

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	%
基金來源	120,300,000	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17
徵收及依法分配收入	117,500,000	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17
徵收收入	117,500,000	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17	580,000	12,000,000	-11,420,000	-95.17
財產收入	2,800,000								
利息收入	2,800,000								
基金用途	58,859,000	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52
其他	58,859,000	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52	1,908,868	2,042,000	-133,132	-6.52
本期賸餘(短絀)	61,441,000	-1,328,868	9,958,000	-11,286,868	--	-1,328,868	9,958,000	-11,286,868	--
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					668,801,215	624,259,000	44,542,215	7.14

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114年1月份

1、徵收收入本月及本年度累計實際數較預算數減少1,142萬元，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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	669,668,705	100.00	負債	300,000	0.04
流動資產	669,101,215	99.92	其他負債	300,000	0.04
現金	669,101,215	99.92	什項負債	300,000	0.04
銀行存款	669,101,215	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	669,368,705	99.96
機械及設備	324,490	0.05	淨資產	669,368,705	99.96
機械及設備	393,737	0.06	淨資產	669,368,705	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	100.15
無形資產	243,000	0.04	本期短絀	-1,328,868	-0.20
無形資產	243,000	0.04			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	669,668,705	100.00	合 計	669,668,705	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。