

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113年1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	272,982,000	51,875,683	50,982,000	893,683	1.75	51,875,683	50,982,000	893,683	1.75
勞務收入	34,299,000	9,616,476	7,163,000	2,453,476	34.25	9,616,476	7,163,000	2,453,476	34.25
管理收入	34,099,000	9,576,476	7,163,000	2,413,476	33.69	9,576,476	7,163,000	2,413,476	33.69
其他勞務收入	200,000	40,000		40,000	--	40,000		40,000	--
銷貨收入	512,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
售電收入	512,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
租金及權利金收入	150,738,000	36,455,307	37,863,000	-1,407,693	-3.72	36,455,307	37,863,000	-1,407,693	-3.72
廠房租金收入	150,500,000	36,285,375	37,625,000	-1,339,625	-3.56	36,285,375	37,625,000	-1,339,625	-3.56
其他租金收入	238,000	169,932	238,000	-68,068	-28.60	169,932	238,000	-68,068	-28.60
徵收收入	73,500,000								
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000								
其他業務收入	13,933,000	5,803,900	5,921,000	-117,100	-1.98	5,803,900	5,921,000	-117,100	-1.98
其他補助收入	13,337,000	5,715,900	5,716,000	-100	-	5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	88,000	205,000	-117,000	-57.07	88,000	205,000	-117,000	-57.07
業務成本與費用	241,978,000	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13
業務費用	241,978,000	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13

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113年1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	241,978,000	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13	14,378,539	18,002,000	-3,623,461	-20.13
業務賸餘(短絀)	31,004,000	37,497,144	32,980,000	4,517,144	13.70	37,497,144	32,980,000	4,517,144	13.70
業務外費用	24,580,000								
財務費用	24,580,000								
利息費用	24,580,000								
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000								
本期賸餘(短絀)	6,424,000	37,497,144	32,980,000	4,517,144	13.70	37,497,144	32,980,000	4,517,144	13.70

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113年1月份

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

- 1、管理收入本月及本年度累計實際數較預算數增加241萬3,476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、其他勞務收入本月及本年度累計實際數較預算數增加4萬元，主要係工業立體化之審查費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、售電收入本月及本年度累計實際數較預算數減少3萬5,000元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、其他租金收入本月及本年度累計實際數較預算數減少6萬8,068元，主要係自動化服務設備、自動販賣機及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 5、雜項業務收入本月及本年度累計實際數較預算數減少11萬7,000元，分別係充電卡、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。
- 6、業務費用本月及本年度累計實際數較預算數減少362萬3,461元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,019,681,545	100.00	負債	845,919,747	21.04
流動資產	237,895,370	5.92	流動負債	10,276,812	0.26
現金	236,384,999	5.88	應付款項	10,236,622	0.25
銀行存款	236,384,999	5.88	應付費用	211,581	0.01
預付款項	1,510,371	0.04	應付稅款	1,823,501	0.05
預付稅款	1,510,371	0.04	應付利息	8,201,540	0.20
不動產、廠房及設備	3,768,538,511	93.75	預收款項	40,190	-
土地改良物	63,019,261	1.57	預收收入	40,190	-
土地改良物	70,412,233	1.75	長期負債	809,039,000	20.13
累計折舊 - 土地改良物	-7,392,972	-0.18	長期債務	809,039,000	20.13
房屋及建築	3,144,003,695	78.22	長期借款	809,039,000	20.13
房屋及建築	3,297,159,242	82.03	其他負債	26,603,935	0.66
累計折舊 - 房屋及建築	-153,155,547	-3.81	什項負債	26,603,935	0.66
機械及設備	384,010,958	9.55	存入保證金	26,603,935	0.66
機械及設備	466,988,641	11.62	淨值	3,173,761,798	78.96
累計折舊 - 機械及設備	-82,977,683	-2.06	基金	1,804,222,736	44.88
交通及運輸設備	32,074,216	0.80	基金	1,804,222,736	44.88
交通及運輸設備	43,176,726	1.07	基金	1,804,222,736	44.88

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年1月31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	-11,102,510	-0.28	公積	2,928,025	0.07
什項設備	140,251,043	3.49	資本公積	2,928,025	0.07
什項設備	181,220,241	4.51	受贈公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 什項設備	-40,969,198	-1.02	累積餘絀	1,366,611,037	34.00
購建中固定資產	5,179,338	0.13	累積賸餘	1,366,611,037	34.00
未完工程	5,179,338	0.13	累積賸餘	1,329,113,893	33.07
無形資產	13,083,419	0.33	本期賸餘	37,497,144	0.93
無形資產	13,083,419	0.33			
電腦軟體	13,083,419	0.33			
其他資產	164,245	-			
什項資產	164,245	-			
暫付及待結轉帳項	164,245	-			
合計	4,019,681,545	100.00	合計	4,019,681,545	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,969,187,584 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