

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
<b>基金來源</b>	<b>107,716,000</b>	<b>2,579,204</b>	<b>5,616,000</b>	<b>-3,036,796</b>	<b>-54.07</b>	<b>157,131,295</b>	<b>107,716,000</b>	<b>49,415,295</b>	<b>45.88</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>-4,095,000</b>	<b>-97.50</b>	<b>152,569,014</b>	<b>105,000,000</b>	<b>47,569,014</b>	<b>45.30</b>
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	105,000	4,200,000	-4,095,000	-97.50	152,569,014	105,000,000	47,569,014	45.30
<b>財產收入</b>	<b>2,716,000</b>	<b>2,434,204</b>	<b>1,416,000</b>	<b>1,018,204</b>	<b>71.91</b>	<b>4,522,281</b>	<b>2,716,000</b>	<b>1,806,281</b>	<b>66.51</b>
利息收入	2,716,000	2,434,204	1,416,000	1,018,204	71.91	4,522,281	2,716,000	1,806,281	66.51
<b>其他收入</b>		<b>40,000</b>		<b>40,000</b>	<b>--</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>	<b>--</b>
雜項收入		40,000		40,000	--	40,000		40,000	--
<b>基金用途</b>	<b>58,819,000</b>	<b>8,973,124</b>	<b>9,114,000</b>	<b>-140,876</b>	<b>-1.55</b>	<b>52,405,287</b>	<b>58,819,000</b>	<b>-6,413,713</b>	<b>-10.90</b>
<b>未登記工廠管理及輔導計畫</b>	<b>58,819,000</b>	<b>8,973,124</b>	<b>9,114,000</b>	<b>-140,876</b>	<b>-1.55</b>	<b>52,405,287</b>	<b>58,819,000</b>	<b>-6,413,713</b>	<b>-10.90</b>
購建固定資產	210,000	83,000	63,000	20,000	31.75	210,000	210,000	0	
其他	58,609,000	8,890,124	9,051,000	-160,876	-1.78	52,195,287	58,609,000	-6,413,713	-10.94
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>48,897,000</b>	<b>-6,393,920</b>	<b>-3,498,000</b>	<b>-2,895,920</b>	<b>82.79</b>	<b>104,726,008</b>	<b>48,897,000</b>	<b>55,829,008</b>	<b>114.18</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>466,423,000</b>					<b>565,404,075</b>	<b>466,423,000</b>	<b>98,981,075</b>	<b>21.22</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>515,320,000</b>					<b>670,130,083</b>	<b>515,320,000</b>	<b>154,810,083</b>	<b>30.04</b>

## 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12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409萬5,000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4,756萬9,014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、利息收入本月實際數較預算數增加101萬8,204元及本年度累計實際數較預算數增加180萬6,281元，主要係專戶存款利息，依實際情形核實收入。
- 3、雜項收入本月及本年度累計實際數較預算數增加4萬元，主要係企業參展攤位費，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、基金用途本年度累計實際數較預算數減少641萬3,713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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>677,003,683</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,306,110</b>	<b>0.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>676,436,193</b>	<b>99.92</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,006,110</b>	<b>0.89</b>
現金	676,436,193	99.92	應付款項	6,006,110	0.89
銀行存款	676,436,193	99.92	應付費用	6,006,110	0.89
<b>固定資產</b>	<b>324,490</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>300,000</b>	<b>0.04</b>
機械及設備	324,490	0.05	什項負債	300,000	0.04
機械及設備	393,737	0.06	暫收及待結轉帳項	300,000	0.04
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01			
<b>無形資產</b>	<b>243,000</b>	<b>0.04</b>	<b>淨資產</b>	<b>670,697,573</b>	<b>99.07</b>
無形資產	243,000	0.04	<b>淨資產</b>	<b>670,697,573</b>	<b>99.07</b>
電腦軟體	100,000	0.01	淨資產	670,697,573	99.07
發展中之無形資產	143,000	0.02	累積餘額	670,697,573	99.07
<b>合 計</b>	<b>677,003,683</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>677,003,683</b>	<b>100.00</b>

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。