

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111年11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	70,000,000	19,685,000		19,685,000		250,292,520	70,000,000	180,292,520	257.56
徵收及依法分配收入	70,000,000	19,685,000		19,685,000		250,227,877	70,000,000	180,227,877	257.47
其他徵收及依法分配收入	70,000,000	19,685,000		19,685,000		250,227,877	70,000,000	180,227,877	257.47
財產收入						64,643		64,643	
利息收入						64,643		64,643	
基金用途	37,489,000	1,757,798	2,376,000	-618,202	26.02	18,305,482	19,035,000	-729,518	3.83
未登記工廠管理及輔導計畫	37,489,000	1,757,798	2,376,000	-618,202	26.02	18,305,482	19,035,000	-729,518	3.83
購建固定資產	100,000					99,600	100,000	-400	0.40
其他	37,389,000	1,757,798	2,376,000	-618,202	26.02	18,205,882	18,935,000	-729,118	3.85
本期賸餘(短絀)	32,511,000	17,927,202	-2,376,000	20,303,202	854.51	231,987,038	50,965,000	181,022,038	355.19
期初基金餘額	39,774,000					133,011,898	39,774,000	93,237,898	234.42
解繳公庫									
期末基金餘額	72,285,000					364,998,936	90,739,000	274,259,936	302.25

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加1,968萬5,000元及本年度累計實際數較預算數增加1億8,022萬7,877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、利息收入本年度累計實際數較預算數增加6萬4,643元, 主要係專戶存款利息, 原預算未編列, 係採併入決算辦理。

3、基金用途本月實際數較預算數減少61萬8,202元, 主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。

