

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114年6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	120,300,000	8,256,372	500,000	7,756,372	1,551.27	140,459,742	116,000,000	24,459,742	21.09
徵收及依法分配收入	117,500,000	5,670,000	500,000	5,170,000	1,034.00	137,873,370	116,000,000	21,873,370	18.86
徵收收入	117,500,000	5,670,000	500,000	5,170,000	1,034.00	137,873,370	116,000,000	21,873,370	18.86
其他徵收收入	117,500,000	5,670,000	500,000	5,170,000	1,034.00	137,873,370	116,000,000	21,873,370	18.86
財產收入	2,800,000	2,586,372		2,586,372	--	2,586,372		2,586,372	--
利息收入	2,800,000	2,586,372		2,586,372	--	2,586,372		2,586,372	--
基金用途	58,859,000	4,889,379	1,158,000	3,731,379	322.23	28,176,526	12,402,000	15,774,526	127.19
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	4,889,379	1,158,000	3,731,379	322.23	28,176,526	12,402,000	15,774,526	127.19
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	4,889,379	1,158,000	3,731,379	322.23	28,176,526	12,402,000	15,774,526	127.19
其他	58,859,000	4,889,379	1,158,000	3,731,379	322.23	28,176,526	12,402,000	15,774,526	127.19
本期賸餘（短絀）	61,441,000	3,366,993	-658,000	4,024,993	--	112,283,216	103,598,000	8,685,216	8.38
期初基金餘額	614,301,000					670,130,083	614,301,000	55,829,083	9.09
解繳公庫									
期末基金餘額	675,742,000					782,413,299	717,899,000	64,514,299	8.99

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114年6月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數增加517萬元，及本年度累計實際數較預算數增加2,187萬3,370元，主要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、利息收入本月及本年度累計實際數較預算數增加258萬6,372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373萬1,379元及本年度累計實際數較預算數增加1,577萬4,526元，主要係採購案之外包費及納管工廠之補捐助，依業務實際需要核實撥付。

新北市未登記工廠管理及輔導基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	783,546,789	100.00	負債	280,000	0.04
流動資產	782,693,299	99.89	其他負債	280,000	0.04
現金	782,693,299	99.89	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	782,693,299	99.89	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
固定資產	324,490	0.04	淨資產	783,266,789	99.96
機械及設備	324,490	0.04	淨資產	783,266,789	99.96
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	783,266,789	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	85.60
無形資產	529,000	0.07	本期賸餘	112,569,216	14.37
無形資產	529,000	0.07			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	429,000	0.05			
合 計	783,546,789	100.00	合 計	783,546,789	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。