

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8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	910,000	500,000	410,000	82.00	141,819,742	117,000,000	24,819,742	21.21
徵收及依法分配收入	117,500,000	910,000	500,000	410,000	82.00	139,233,370	117,000,000	22,233,370	19.00
徵收收入	117,500,000	910,000	500,000	410,000	82.00	139,233,370	117,000,000	22,233,370	19.00
財產收入	2,800,000					2,586,372		2,586,372	--
利息收入	2,800,000					2,586,372		2,586,372	--
基金用途	58,859,000	4,123,399	8,513,000	-4,389,601	-51.56	37,085,122	32,797,000	4,288,122	13.07
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	4,123,399	8,513,000	-4,389,601	-51.56	37,085,122	32,797,000	4,288,122	13.07
其他	58,859,000	4,123,399	8,513,000	-4,389,601	-51.56	37,085,122	32,797,000	4,288,122	13.07
本期賸餘(短絀)	61,441,000	-3,213,399	-8,013,000	4,799,601	-59.90	104,734,620	84,203,000	20,531,620	24.38
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					774,864,703	698,504,000	76,360,703	10.93

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8月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數增加41萬元，及本年度累計實際數較預算數增加2,223萬3,370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、利息收入本年度累計實際數較預算數增加258萬6,372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438萬9,601元，主要係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428萬8,122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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	775,998,193	100.00	負債	280,000	0.04
流動資產	775,144,703	99.89	其他負債	280,000	0.04
現金	775,144,703	99.89	什項負債	280,000	0.04
銀行存款	775,144,703	99.89	暫收及待結轉帳項	280,000	0.04
固定資產	324,490	0.04	淨資產	775,718,193	99.96
機械及設備	324,490	0.04	淨資產	775,718,193	99.96
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	775,718,193	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	86.43
無形資產	529,000	0.07	本期賸餘	105,020,620	13.53
無形資產	529,000	0.07			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	429,000	0.06			
合 計	775,998,193	100.00	合 計	775,998,193	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。