

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	107,716,000	5,033,077	4,800,000	233,077	4.86	150,737,091	68,100,000	82,637,091	121.35
徵收及依法分配收入	105,000,000	2,945,000	3,500,000	-555,000	-15.86	148,649,014	66,800,000	81,849,014	122.53
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	2,945,000	3,500,000	-555,000	-15.86	148,649,014	66,800,000	81,849,014	122.53
財產收入	2,716,000	2,088,077	1,300,000	788,077	60.62	2,088,077	1,300,000	788,077	60.62
利息收入	2,716,000	2,088,077	1,300,000	788,077	60.62	2,088,077	1,300,000	788,077	60.62
基金用途	58,819,000	5,383,172	4,136,000	1,247,172	30.15	20,432,020	20,394,000	38,020	0.19
未登記工廠管理及輔導計畫	58,819,000	5,383,172	4,136,000	1,247,172	30.15	20,432,020	20,394,000	38,020	0.19
購建固定資產	210,000		84,000	-84,000	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
其他	58,609,000	5,383,172	4,052,000	1,331,172	32.85	20,432,020	20,247,000	185,020	0.91
本期賸餘(短絀)	48,897,000	-350,095	664,000	-1,014,095	--	130,305,071	47,706,000	82,599,071	173.14
期初基金餘額	466,423,000					565,404,075	466,423,000	98,981,075	21.22
解繳公庫									
期末基金餘額	515,320,000					695,709,146	514,129,000	181,580,146	35.32

新北市未登記工廠管理及輔導基金 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年6月份

- 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數減少55萬5,000元，主要係納管金集中於本年度1至3月繳款，依實際繳費情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加8,184萬9,014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78萬8,077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124萬7,172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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	696,140,015	100.00	負債	280,000	0.04
流動資產	695,989,146	99.98	其他負債	280,000	0.04
現金	695,989,146	99.98	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	695,989,146	99.98	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
固定資產	150,869	0.02	淨資產	695,860,015	99.96
機械及設備	150,869	0.02	淨資產	695,860,015	99.96
機械及設備	183,737	0.03	淨資產	695,860,015	99.96
累計折舊 - 機械及設備	-32,868	-	累積餘額	565,554,944	81.24
			本期賸餘	130,305,071	18.72
合 計	696,140,015	100.00	合 計	696,140,015	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。