

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114年9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	244,164,000	1,197,829	16,958,000	-15,760,171	-92.94	155,876,362	153,111,000	2,765,362	1.81
勞務收入	37,576,000	302,423	3,114,000	-2,811,577	-90.29	29,954,026	28,022,000	1,932,026	6.89
管理收入	37,376,000	302,423	3,114,000	-2,811,577	-90.29	29,706,026	28,022,000	1,684,026	6.01
其他勞務收入	200,000					248,000		248,000	--
銷貨收入	532,000	63,646	59,000	4,646	7.87	371,414	399,000	-27,586	-6.91
售電收入	532,000	63,646	59,000	4,646	7.87	371,414	399,000	-27,586	-6.91
租金及權利金收入	165,317,000	829,510	13,724,000	-12,894,490	-93.96	120,964,931	124,141,000	-3,176,069	-2.56
廠房租金收入	164,692,000	813,418	13,724,000	-12,910,582	-94.07	120,303,617	123,516,000	-3,212,383	-2.60
其他租金收入	625,000	16,092		16,092	--	661,314	625,000	36,314	5.81
徵收及依法分配收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
其他業務收入	739,000	2,250	61,000	-58,750	-96.31	352,619	549,000	-196,381	-35.77
雜項業務收入	739,000	2,250	61,000	-58,750	-96.31	352,619	549,000	-196,381	-35.77
業務成本與費用	212,609,000	14,732,949	14,384,000	348,949	2.43	202,802,085	150,824,000	51,978,085	34.46
業務費用	212,609,000	14,732,949	14,384,000	348,949	2.43	202,802,085	150,824,000	51,978,085	34.46
業務費用	212,609,000	14,732,949	14,384,000	348,949	2.43	202,802,085	150,824,000	51,978,085	34.46

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114年9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	%
業務賸餘(短絀)	31,555,000	-13,535,120	2,574,000	-16,109,120	--	-46,925,723	2,287,000	-49,212,723	--
業務外收入		296		296	--	1,530,734		1,530,734	--
其他業務外收入		296		296	--	1,530,734		1,530,734	--
違規罰款收入		296		296	--	1,517,438		1,517,438	--
雜項收入						13,296		13,296	--
業務外費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
財務費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
利息費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	296		296	--	1,530,734	-13,250,000	14,780,734	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-13,534,824	2,574,000	-16,108,824	--	-45,394,989	-10,963,000	-34,431,989	314.07

製表

覆核

新北市工業及產業用地開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國114年9月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少281萬1,577元，主要係停車費集中於1月繳款及第3季廠戶管理費集中於7月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 2、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加24萬8,000元，主要係工業立體化及毗連非都市土地之審查費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、廠房租金收入本月實際數較預算數減少1,291萬582元，主要係第3季租金集中於7月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 4、其他租金收入本月實際數較預算數增加1萬6,092元，主要係碼頭車位租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 5、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423萬3,372元，主要係毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數減少5萬8,750元，及本年度累計實際數較預算數減少19萬6,381元，主要係銑洞使用費、門禁卡、裝潢及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 7、業務費用本年度累計實際數較預算數增加5,197萬8,085元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加296元，及本年度累計實際數較預算數增加151萬7,438元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金、租金逾繳違約金、放棄得標及提前終止租賃契約沒收之押標金和履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加1萬3,296元，主要係保險之地震理賠金及寶高園區現金遺失物，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、利息費用本年度累計實際數較預算數減少1,325萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫114年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,829,382,673	100.00	負債	673,633,935	17.59
流動資產	227,803,955	5.95	流動負債	1,149,632	0.03
現金	227,803,955	5.95	應付款項	1,101,354	0.03
銀行存款	227,803,955	5.95	應付稅款	3,182	-
不動產、廠房及設備	3,592,810,604	93.82	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	59,152,021	1.54	預收款項	48,278	-
土地改良物	70,412,233	1.84	預收收入	48,278	-
累計折舊 - 土地改良物	-11,260,212	-0.29	長期負債	649,039,000	16.95
房屋及建築	3,054,824,544	79.77	長期債務	649,039,000	16.95
房屋及建築	3,298,083,824	86.13	長期借款	649,039,000	16.95
累計折舊 - 房屋及建築	-243,259,280	-6.35	其他負債	23,445,303	0.61
機械及設備	323,389,186	8.44	什項負債	23,445,303	0.61
機械及設備	467,581,713	12.21	存入保證金	23,445,303	0.61
累計折舊 - 機械及設備	-144,192,527	-3.77	淨值	3,155,748,738	82.41
交通及運輸設備	22,606,882	0.59	基金	2,503,711,291	65.38
交通及運輸設備	43,176,726	1.13	基金	2,503,711,291	65.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,569,844	-0.54	基金	2,503,711,291	65.38
什項設備	129,237,971	3.37	公積	3,852,607	0.10

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.29	資本公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-73,158,064	-1.91	受贈公積	3,852,607	0.10
購建中固定資產	3,600,000	0.09	累積餘絀	648,184,840	16.93
未完工程	3,600,000	0.09	累積賸餘	693,579,829	18.11
無形資產	8,604,322	0.22	累積賸餘	693,579,829	18.11
無形資產	8,604,322	0.22	累積短絀	-45,394,989	-1.19
電腦軟體	8,468,322	0.22	本期短絀	-45,394,989	-1.19
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	163,792	-			
什項資產	163,792	-			
暫付及待結轉帳項	163,792	-			
合計	3,829,382,673	100.00	合計	3,829,382,673	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453元, 係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金及保固保證金。

製表

覆核