

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	122,000,000	2,677,301	6,500,000	-3,822,699	-58.81	111,669,275	111,500,000	169,275	0.15
徵收及依法分配收入	117,500,000	2,677,301	6,500,000	-3,822,699	-58.81	111,669,275	111,500,000	169,275	0.15
徵收收入	117,500,000	2,677,301	6,500,000	-3,822,699	-58.81	111,669,275	111,500,000	169,275	0.15
財產收入	4,500,000								
利息收入	4,500,000								
基金用途	41,417,000	4,015,649	2,443,000	1,572,649	64.37	17,435,123	7,673,000	9,762,123	127.23
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417,000	4,015,649	2,443,000	1,572,649	64.37	17,435,123	7,673,000	9,762,123	127.23
其他	41,417,000	4,015,649	2,443,000	1,572,649	64.37	17,435,123	7,673,000	9,762,123	127.23
本期賸餘(短絀)	80,583,000	-1,338,348	4,057,000	-5,395,348	--	94,234,152	103,827,000	-9,592,848	-9.24
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					843,522,910	835,398,000	8,124,910	0.97

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4月份

- 1、徵收收入本月實際數較預算數減少382萬2,699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、基金用途本月實際數較預算數增加157萬2,649元，及本年度累計實際數較預算數增加976萬2,123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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	847,423,164	100.00	負債	2,261,500	0.27
流動資產	845,784,410	99.81	流動負債	2,011,500	0.24
現金	845,784,410	99.81	應付款項	2,011,500	0.24
銀行存款	845,784,410	99.81	應付費用	2,011,500	0.24
固定資產	246,529	0.03	其他負債	250,000	0.03
機械及設備	246,529	0.03	什項負債	250,000	0.03
機械及設備	393,737	0.05	暫收及待結轉帳項	250,000	0.03
累計折舊－機械及設備	-147,208	-0.02	淨資產	845,161,664	99.73
無形資產	1,392,225	0.16	淨資產	845,161,664	99.73
無形資產	1,392,225	0.16	淨資產	845,161,664	99.73
電腦軟體	1,392,225	0.16	累積餘額	750,927,512	88.61
			本期賸餘	94,234,152	11.12
合 計	847,423,164	100.00	合 計	847,423,164	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。