

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8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 | 13,310,000 | 9,000,000 | 4,310,000 | 47.89 | 202,825,232 | 73,740,000 | 129,085,232 | 175.05 |
| 徵收及依法分配收入 | 105,000,000 | 13,310,000 | 9,000,000 | 4,310,000 | 47.89 | 201,580,886 | 73,700,000 | 127,880,886 | 173.52 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 105,000,000 | 13,310,000 | 9,000,000 | 4,310,000 | 47.89 | 201,580,886 | 73,700,000 | 127,880,886 | 173.52 |
| 財產收入 | 40,000 | | | | | 1,244,346 | 40,000 | 1,204,346 | 3,010.87 |
| 利息收入 | 40,000 | | | | | 1,244,346 | 40,000 | 1,204,346 | 3,010.87 |
| 基金用途 | 24,208,000 | 4,075,967 | 1,928,000 | 2,147,967 | 111.41 | 18,919,704 | 14,740,000 | 4,179,704 | 28.36 |
| 未登記工廠管理及輔導計畫 | 24,208,000 | 4,075,967 | 1,928,000 | 2,147,967 | 111.41 | 18,919,704 | 14,740,000 | 4,179,704 | 28.36 |
| 購建固定資產 | 105,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 24,103,000 | 4,075,967 | 1,928,000 | 2,147,967 | 111.41 | 18,919,704 | 14,740,000 | 4,179,704 | 28.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 80,832,000 | 9,234,033 | 7,072,000 | 2,162,033 | 30.57 | 183,905,528 | 59,000,000 | 124,905,528 | 211.70 |
| 期初基金餘額 | 165,523,000 | | | | | 385,591,316 | 165,523,000 | 220,068,316 | 132.95 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 246,355,000 | | | | | 569,496,844 | 224,523,000 | 344,973,844 | 153.65 |

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數增加431萬元及本年度累計實際數較預算數增加1億2,788萬886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、利息收入本年度實際數較預算數增加120萬4,346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增加214萬7,967元及本年度累計實際數較預算數增加417萬9,704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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 569,583,296 | 100.00 | 淨資產 | 569,583,296 | 100.00 |
| 流動資產 | 569,496,844 | 99.98 | 淨資產 | 569,583,296 | 100.00 |
| 現金 | 569,496,844 | 99.98 | 淨資產 | 569,583,296 | 100.00 |
| 銀行存款 | 569,496,844 | 99.98 | 累積餘額 | 385,677,768 | 67.71 |
| 固定資產 | 86,452 | 0.02 | 本期賸餘 | 183,905,528 | 32.29 |
| 機械及設備 | 86,452 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 99,600 | 0.02 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -13,148 | - | | | |
| 合 計 | 569,583,296 | 100.00 | 合 計 | 569,583,296 | 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。