

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	2,822,196	2,800,000	22,196	0.79	145,577,910	120,300,000	25,277,910	21.01
徵收及依法分配收入	117,500,000	100,808		100,808	--	140,270,150	117,500,000	22,770,150	19.38
徵收收入	117,500,000	100,808		100,808	--	140,270,150	117,500,000	22,770,150	19.38
財產收入	2,800,000	2,721,388	2,800,000	-78,612	-2.81	5,307,760	2,800,000	2,507,760	89.56
利息收入	2,800,000	2,721,388	2,800,000	-78,612	-2.81	5,307,760	2,800,000	2,507,760	89.56
基金用途	58,859,000	9,309,153	21,395,000	-12,085,847	-56.49	66,419,235	58,859,000	7,560,235	12.84
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	9,309,153	21,395,000	-12,085,847	-56.49	66,419,235	58,859,000	7,560,235	12.84
其他	58,859,000	9,309,153	21,395,000	-12,085,847	-56.49	66,419,235	58,859,000	7,560,235	12.84
本期賸餘(短絀)	61,441,000	-6,486,957	-18,595,000	12,108,043	-65.11	79,158,675	61,441,000	17,717,675	28.84
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					749,288,758	675,742,000	73,546,758	10.88

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12月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數增加10萬808元，及本年度累計實際數較預算數增加2,277萬150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、利息收入本年度累計實際數較預算數增加250萬7,760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1,208萬5,847元，主要係外包費依業務實際需要核實撥付，及本年度累計實際數較預算數增加756萬235元，主要係納管工廠之補捐助，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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	756,832,688	100.00	負債	5,905,176	0.78
流動資產	755,193,934	99.78	流動負債	5,765,176	0.76
現金	755,193,934	99.78	應付款項	5,765,176	0.76
銀行存款	755,193,934	99.78	應付費用	5,765,176	0.76
固定資產	246,529	0.03	其他負債	140,000	0.02
機械及設備	246,529	0.03	什項負債	140,000	0.02
機械及設備	393,737	0.05	暫收及待結轉帳項	140,000	0.02
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	淨資產	750,927,512	99.22
無形資產	1,392,225	0.18	淨資產	750,927,512	99.22
無形資產	1,392,225	0.18	淨資產	750,927,512	99.22
電腦軟體	1,392,225	0.18	累積餘額	750,927,512	99.22
合 計	756,832,688	100.00	合 計	756,832,688	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。