

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5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	13,300,856	3,500,000	9,800,856	280.02	168,040,886	57,700,000	110,340,886	191.23
徵收及依法分配收入	105,000,000	13,300,856	3,500,000	9,800,856	280.02	168,040,886	57,700,000	110,340,886	191.23
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	13,300,856	3,500,000	9,800,856	280.02	168,040,886	57,700,000	110,340,886	191.23
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
基金用途	24,208,000	1,837,491	1,837,000	491	0.03	9,657,673	8,774,000	883,673	10.07
未登記工廠管理及輔導計畫	24,208,000	1,837,491	1,837,000	491	0.03	9,657,673	8,774,000	883,673	10.07
購建固定資產	105,000								
其他	24,103,000	1,837,491	1,837,000	491	0.03	9,657,673	8,774,000	883,673	10.07
本期賸餘(短絀)	80,832,000	11,463,365	1,663,000	9,800,365	589.32	158,383,213	48,926,000	109,457,213	223.72
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					543,974,529	48,926,000	495,048,529	1,011.83

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加980萬856元及本年度累計實際數較預算數增加1億1,034萬886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、基金用途本年度累計實際數較預算數增加88萬3,673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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	544,060,981	100.00	淨資產	544,060,981	100.00
流動資產	543,974,529	99.98	淨資產	544,060,981	100.00
現金	543,974,529	99.98	淨資產	544,060,981	100.00
銀行存款	543,974,529	99.98	累積餘額	385,677,768	70.89
固定資產	86,452	0.02	本期賸餘	158,383,213	29.11
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	544,060,981	100.00	合 計	544,060,981	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。