

# 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12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	24,083,662		24,083,662		274,376,182	70,000,000	204,376,182	291.97
徵收及依法分配收入	70,000,000	23,645,000		23,645,000		273,872,877	70,000,000	203,872,877	291.25
其他徵收及依法分配收入	70,000,000	23,645,000		23,645,000		273,872,877	70,000,000	203,872,877	291.25
財產收入		438,662		438,662		503,305		503,305	
利息收入		438,662		438,662		503,305		503,305	
基金用途	37,489,000	3,491,282	18,454,000	-14,962,718	81.08	21,796,764	37,489,000	-15,692,236	41.86
未登記工廠管理及輔導計畫	37,489,000	3,491,282	18,454,000	-14,962,718	81.08	21,796,764	37,489,000	-15,692,236	41.86
購建固定資產	100,000					99,600	100,000	-400	0.40
其他	37,389,000	3,491,282	18,454,000	-14,962,718	81.08	21,697,164	37,389,000	-15,691,836	41.97
本期賸餘(短絀)	32,511,000	20,592,380	-18,454,000	39,046,380	211.59	252,579,418	32,511,000	220,068,418	676.90
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					385,591,316	72,285,000	313,306,316	433.43

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加2,364萬5,000元及本年度累計實際數較預算數增加2億387萬2,877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、利息收入本月實際數較預算數增加43萬8,662元及本年度累計實際數較預算數增加50萬3,305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1,496萬2,718元及本年度累計實際數較預算數減少1,569萬2,236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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,560,895	100.00	負債	1,883,127	0.49
流動資產	387,474,443	99.98	流動負債	1,883,127	0.49
現金	387,474,443	99.98	應付款項	1,883,127	0.49
銀行存款	387,474,443	99.98	應付費用	1,883,127	0.49
固定資產	86,452	0.02	淨資產	385,677,768	99.51
機械及設備	86,452	0.02	淨資產	385,677,768	99.51
機械及設備	99,600	0.03	淨資產	385,677,768	99.51
累計折舊 - 機械及設備	-13,148	-	累積餘額	385,677,768	99.51
合 計	387,560,895	100.00	合 計	387,560,895	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。