

# 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7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>	<b>107,716,000</b>	<b>535,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>-2,965,000</b>	<b>-84.71</b>	<b>151,272,091</b>	<b>71,600,000</b>	<b>79,672,091</b>	<b>111.27</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>105,000,000</b>	<b>535,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>-2,965,000</b>	<b>-84.71</b>	<b>149,184,014</b>	<b>70,300,000</b>	<b>78,884,014</b>	<b>112.21</b>
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	535,000	3,500,000	-2,965,000	-84.71	149,184,014	70,300,000	78,884,014	112.21
<b>財產收入</b>	<b>2,716,000</b>					<b>2,088,077</b>	<b>1,300,000</b>	<b>788,077</b>	<b>60.62</b>
利息收入	2,716,000					2,088,077	1,300,000	788,077	60.62
<b>基金用途</b>	<b>58,819,000</b>	<b>2,914,972</b>	<b>6,560,000</b>	<b>-3,645,028</b>	<b>-55.56</b>	<b>23,346,992</b>	<b>26,954,000</b>	<b>-3,607,008</b>	<b>-13.38</b>
<b>未登記工廠管理及輔導計畫</b>	<b>58,819,000</b>	<b>2,914,972</b>	<b>6,560,000</b>	<b>-3,645,028</b>	<b>-55.56</b>	<b>23,346,992</b>	<b>26,954,000</b>	<b>-3,607,008</b>	<b>-13.38</b>
購建固定資產	210,000	127,000		127,000	--	127,000	147,000	-20,000	-13.61
其他	58,609,000	2,787,972	6,560,000	-3,772,028	-57.50	23,219,992	26,807,000	-3,587,008	-13.38
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>48,897,000</b>	<b>-2,379,972</b>	<b>-3,060,000</b>	<b>680,028</b>	<b>-22.22</b>	<b>127,925,099</b>	<b>44,646,000</b>	<b>83,279,099</b>	<b>186.53</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>466,423,000</b>					<b>565,404,075</b>	<b>466,423,000</b>	<b>98,981,075</b>	<b>21.22</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>515,320,000</b>					<b>693,329,174</b>	<b>511,069,000</b>	<b>182,260,174</b>	<b>35.66</b>

# 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7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296萬5,000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7,888萬4,014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減少364萬5,028元及本年度累計實際數較預算數減少360萬7,008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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>693,887,043</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>280,000</b>	<b>0.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>693,609,174</b>	<b>99.96</b>	<b>其他負債</b>	<b>280,000</b>	<b>0.04</b>
現金	693,609,174	99.96	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	693,609,174	99.96	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
<b>固定資產</b>	<b>277,869</b>	<b>0.04</b>	<b>淨資產</b>	<b>693,607,043</b>	<b>99.96</b>
機械及設備	150,869	0.02	<b>淨資產</b>	<b>693,607,043</b>	<b>99.96</b>
機械及設備	183,737	0.03	淨資產	693,607,043	99.96
累計折舊 - 機械及設備	-32,868	-	累積餘額	565,554,944	81.51
購建中固定資產	127,000	0.02	本期賸餘	128,052,099	18.45
購建中固定資產	127,000	0.02			
<b>合 計</b>	<b>693,887,043</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>693,887,043</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。