘(短絀)	80,832,000	5,667,345	1,558,000	4,109,345	263.76	164,050,558	50,484,000	113,566,558	224.96
期初基金餘額						385,591,316		385,591,316	
解繳公庫									
期末基金餘額	80,832,000					549,641,874	50,484,000	499,157,874	988.74

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加387萬元及本年度累計實際數較預算數增加1億1,421萬886元, 係依工廠管理輔導法第28條之5及之7規定收取之納管輔導金及營運管理金較預期增加。

2、利息收入本月及本年度實際數較預算數增加120萬4,346元, 主要係專戶存款利息, 依實際情形核實收入。

3、基金用途本月實際數較預算數增加96萬5,001元及本年度累計實際數較預算數增加184萬8,674元, 主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。

新北市未登記工廠管理及輔導基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	549,728,326	100.00	淨資產	549,728,326	100.00
流動資產	549,641,874	99.98	淨資產	549,728,326	100.00
現金	549,641,874	99.98	淨資產	549,728,326	100.00
銀行存款	549,641,874	99.98	累積餘額	385,677,768	70.16
固定資產	86,452	0.02	本期賸餘	164,050,558	29.84
機械及設備	86,452	0.02			
機械及設備	99,600	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-13,148	-			
合 計	549,728,326	100.00	合 計	549,728,326	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。