

新北市工業及產業用地開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	96,790,000	71,808,327	120,000	71,688,327	59740.27	927,622,282	680,000	926,942,282	136,315.04
勞務收入	10,400,000		120,000	-120,000	100	360,000	680,000	-320,000	47.06
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000		120,000	-120,000	100	360,000	680,000	-320,000	47.06
租金及權利金收入	86,390,000	3,418,945		3,418,945		3,418,945		3,418,945	
廠房租金收入	81,600,000	3,418,945		3,418,945		3,418,945		3,418,945	
其他租金收入	4,790,000								
徵收收入						157,804,063		157,804,063	
都市計畫變更回饋代金收入						157,804,063		157,804,063	
其他業務收入		68,389,382		68,389,382		766,039,274		766,039,274	
其他補助收入		67,740,965		67,740,965		765,390,857		765,390,857	
雜項業務收入		648,417		648,417		648,417		648,417	
業務成本與費用	59,455,000	128,652	1,471,000	-1,342,348	91.25	2,179,800	13,450,000	-11,270,200	83.79
行銷及業務費用	59,455,000	128,652	1,471,000	-1,342,348	91.25	2,179,800	13,450,000	-11,270,200	83.79
業務費用	59,455,000	128,652	1,471,000	-1,342,348	91.25	2,179,800	13,450,000	-11,270,200	83.79
業務賸餘(短絀)	37,335,000	71,679,675	- 1,351,000	73,030,675	5,405.68	925,442,482	- 12,770,000	938,212,482	7,347.00
業務外收入		125,000		125,000		255,000		255,000	
其他業務外收入		125,000		125,000		255,000		255,000	
違規罰款收入		125,000		125,000		255,000		255,000	
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000	125,000		125,000		255,000		255,000	
本期賸餘(短絀)	31,722,000	71,804,675	- 1,351,000	73,155,675	5,414.93	925,697,482	- 12,770,000	938,467,482	7,349.00

- 1、其他勞務收入本月實際數較預算數減少12萬元及本年度累計實際數較預算數減少32萬元，主要係工業區立體化審查費收入，依實際申請情形核實收入。
- 2、都市計畫變更回饋代金收入本年度累計實際數較預算數增加1億5,780萬4,063元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 3、其他補助收入本月實際數較預算數增加6,774萬965元及本年度累計實際數較預算數增加7億6,539萬857元，主要係經濟部工業局匯入「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3、4期補助款7億5,967萬4,957元及「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期款補助款571萬5,900元，原預算皆未編列，係採併入決算辦理。
- 4、雜項業務收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數增加64萬8,417元，主要係管理費及停車費收入，原預算編列於管理收入及其他租金收入，依其性質重新歸類。
- 5、業務費用本月實際數較預算數減少134萬2,348元及本年度累計實際數較預算數減少1,127萬200元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 6、違規罰款收入本月實際數較預算數增加12萬5,000元及本年度累計實際數較預算數增加25萬5,000元，主要係押標金沒入收入，依實際申請情形核實收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,955,738,918	100	負債	1,070,472,416	27.06
流動資產	149,825,002	3.79	流動負債	170,947	-
現金	149,114,286	3.77	應付款項	170,947	-
銀行存款	149,114,286	3.77	應付稅款	170,947	-
預付款項	710,716	0.02	長期負債	1,065,470,000	26.93
預付費用	539,769	0.01	長期債務	1,065,470,000	26.93
預付稅款	170,947	-	長期借款	1,065,470,000	26.93
不動產、廠房及設備	3,805,913,916	96.21	其他負債	4,831,469	0.12
購建中固定資產	3,805,913,916	96.21	什項負債	4,831,469	0.12
未完工程	3,805,913,916	96.21	存入保證金	4,831,469	0.12
			淨值	2,885,266,502	72.94
			基金	1,841,380,201	46.55
			基金	1,841,380,201	46.55
			基金	1,841,380,201	46.55
			累積餘絀	1,043,886,301	26.39
			累積賸餘	1,043,886,301	26.39
			累積賸餘	118,188,819	2.99
			本期賸餘	925,697,482	23.4
合計	3,955,738,918	100.00	合計	3,955,738,918	100.00

註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,990,000 元，係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。