

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9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	650,000	9,000,000	-8,350,000	-92.78	153,467,091	89,600,000	63,867,091	71.28
徵收及依法分配收入	105,000,000	650,000	9,000,000	-8,350,000	-92.78	151,379,014	88,300,000	63,079,014	71.44
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	650,000	9,000,000	-8,350,000	-92.78	151,379,014	88,300,000	63,079,014	71.44
財產收入	2,716,000					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
基金用途	58,819,000	2,771,340	6,001,000	-3,229,660	-53.82	28,702,339	40,351,000	-11,648,661	-28.87
未登記工廠管理及輔導計畫	58,819,000	2,771,340	6,001,000	-3,229,660	-53.82	28,702,339	40,351,000	-11,648,661	-28.87
購建固定資產	210,000					127,000	147,000	-20,000	-13.61
其他	58,609,000	2,771,340	6,001,000	-3,229,660	-53.82	28,575,339	40,204,000	-11,628,661	-28.92
本期賸餘(短絀)	48,897,000	-2,121,340	2,999,000	-5,120,340	--	124,764,752	49,249,000	75,515,752	153.33
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					690,168,827	515,672,000	174,496,827	33.84

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9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835萬元，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6,307萬9,014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、利息收入本年度累計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減少322萬9,660元及本年度累計實際數較預算數減少1,164萬8,661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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	690,869,696	100.00	負債	280,000	0.04
流動資產	690,448,827	99.94	其他負債	280,000	0.04
現金	690,448,827	99.94	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	690,448,827	99.94	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
固定資產	277,869	0.04	淨資產	690,589,696	99.96
機械及設備	150,869	0.02	淨資產	690,589,696	99.96
機械及設備	183,737	0.03	淨資產	690,589,696	99.96
累計折舊－機械及設備	-32,868	-	累積餘額	565,554,944	81.86
購建中固定資產	127,000	0.02	本期賸餘	125,034,752	18.10
購建中固定資產	127,000	0.02			
無形資產	143,000	0.02			
無形資產	143,000	0.02			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	690,869,696	100.00	合 計	690,869,696	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。