

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1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	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25
徵收及依法分配收入	117,500,000	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25
徵收收入	117,500,000	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25	90,000	12,000,000	-11,910,000	-99.25
財產收入	4,500,000								
利息收入	4,500,000								
基金用途	41,417,000	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417,000	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92
其他	41,417,000	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92	2,123,080	2,987,000	-863,920	-28.92
本期賸餘(短絀)	80,583,000	-2,033,080	9,013,000	-11,046,080	--	-2,033,080	9,013,000	-11,046,080	--
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					747,255,678	740,584,000	6,671,678	0.90

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

## 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1月份

- 1、徵收收入本月及本年度累計實際數較預算數減少1,191萬元，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、基金用途本月及本年度累計實際數較預算數減少86萬3,920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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>752,307,080</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>3,412,648</b>	<b>0.45</b>
<b>流動資產</b>	<b>750,668,326</b>	<b>99.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,217,648</b>	<b>0.43</b>
現金	750,668,326	99.78	應付款項	3,217,648	0.43
銀行存款	750,668,326	99.78	應付費用	3,217,648	0.43
<b>固定資產</b>	<b>246,529</b>	<b>0.03</b>	<b>其他負債</b>	<b>195,000</b>	<b>0.03</b>
機械及設備	246,529	0.03	什項負債	195,000	0.03
機械及設備	393,737	0.05	暫收及待結轉帳項	195,000	0.03
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	<b>淨資產</b>	<b>748,894,432</b>	<b>99.55</b>
<b>無形資產</b>	<b>1,392,225</b>	<b>0.19</b>	<b>淨資產</b>	<b>748,894,432</b>	<b>99.55</b>
無形資產	1,392,225	0.19	淨資產	748,894,432	99.55
電腦軟體	1,392,225	0.19	累積餘額	750,927,512	99.82
			本期短絀	-2,033,080	-0.27
<b>合 計</b>	<b>752,307,080</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>752,307,080</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。