

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7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	12,860,000	3,500,000	9,360,000	267.43	189,515,232	64,740,000	124,775,232	192.73
徵收及依法分配收入	105,000,000	12,860,000	3,500,000	9,360,000	267.43	188,270,886	64,700,000	123,570,886	190.99
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	12,860,000	3,500,000	9,360,000	267.43	188,270,886	64,700,000	123,570,886	190.99
財產收入	40,000					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
基金用途	24,208,000	2,239,063	2,056,000	183,063	8.90	14,843,737	12,812,000	2,031,737	15.86
未登記工廠管理及輔導計畫	24,208,000	2,239,063	2,056,000	183,063	8.90	14,843,737	12,812,000	2,031,737	15.86
購建固定資產	105,000								
其他	24,103,000	2,239,063	2,056,000	183,063	8.90	14,843,737	12,812,000	2,031,737	15.86
本期賸餘(短絀)	80,832,000	10,620,937	1,444,000	9,176,937	635.52	174,671,495	51,928,000	122,743,495	236.37
期初基金餘額	165,523,000					385,591,316	165,523,000	220,068,316	132.95
解繳公庫									
期末基金餘額	246,355,000					560,262,811	217,451,000	342,811,811	157.65

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加936萬元及本年度累計實際數較預算數增加1億2,357萬886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、基金用途本年度累計實際數較預算數增加203萬1,737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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	560,349,263	100.00	淨資產	560,349,263	100.00
流動資產	560,262,811	99.98	淨資產	560,349,263	100.00
現金	560,262,811	99.98	淨資產	560,349,263	100.00
銀行存款	560,262,811	99.98	累積餘額	385,677,768	68.83
固定資產	86,452	0.02	本期賸餘	174,671,495	31.17
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	560,349,263	100.00	合 計	560,349,263	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。