

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5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	1,419,356	4,000,000	-2,580,644	-64.52	132,203,370	115,500,000	16,703,370	14.46
徵收及依法分配收入	117,500,000	1,419,356	4,000,000	-2,580,644	-64.52	132,203,370	115,500,000	16,703,370	14.46
徵收收入	117,500,000	1,419,356	4,000,000	-2,580,644	-64.52	132,203,370	115,500,000	16,703,370	14.46
財產收入	2,800,000								
利息收入	2,800,000								
基金用途	58,859,000	3,145,372	947,000	2,198,372	232.14	23,287,147	11,244,000	12,043,147	107.11
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	3,145,372	947,000	2,198,372	232.14	23,287,147	11,244,000	12,043,147	107.11
其他	58,859,000	3,145,372	947,000	2,198,372	232.14	23,287,147	11,244,000	12,043,147	107.11
本期賸餘(短絀)	61,441,000	-1,726,016	3,053,000	-4,779,016	--	108,916,223	104,256,000	4,660,223	4.47
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					779,046,306	718,557,000	60,489,306	8.42

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5月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數減少258萬644元，主要係納管金集中於本年度2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1,670萬3,370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較預期增加。
- 2、基金用途本月實際數較預算數增加219萬8,372元及本年度累計實際數較預算數增加1,204萬3,147元，主要係採購案之外包費及納管工廠之補捐助，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114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	779,893,798	100.00	負債	280,002	0.04
流動資產	779,326,308	99.93	其他負債	280,002	0.04
現金	779,326,308	99.93	什項負債	280,002	0.04
銀行存款	779,326,308	99.93	暫收及待結轉帳項	280,002	0.04
固定資產	324,490	0.04	淨資產	779,613,796	99.96
機械及設備	324,490	0.04	淨資產	779,613,796	99.96
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	779,613,796	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	86.00
無形資產	243,000	0.03	本期賸餘	108,916,223	13.97
無形資產	243,000	0.03			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	779,893,798	100.00	合 計	779,893,798	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。