

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4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	4,495,000	6,500,000	-2,005,000	-30.85	130,784,014	111,500,000	19,284,014	17.30
徵收及依法分配收入	117,500,000	4,495,000	6,500,000	-2,005,000	-30.85	130,784,014	111,500,000	19,284,014	17.30
徵收收入	117,500,000	4,495,000	6,500,000	-2,005,000	-30.85	130,784,014	111,500,000	19,284,014	17.30
財產收入	2,800,000								
利息收入	2,800,000								
基金用途	58,859,000	4,833,004	5,525,000	-691,996	-12.52	20,141,775	10,297,000	9,844,775	95.61
未登記工廠管理及輔導計畫	58,859,000	4,833,004	5,525,000	-691,996	-12.52	20,141,775	10,297,000	9,844,775	95.61
其他	58,859,000	4,833,004	5,525,000	-691,996	-12.52	20,141,775	10,297,000	9,844,775	95.61
本期賸餘(短絀)	61,441,000	-338,004	975,000	-1,313,004	--	110,642,239	101,203,000	9,439,239	9.33
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					780,772,322	715,504,000	65,268,322	9.12

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4月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數減少200萬5,000元，主要係納管金集中於本年度2至3月繳款，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1,928萬4,014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、基金用途本月實際數較預算數減少69萬1,996元，主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付，及本年度累計實際數較預算數增加984萬4,775元，主要係採購案之外包費及納管工廠之補捐助，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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	781,619,814	100.00	負債	280,002	0.04
流動資產	781,052,324	99.93	其他負債	280,002	0.04
現金	781,052,324	99.93	什項負債	280,002	0.04
銀行存款	781,052,324	99.93	暫收及待結轉帳項	280,002	0.04
固定資產	324,490	0.04	淨資產	781,339,812	99.96
機械及設備	324,490	0.04	淨資產	781,339,812	99.96
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	781,339,812	99.96
累計折舊－機械及設備	-69,247	-0.01	累積餘額	670,697,573	85.81
無形資產	243,000	0.03	本期賸餘	110,642,239	14.16
無形資產	243,000	0.03			
電腦軟體	100,000	0.01			
發展中之無形資產	143,000	0.02			
合 計	781,619,814	100.00	合 計	781,619,814	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。