

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2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	8,260,562	16,936,000	-8,675,438	-51.22	54,096,379	34,493,000	19,603,379	56.83
勞務收入	37,576,000	1,490,889	3,114,000	-1,623,111	-52.12	13,288,200	6,224,000	7,064,200	113.50
管理收入	37,376,000	1,490,889	3,114,000	-1,623,111	-52.12	13,232,200	6,224,000	7,008,200	112.60
其他勞務收入	200,000					56,000		56,000	--
銷貨收入	532,000	20,606	37,000	-16,394	-44.31	20,606	74,000	-53,394	-72.15
售電收入	532,000	20,606	37,000	-16,394	-44.31	20,606	74,000	-53,394	-72.15
租金及權利金收入	165,317,000	6,741,117	13,724,000	-6,982,883	-50.88	40,554,723	28,073,000	12,481,723	44.46
廠房租金收入	164,692,000	6,628,048	13,724,000	-7,095,952	-51.70	39,963,501	27,448,000	12,515,501	45.60
其他租金收入	625,000	113,069		113,069	--	591,222	625,000	-33,778	-5.40
徵收及依法分配收入	40,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000								
其他業務收入	739,000	7,950	61,000	-53,050	-86.97	232,850	122,000	110,850	90.86
雜項業務收入	739,000	7,950	61,000	-53,050	-86.97	232,850	122,000	110,850	90.86
業務成本與費用	212,609,000	16,645,174	13,357,000	3,288,174	24.62	27,680,025	31,279,000	-3,598,975	-11.51
業務費用	212,609,000	16,645,174	13,357,000	3,288,174	24.62	27,680,025	31,279,000	-3,598,975	-11.51
業務費用	212,609,000	16,645,174	13,357,000	3,288,174	24.62	27,680,025	31,279,000	-3,598,975	-11.51

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2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	-8,384,612	3,579,000	-11,963,612	--	26,416,354	3,214,000	23,202,354	721.92
業務外收入		963		963	--	4,683		4,683	--
其他業務外收入		963		963	--	4,683		4,683	--
違規罰款收入		963		963	--	4,683		4,683	--
業務外費用	26,500,000								
財務費用	26,500,000								
利息費用	26,500,000								
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	963		963	--	4,683		4,683	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-8,383,649	3,579,000	-11,962,649	--	26,421,037	3,214,000	23,207,037	722.06

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2月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少162萬3,111元，主要係停車費集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加700萬8,200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、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加5萬6,000元，主要係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、售電收入本月實際數較預算數減少1萬6,394元，及本年度累計實際數較預算數減少5萬3,394元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數減少709萬5,952元，主要係第1季租金集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加1,251萬5,501元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加11萬3,069元，主要係自動化服務設備及其他場地租賃相關收入，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5萬3,050元，主要係門禁卡及清潔費，依實際申請情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加11萬850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、業務費用本月實際數較預算數增加328萬8,174元，主要係繳納寶高園區保險費，及本年度累計實際數較預算數減少359萬8,975元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加963元，及本年度累計實際數較預算數增加4,683元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金，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114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,982,074,623	100.00	負債	754,509,859	18.95
流動資產	313,186,720	7.86	流動負債	1,099,712	0.03
現金	312,986,720	7.86	應付款項	1,099,712	0.03
銀行存款	312,986,720	7.86	應付稅款	1,540	-
預付款項	200,000	0.01	應付利息	1,098,172	0.03
預付費用	200,000	0.01	長期負債	729,039,000	18.31
不動產、廠房及設備	3,658,599,267	91.88	長期債務	729,039,000	18.31
土地改良物	60,505,555	1.52	長期借款	729,039,000	18.31
土地改良物	70,412,233	1.77	其他負債	24,371,147	0.61
累計折舊 - 土地改良物	-9,906,678	-0.25	什項負債	24,371,147	0.61
房屋及建築	3,086,364,183	77.51	存入保證金	24,371,147	0.61
房屋及建築	3,298,083,824	82.82	淨值	3,227,564,764	81.05
累計折舊 - 房屋及建築	-211,719,641	-5.32	基金	1,804,222,736	45.31
機械及設備	344,235,316	8.64	基金	1,804,222,736	45.31
機械及設備	466,988,641	11.73	基金	1,804,222,736	45.31
累計折舊 - 機械及設備	-122,753,325	-3.08	公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	25,920,468	0.65	資本公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	受贈公積	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2月28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	-17,256,258	-0.43	累積餘絀	1,419,489,421	35.65
什項設備	126,591,203	3.18	累積賸餘	1,419,489,421	35.65
什項設備	187,553,183	4.71	累積賸餘	1,393,068,384	34.98
累計折舊 - 什項設備	-60,961,980	-1.53	本期賸餘	26,421,037	0.66
購建中固定資產	14,982,542	0.38			
未完工程	14,982,542	0.38			
無形資產	10,142,689	0.25			
無形資產	10,142,689	0.25			
電腦軟體	10,006,689	0.25			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	145,947	-			
什項資產	145,947	-			
暫付及待結轉帳項	145,947	-			
合計	3,982,074,623	100.00	合計	3,982,074,623	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,797,575,588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