

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1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	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77
徵收及依法分配收入	105,000,000	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77	20,365,000	15,000,000	5,365,000	35.77
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
基金用途	24,208,000	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40
未登記工廠管理及輔導計畫	24,208,000	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40
購建固定資產	105,000								
其他	24,103,000	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40	1,085,314	1,225,000	-139,686	11.40
本期賸餘(短絀)	80,832,000	19,279,686	13,775,000	5,504,686	39.96	19,279,686	13,775,000	5,504,686	39.96
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					404,871,002	13,775,000	391,096,002	2,839.17

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月及本年度累計實際數較預算數增加536萬5,000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、基金用途本月及本年度累計實際數較預算數減少13萬9,686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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,399,632	100.00	負債	1,442,178	0.35
流動資產	406,313,180	99.98	流動負債	1,442,178	0.35
現金	406,313,180	99.98	應付款項	1,442,178	0.35
銀行存款	406,313,180	99.98	應付費用	1,442,178	0.35
固定資產	86,452	0.02	淨資產	404,957,454	99.65
機械及設備	86,452	0.02	淨資產	404,957,454	99.65
機械及設備	99,600	0.02	淨資產	404,957,454	99.65
累計折舊 - 機械及設備	-13,148	-	累積餘額	385,677,768	94.90
			本期賸餘	19,279,686	4.74
合 計	406,399,632	100.00	合 計	406,399,632	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。