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115年9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	**122,000,000**	**34,945**		**34,945**	**--**	**117,381,152**	**119,700,000**	**-2,318,848**	**-1.94**
徵收及依法分配收入	**117,500,000**	**34,945**		**34,945**	**--**	**114,272,801**	**117,500,000**	**-3,227,199**	**-2.75**
徵收收入	117,500,000	34,945		34,945	--	114,272,801	117,500,000	-3,227,199	-2.75
財產收入	**4,500,000**					**2,828,316**	**2,200,000**	**628,316**	**28.56**
利息收入	4,500,000					2,828,316	2,200,000	628,316	28.56
其他收入						**280,035**		**280,035**	**--**
雜項收入						280,035		280,035	--
基金用途	**41,417,000**	**2,312,107**	**1,118,000**	**1,194,107**	**106.81**	**43,178,932**	**20,306,000**	**22,872,932**	**112.64**
未登記工廠管理及輔導計畫	**41,417,000**	**2,312,107**	**1,118,000**	**1,194,107**	**106.81**	**43,178,932**	**20,306,000**	**22,872,932**	**112.64**
其他	41,417,000	2,312,107	1,118,000	1,194,107	106.81	43,178,932	20,306,000	22,872,932	112.64
本期賸餘（短絀）	**80,583,000**	**-2,277,162**	**-1,118,000**	**-1,159,162**	**103.68**	**74,202,220**	**99,394,000**	**-25,191,780**	**-25.35**
期初基金餘額	**731,571,000**					**749,288,758**	**731,571,000**	**17,717,758**	**2.42**
解繳公庫									
期末基金餘額	**812,154,000**					**823,490,978**	**830,965,000**	**-7,474,022**	**-0.90**

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115年9月份

1、徵收收入本月實際數較預算數增加3萬4,945元，主要係工廠管理輔導法第28條之5及之7規定收取之納管輔導金及營運管理金，依照實際入帳情形核實收入。
2、利息收入本年度累計實際數較預算數增加62萬8,316元，主要係專戶存款利息，依實際情形核實收入。
3、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加28萬35元，主要係114年度採購案之應付費用契約價金扣減，原預算未編列，係採併入決算辦理。
4、基金用途本月實際數較預算數增加119萬4,107元，及本年度累計實際數較預算數增加2,287萬2,932元，主要係納管工廠之補捐助，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115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**825,149,732**	**100.00**	**負債**	**20,000**	**-**
流動資產	**823,510,978**	**99.80**	**其他負債**	**20,000**	**-**
現金	823,510,978	99.80	什項負債	20,000	-
銀行存款	823,510,978	99.80	暫收及待結轉帳項	20,000	-
固定資產	**246,529**	**0.03**	**淨資產**	**825,129,732**	**100.00**
機械及設備	246,529	0.03	**淨資產**	**825,129,732**	**100.00**
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	825,129,732	100.00
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	累積餘額	750,927,512	91.00
無形資產	**1,392,225**	**0.17**	本期賸餘	74,202,220	8.99
無形資產	1,392,225	0.17			
電腦軟體	1,392,225	0.17			
合　　計	**825,149,732**	**100.00**	**合　　計**	**825,149,732**	**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。