

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	%
<b>基金來源</b>	107,716,000	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21
<b>徵收及依法分配收入</b>	105,000,000	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21	25,681,300	15,000,000	10,681,300	71.21
<b>財產收入</b>	2,716,000								
利息收入	2,716,000								
<b>基金用途</b>	58,819,000	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80
<b>未登記工廠管理及輔導計畫</b>	58,819,000	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80
購建固定資產	210,000								
其他	58,609,000	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80	1,733,759	2,217,000	-483,241	-21.80
<b>本期賸餘(短絀)</b>	48,897,000	23,947,541	12,783,000	11,164,541	87.34	23,947,541	12,783,000	11,164,541	87.34
<b>期初基金餘額</b>	466,423,000					565,404,075	466,423,000	98,981,075	21.22
<b>期末基金餘額</b>	515,320,000					589,351,616	479,206,000	110,145,616	22.99

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

# 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1月份

- 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1,068萬1,300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48萬3,241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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>589,802,485</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>300,000</b>	<b>0.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>589,651,616</b>	<b>99.97</b>	<b>其他負債</b>	<b>300,000</b>	<b>0.05</b>
現金	589,651,616	99.97	什項負債	300,000	0.05
銀行存款	589,651,616	99.97	暫收及待結轉帳項	300,000	0.05
<b>固定資產</b>	<b>150,869</b>	<b>0.03</b>	<b>淨資產</b>	<b>589,502,485</b>	<b>99.95</b>
機械及設備	66,732	0.01	<b>淨資產</b>	<b>589,502,485</b>	<b>99.95</b>
機械及設備	99,600	0.02	淨資產	589,502,485	99.95
累計折舊 - 機械及設備	-32,868	-0.01	累積餘額	565,554,944	95.89
雜項設備	84,137	0.01	本期賸餘	23,947,541	4.06
雜項設備	84,137	0.01			
<b>合 計</b>	<b>589,802,485</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>589,802,485</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。