

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111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	202,323,000	1,037,890	5,836,000	-4,798,110	82.22	499,587,908	49,714,000	449,873,908	904.92
勞務收入	34,864,000	255,632	120,000	135,632	113.03	21,262,115	7,450,000	13,812,115	185.40
管理收入	34,064,000	255,632		255,632		21,142,115	6,890,000	14,252,115	206.85
其他勞務收入	800,000		120,000	-120,000	100.00	120,000	560,000	-440,000	78.57
銷貨收入		80,730		80,730		464,828		464,828	
售電收入		80,730		80,730		464,828		464,828	
租金及權利金收入	161,743,000	657,528		657,528		102,652,988	36,548,000	66,104,988	180.87
廠房租金收入	161,743,000	657,528		657,528		102,335,689	36,548,000	65,787,689	180.00
其他租金收入						317,299		317,299	
徵收收入						374,734,077		374,734,077	
都市計畫變更回饋代金收入						374,734,077		374,734,077	
其他業務收入	5,716,000	44,000	5,716,000	-5,672,000	99.23	473,900	5,716,000	-5,242,100	91.71
其他補助收入	5,716,000		5,716,000	-5,716,000	100.00	5,716,000	5,716,000	-5,716,000	100.00
雜項業務收入		44,000		44,000		473,900		473,900	
業務成本與費用	183,436,000	108,059,265	10,746,000	97,313,265	905.58	139,490,644	57,364,000	82,126,644	143.17
行銷及業務費用	183,436,000	108,059,265	10,746,000	97,313,265	905.58	139,490,644	57,364,000	82,126,644	143.17

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111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	%
業務費用	183,436,000	108,059,265	10,746,000	97,313,265	905.58	139,490,644	57,364,000	82,126,644	143.17
業務賸餘(短絀)	18,887,000	-107,021,375	-4,910,000	-102,111,375	2,079.66	360,097,264	-7,650,000	367,747,264	4,807.15
業務外收入						1,097,049		1,097,049	
其他業務外收入						1,097,049		1,097,049	
違規罰款收入						1,097,049		1,097,049	
業務外費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
財務費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
利息費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000					-2,414,156	-6,447,000	4,032,844	62.55
本期賸餘(短絀)	7,661,000	-107,021,375	-4,910,000	-102,111,375	2,079.66	357,683,108	-14,097,000	371,780,108	2,637.30

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111年11月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加25萬5,632元及本年度累計實際數較預算數增加1,425萬2,115元，主要係管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入。
- 2、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44萬元，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。
- 3、售電收入本月實際數較預算數增加8萬730元及本年度累計實際數較預算數增加46萬4,828元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加65萬7,528元及本年度累計實際數較預算數增加6,578萬7,689元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年累計實際數較預算數增加31萬7,299元，主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 6、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3億7,473萬4,077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。
- 7、其他補助收入本月實際數較預算數減少571萬6,000元及本年度累計實際數較預算數減少571萬6,000元，主要係經濟部工業局補助寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案，依實際情形核實收入。
- 8、雜項業務收入本月實際數較預算數增加4萬4,000元及本年度累計實際數較預算數增加47萬3,900元，分別係裝潢施工建置費、門禁卡、充電卡及裝潢清潔費等收入，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。
- 9、業務費用本月實際數較預算數增加9,731萬3,265元及本年度累計實際數較預算數增加8,212萬6,644元，主要係財產提列折舊數原分配於12月及業務依實際需要核實撥付。
- 10、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加109萬7,049元，主要係第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案投標廠商放棄簽約押標金沒入及提前終止租賃契約沒收履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、利息費用本年度累計實際數較預算數減少293萬5,795元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫111年度下半年債務利息，俟年底辦理應付利息之估計。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,112,559,536	100.00	負債	931,299,721	22.65
流動資產	257,173,545	6.25	流動負債	331,873	0.01
現金	257,173,388	6.25	應付款項	331,873	0.01
銀行存款	257,173,388	6.25	應付稅款	1,524	-
預付款項	157	-	應付工程款	330,349	0.01
預付稅款	157	-	長期負債	889,039,000	21.62
不動產、廠房及設備	3,855,235,817	93.74	長期債務	889,039,000	21.62
土地改良物	67,715,909	1.65	長期借款	889,039,000	21.62
土地改良物	72,464,377	1.76	其他負債	41,928,848	1.02
累計折舊 - 土地改良物	-4,748,468	-0.12	什項負債	41,928,848	1.02
房屋及建築	3,207,394,244	77.99	存入保證金	41,928,848	1.02
房屋及建築	3,297,489,591	80.18	淨值	3,181,259,815	77.35
累計折舊 - 房屋及建築	-90,095,347	-2.19	基金	1,805,505,326	43.90
機械及設備	392,810,611	9.55	基金	1,805,505,326	43.90
機械及設備	431,726,988	10.50	基金	1,805,505,326	43.90
累計折舊 - 機械及設備	-38,916,377	-0.95	累積餘絀	1,375,754,489	33.45
交通及運輸設備	24,940,911	0.61	累積賸餘	1,375,754,489	33.45
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	累積賸餘	1,018,071,381	24.76

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,744,943	-0.09	本期賸餘	357,683,108	8.70
什項設備	160,938,052	3.91			
什項設備	180,820,558	4.40			
累計折舊 - 什項設備	-19,882,506	-0.48			
購建中固定資產	1,436,090	0.03			
未完工程	1,436,090	0.03			
其他資產	150,174	-			
什項資產	150,174	-			
暫付及待結轉帳項	150,174	-			
合計	4,112,559,536	100.00	合計	4,112,559,536	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,148,398,220 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