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10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**	**-73,026,082**		**-73,026,082**	**--**	**44,355,070**	**119,700,000**	**-75,344,930**	**-62.94**
徵收及依法分配收入	**117,500,000**	**-73,026,082**		**-73,026,082**	**--**	**41,246,719**	**117,500,000**	**-76,253,281**	**-64.90**
徵收收入	117,500,000	-73,026,082		-73,026,082	--	41,246,719	117,500,000	-76,253,281	-64.90
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**	**1,151,950**	**1,635,000**	**-483,050**	**-29.54**	**44,330,882**	**21,941,000**	**22,389,882**	**102.05**
未登記工廠管理及輔導計畫	**41,417,000**	**1,151,950**	**1,635,000**	**-483,050**	**-29.54**	**44,330,882**	**21,941,000**	**22,389,882**	**102.05**
其他	41,417,000	1,151,950	1,635,000	-483,050	-29.54	44,330,882	21,941,000	22,389,882	102.05
本期賸餘（短絀）	**80,583,000**	**-74,178,032**	**-1,635,000**	**-72,543,032**	**4,436.88**	**24,188**	**97,759,000**	**-97,734,812**	**-99.98**
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**					**749,312,946**	**829,330,000**	**-80,017,054**	**-9.65**

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10月份

1、徵收收入本月實際數較預算數減少7,302萬6,082元，及本年度累計實際數較預算數減少7,625萬3,281元，主要係115年施行雙金優惠調整方案，免收本年度之納管輔導金及營運管理金，依照實際情形核實收入。

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48萬3,050元，主要係採購案之外包費等依業務需要核實撥付，及本年度累計實際數較預算數增加2,238萬9,882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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**823,175,864**	**100.00**	**負債**	**72,224,164**	**8.77**
流動資產	**821,537,110**	**99.80**	**流動負債**	**72,204,164**	**8.77**
現金	821,537,110	99.80	預收款項	72,204,164	8.77
銀行存款	821,537,110	99.80	預收收入	72,204,164	8.77
固定資產	**246,529**	**0.03**	**其他負債**	**20,000**	**-**
機械及設備	246,529	0.03	什項負債	20,000	-
機械及設備	393,737	0.05	暫收及待結轉帳項	20,000	-
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	**淨資產**	**750,951,700**	**91.23**
無形資產	**1,392,225**	**0.17**	**淨資產**	**750,951,700**	**91.23**
無形資產	1,392,225	0.17	淨資產	750,951,700	91.23
電腦軟體	1,392,225	0.17	累積餘額	750,927,512	91.22
			本期賸餘	24,188	-
合　　計	**823,175,864**	**100.00**	**合　　計**	**823,175,864**	**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。