

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112年12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	105,040,000	2,436,931	9,800,000	-7,363,069	-75.13	215,222,333	105,040,000	110,182,333	104.90
徵收及依法分配收入	105,000,000	790,000	9,800,000	-9,010,000	-91.94	212,331,056	105,000,000	107,331,056	102.22
其他徵收及依法分配收入	105,000,000	790,000	9,800,000	-9,010,000	-91.94	212,331,056	105,000,000	107,331,056	102.22
財產收入	40,000	1,646,931		1,646,931	--	2,891,277	40,000	2,851,277	7,128.19
利息收入	40,000	1,646,931		1,646,931	--	2,891,277	40,000	2,851,277	7,128.19
基金用途	24,208,000	7,153,102	3,026,000	4,127,102	136.39	35,409,574	24,208,000	11,201,574	46.27
未登記工廠管理及輔導計畫	24,208,000	7,153,102	3,026,000	4,127,102	136.39	35,409,574	24,208,000	11,201,574	46.27
購建固定資產	105,000	84,137	105,000	-20,863	-19.87	84,137	105,000	-20,863	-19.87
其他	24,103,000	7,068,965	2,921,000	4,147,965	142.00	35,325,437	24,103,000	11,222,437	46.56
本期賸餘(短絀)	80,832,000	-4,716,171	6,774,000	-11,490,171	--	179,812,759	80,832,000	98,980,759	122.45
期初基金餘額	165,523,000					385,591,316	165,523,000	220,068,316	132.95
解繳公庫									
期末基金餘額	246,355,000					565,404,075	246,355,000	319,049,075	129.51

註: 1、其他徵收及依法分配收入本月實際數較預算數減少901萬元，主要係申請納管未審核案件數下降，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1億733萬1,056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、利息收入本月實際數較預算數增加164萬6,931元及本年度實際數較預算數增加285萬1,277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412萬7,102元及本年度累計實際數較預算數增加1,120萬1,574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112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	569,561,704	100.00	負債	4,006,760	0.70
流動資產	569,410,835	99.97	流動負債	3,706,760	0.65
現金	569,410,835	99.97	應付款項	3,706,760	0.65
銀行存款	569,410,835	99.97	應付費用	3,706,760	0.65
固定資產	150,869	0.03	其他負債	300,000	0.05
機械及設備	66,732	0.01	什項負債	300,000	0.05
機械及設備	99,600	0.02	暫收及待結轉帳項	300,000	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-32,868	-0.01	淨資產	565,554,944	99.30
雜項設備	84,137	0.01	淨資產	565,554,944	99.30
雜項設備	84,137	0.01	淨資產	565,554,944	99.30
			累積餘額	565,554,944	99.30
合 計	569,561,704	100.00	合 計	569,561,704	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。