

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7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	220,000	1,500,000	-1,280,000	-85.33	117,221,207	119,700,000	-2,478,793	-2.07
徵收及依法分配收入	117,500,000	220,000	1,500,000	-1,280,000	-85.33	114,112,856	117,500,000	-3,387,144	-2.88
徵收收入	117,500,000	220,000	1,500,000	-1,280,000	-85.33	114,112,856	117,500,000	-3,387,144	-2.88
財產收入	4,500,000					2,828,316	2,200,000	628,316	28.56
利息收入	4,500,000					2,828,316	2,200,000	628,316	28.56
其他收入						280,035		280,035	--
雜項收入						280,035		280,035	--
基金用途	41,417,000	5,289,690	6,753,000	-1,463,310	-21.67	32,504,887	17,422,000	15,082,887	86.57
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417,000	5,289,690	6,753,000	-1,463,310	-21.67	32,504,887	17,422,000	15,082,887	86.57
其他	41,417,000	5,289,690	6,753,000	-1,463,310	-21.67	32,504,887	17,422,000	15,082,887	86.57
本期賸餘（短絀）	80,583,000	-5,069,690	-5,253,000	183,310	-3.49	84,716,320	102,278,000	-17,561,680	-17.17
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					834,005,078	833,849,000	156,078	0.02

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7月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數減少128萬元，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，依照實際入帳情形核實收入。
- 2、利息收入本年度累計實際數較預算數增加62萬8,316元，主要係專戶存款利息，依實際情形核實收入。
- 3、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加28萬35元，主要係114年度採購案之應付費用契約價金扣減，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、基金用途本月實際數較預算數減少146萬3,310元，主要係採購案之外包費，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1,508萬2,887元，主要係納管工廠之補助，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115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	835,663,832	100.00	負債	20,000	-
流動資產	834,025,078	99.80	其他負債	20,000	-
現金	834,025,078	99.80	什項負債	20,000	-
銀行存款	834,025,078	99.80	暫收及待結轉帳項	20,000	-
固定資產	246,529	0.03	淨資產	835,643,832	100.00
機械及設備	246,529	0.03	淨資產	835,643,832	100.00
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	835,643,832	100.00
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	累積餘額	750,927,512	89.86
無形資產	1,392,225	0.17	本期賸餘	84,716,320	10.14
無形資產	1,392,225	0.17			
電腦軟體	1,392,225	0.17			
合 計	835,663,832	100.00	合 計	835,663,832	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。