

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	4,408,316	2,700,000	1,708,316	63.27	117,001,207	118,200,000	-1,198,793	-1.01
徵收及依法分配收入	117,500,000	1,580,000	500,000	1,080,000	216.00	113,892,856	116,000,000	-2,107,144	-1.82
徵收收入	117,500,000	1,580,000	500,000	1,080,000	216.00	113,892,856	116,000,000	-2,107,144	-1.82
財產收入	4,500,000	2,828,316	2,200,000	628,316	28.56	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	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	5,746,703	1,950,000	3,796,703	194.70	27,215,197	10,669,000	16,546,197	155.09
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417,000	5,746,703	1,950,000	3,796,703	194.70	27,215,197	10,669,000	16,546,197	155.09
其他	41,417,000	5,746,703	1,950,000	3,796,703	194.70	27,215,197	10,669,000	16,546,197	155.09
本期賸餘（短絀）	80,583,000	-1,338,387	750,000	-2,088,387	--	89,786,010	107,531,000	-17,744,990	-16.50
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					839,074,768	839,102,000	-27,232	-

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6月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數增加108萬元，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、利息收入本月及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增加379萬6,703元，及本年度累計實際數較預算數增加1,654萬6,197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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	840,753,522	100.00	負債	40,000	-
流動資產	839,114,768	99.81	其他負債	40,000	-
現金	839,114,768	99.81	什項負債	40,000	-
銀行存款	839,114,768	99.81	暫收及待結轉帳項	40,000	-
固定資產	246,529	0.03	淨資產	840,713,522	100.00
機械及設備	246,529	0.03	淨資產	840,713,522	100.00
機械及設備	393,737	0.05	淨資產	840,713,522	100.00
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	累積餘額	750,927,512	89.32
無形資產	1,392,225	0.17	本期賸餘	89,786,010	10.68
無形資產	1,392,225	0.17			
電腦軟體	1,392,225	0.17			
合 計	840,753,522	100.00	合 計	840,753,522	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。