

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2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	30,231,300	23,000,000	7,231,300	31.44	30,811,300	35,000,000	-4,188,700	-11.97
徵收及依法分配收入	117,500,000	30,231,300	23,000,000	7,231,300	31.44	30,811,300	35,000,000	-4,188,700	-11.97
徵收收入	117,500,000	30,231,300	23,000,000	7,231,300	31.44	30,811,300	35,000,000	-4,188,700	-11.97
財產收入	2,800,000								
利息收入	2,800,000								
基金用途	58,859,000	1,116,435	1,038,000	78,435	7.56	3,025,303	3,080,000	-54,697	-1.78
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	1,116,435	1,038,000	78,435	7.56	3,025,303	3,080,000	-54,697	-1.78
其他	58,859,000	1,116,435	1,038,000	78,435	7.56	3,025,303	3,080,000	-54,697	-1.78
本期賸餘(短絀)	61,441,000	29,114,865	21,962,000	7,152,865	32.57	27,785,997	31,920,000	-4,134,003	-12.95
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					697,916,080	646,221,000	51,695,080	8.00

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2月份

1、徵收收入本月實際數較預算數增加723萬1,300元，主要係納管金集中於2月繳款，及本年度累計實際數較預算數減少418萬8,700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依實際繳費情形核實收入。

新北市未登記工廠管理及輔導基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	698,783,570	100.00	負債	300,000	0.04
流動資產	698,216,080	99.92	其他負債	300,000	0.04
現金	698,216,080	99.92	什項負債	300,000	0.04
銀行存款	698,216,080	99.92	暫收及待結轉帳項	300,000	0.04
固定資產	324,490	0.05	淨資產	698,483,570	99.96
機械及設備	324,490	0.05	淨資產	698,483,570	99.96
機械及設備	393,737	0.06	淨資產	698,483,570	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	95.98
無形資產	243,000	0.03	本期賸餘	27,785,997	3.98
無形資產	243,000	0.03			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	698,783,570	100.00	合 計	698,783,570	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。