

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 109 年 2 月份

單位：新台幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月				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	%
業務收入	1,200,000.00	80,000.00	120,000.00	-40,000.00	-33.33	160,000.00	320,000.00	-160,000.00	-50.00
勞務收入	1,200,000.00	80,000.00	120,000.00	-40,000.00	-33.33	160,000.00	320,000.00	-160,000.00	-50.00
其他勞務收入	1,200,000.00	80,000.00	120,000.00	-40,000.00	-33.33	160,000.00	320,000.00	-160,000.00	-50.00
業務成本與費用	1,200,000.00	6,404.00	85,000.00	-78,596.00	-92.47	6,404.00	260,000.00	-253,596.00	-97.54
行銷及業務費用	1,200,000.00	6,404.00	85,000.00	-78,596.00	-92.47	6,404.00	260,000.00	-253,596.00	-97.54
業務費用	1,200,000.00	6,404.00	85,000.00	-78,596.00	-92.47	6,404.00	260,000.00	-253,596.00	-97.54
業務賸餘(短絀)	0.00	73,596.00	35,000.00	38,596.00	110.27	153,596.00	60,000.00	93,596.00	155.99
業務外賸餘(短絀)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期賸餘(短絀)	0.00	73,596.00	35,000.00	38,596.00	110.27	153,596.00	60,000.00	93,596.00	155.99

增減原因說明：

- 1、其他勞務收入本月實際數較預算數減少4萬元，主要係受理案件涉及市價查估作業及案件退由申請人補證審查中，致2月僅受理查費2案，實際排審案件為1案。
- 2、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數減少16萬元，主要係受理案件多數涉及市價查估作業以及案件退還申請人補證審查中，致使排審案件未達預期件數。
- 3、業務費用本月實際數較預算數減少7萬8,596元，主要係委託估價師公會協審費用尚在執行中。
- 4、業務費用本年度累計實際數較預算數減少25萬3,596元，主要係執行立體化行銷影片費用及委託估價師公會協審費用，皆尚在執行中。

新北市工業及產業用地開發管理基金
平 衡 表

中華民國 109 年 2 月 29 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,827,447,539.00	100.00	負債	211,342,484.00	7.47
流動資產	1,071,954,067.00	37.91	流動負債	78,845.00	0.00
現金	1,071,954,067.00	37.91	應付款項	78,845.00	0.00
銀行存款	1,071,954,067.00	37.91	應付利息	78,845.00	0.00
不動產、廠房及設備	1,755,493,472.00	62.09	長期負債	211,000,000.00	7.46
購建中固定資產	1,755,493,472.00	62.09	長期債務	211,000,000.00	7.46
未完工程	1,148,853,805.00	40.63	長期借款	211,000,000.00	7.46
預付工程及土地款	606,639,667.00	21.46	其他負債	263,639.00	0.01
			什項負債	263,639.00	0.01
			存入保證金	263,639.00	0.01
			淨值	2,616,105,055.00	92.53
			基金	2,615,400,000.00	92.50
			基金	2,615,400,000.00	92.50
			基金	2,615,400,000.00	92.50
			累積餘絀	705,055.00	0.02
			累積賸餘	705,055.00	0.02
			累積賸餘	551,459.00	0.02
			本期賸餘	153,596.00	0.01
合 計	2,827,447,539.00	100.00	合 計	2,827,447,539.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計1,046,360,000元，係廠商以連帶保證書繳交預付款還款保證金及履約保證金。