

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2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	19,063,410	23,000,000	-3,936,590	-17.12	19,153,410	35,000,000	-15,846,590	-45.28
徵收及依法分配收入	117,500,000	19,063,410	23,000,000	-3,936,590	-17.12	19,153,410	35,000,000	-15,846,590	-45.28
徵收收入	117,500,000	19,063,410	23,000,000	-3,936,590	-17.12	19,153,410	35,000,000	-15,846,590	-45.28
財產收入	4,500,000								
利息收入	4,500,000								
基金用途	41,417,000	854,490	1,057,000	-202,510	-19.16	2,977,570	4,044,000	-1,066,430	-26.37
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417,000	854,490	1,057,000	-202,510	-19.16	2,977,570	4,044,000	-1,066,430	-26.37
其他	41,417,000	854,490	1,057,000	-202,510	-19.16	2,977,570	4,044,000	-1,066,430	-26.37
本期賸餘(短絀)	80,583,000	18,208,920	21,943,000	-3,734,080	-17.02	16,175,840	30,956,000	-14,780,160	-47.75
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					765,464,598	762,527,000	2,937,598	0.39

## 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2月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數減少393萬6,590元，及本年度累計實際數較預算數減少1,584萬6,590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，依照實際繳費情形核實收入。
- 2、基金用途本月實際數較預算數減少20萬2,510元，及本年度累計實際數較預算數減少106萬6,430元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市未登記工廠管理及輔導基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>769,584,852</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,481,500</b>	<b>0.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>767,946,098</b>	<b>99.79</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,011,500</b>	<b>0.26</b>
現金	767,946,098	99.79	應付款項	2,011,500	0.26
銀行存款	767,946,098	99.79	應付費用	2,011,500	0.26
<b>固定資產</b>	<b>246,529</b>	<b>0.03</b>	<b>其他負債</b>	<b>470,000</b>	<b>0.06</b>
機械及設備	246,529	0.03	什項負債	470,000	0.06
機械及設備	393,737	0.05	暫收及待結轉帳項	470,000	0.06
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	<b>淨資產</b>	<b>767,103,352</b>	<b>99.68</b>
<b>無形資產</b>	<b>1,392,225</b>	<b>0.18</b>	<b>淨資產</b>	<b>767,103,352</b>	<b>99.68</b>
無形資產	1,392,225	0.18	淨資產	767,103,352	99.68
電腦軟體	1,392,225	0.18	累積餘額	750,927,512	97.58
			本期賸餘	16,175,840	2.10
<b>合 計</b>	<b>769,584,852</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>769,584,852</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。