

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11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	107,716,000	255,000	3,500,000	-3,245,000	-92.71	154,552,091	102,100,000	52,452,091	51.37
徵收及依法分配收入	105,000,000	255,000	3,500,000	-3,245,000	-92.71	152,464,014	100,800,000	51,664,014	51.25
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	255,000	3,500,000	-3,245,000	-92.71	152,464,014	100,800,000	51,664,014	51.25
財產收入	2,716,000					2,088,077	1,300,000	788,077	60.62
利息收入	2,716,000					2,088,077	1,300,000	788,077	60.62
基金用途	58,819,000	11,311,249	4,501,000	6,810,249	151.31	43,432,163	49,705,000	-6,272,837	-12.62
未登記工廠管理及輔導計畫	58,819,000	11,311,249	4,501,000	6,810,249	151.31	43,432,163	49,705,000	-6,272,837	-12.62
購建固定資產	210,000					127,000	147,000	-20,000	-13.61
其他	58,609,000	11,311,249	4,501,000	6,810,249	151.31	43,305,163	49,558,000	-6,252,837	-12.62
本期賸餘(短絀)	48,897,000	-11,056,249	-1,001,000	-10,055,249	1,004.52	111,119,928	52,395,000	58,724,928	112.08
期初基金餘額	466,423,000					565,404,075	466,423,000	98,981,075	21.22
解繳公庫									
期末基金餘額	515,320,000					676,524,003	518,818,000	157,706,003	30.40

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11月份

- 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數減少324萬5,000元，主要係納管金集中於本年度1至3月繳款，依實際繳費情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加5,166萬4,014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、利息收入本年度累計實際數較預算數增加78萬8,077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681萬249元，主要係未登記工廠管理輔導委託服務案等採購案之外包費支付，及本年度累計實際數較預算數減少627萬2,837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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	677,224,872	100.00	負債	280,000	0.04
流動資產	676,804,003	99.94	其他負債	280,000	0.04
現金	676,804,003	99.94	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	676,804,003	99.94	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
固定資產	277,869	0.04	淨資產	676,944,872	99.96
機械及設備	150,869	0.02	淨資產	676,944,872	99.96
機械及設備	183,737	0.03	淨資產	676,944,872	99.96
累計折舊－機械及設備	-32,868	-	累積餘額	565,554,944	83.51
購建中固定資產	127,000	0.02	本期賸餘	111,389,928	16.45
購建中固定資產	127,000	0.02			
無形資產	143,000	0.02			
無形資產	143,000	0.02			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	677,224,872	100.00	合 計	677,224,872	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。