

# 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	70,000,000	23,433,233	19,500,000	3,933,233	20.17	170,884,301	70,000,000	100,884,301	144.12
徵收及依法分配收入	70,000,000	23,433,233	19,500,000	3,933,233	20.17	170,819,658	70,000,000	100,819,658	144.03
其他徵收及依法分配收入	70,000,000	23,433,233	19,500,000	3,933,233	20.17	170,819,658	70,000,000	100,819,658	144.03
財產收入						64,643		64,643	
利息收入						64,643		64,643	
基金用途	37,489,000	2,808,026	3,375,000	-566,974	16.80	10,975,311	11,129,000	-153,689	1.38
未登記工廠管理及輔導計畫	37,489,000	2,808,026	3,375,000	-566,974	16.80	10,975,311	11,129,000	-153,689	1.38
購建固定資產	100,000					99,600	100,000	-400	0.40
其他	37,389,000	2,808,026	3,375,000	-566,974	16.80	10,875,711	11,029,000	-153,289	1.39
本期賸餘(短絀)	32,511,000	20,625,207	16,125,000	4,500,207	27.91	159,908,990	58,871,000	101,037,990	171.63
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					292,920,888	98,645,000	194,275,888	196.94

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加393萬3,233元及本年度累計實際數較預算數增加1億81萬9,658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56萬6,974元及本年度累計實際數較預算數減少15萬3,689元,主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。

