

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10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	42,332,657	7,251,000	35,081,657	483.82	498,550,018	43,878,000	454,672,018	1,036.22
勞務收入	34,864,000	7,071,817	1,953,000	5,118,817	262.10	21,006,483	7,330,000	13,676,483	186.58
管理收入	34,064,000	7,031,817	1,833,000	5,198,817	283.62	20,886,483	6,890,000	13,996,483	203.14
其他勞務收入	800,000	40,000	120,000	-80,000	66.67	120,000	440,000	-320,000	72.73
銷貨收入		65,269		65,269		384,098		384,098	
售電收入		65,269		65,269		384,098		384,098	
租金及權利金收入	161,743,000	35,174,471	5,298,000	29,876,471	563.92	101,995,460	36,548,000	65,447,460	179.07
廠房租金收入	161,743,000	35,174,471	5,298,000	29,876,471	563.92	101,678,161	36,548,000	65,130,161	178.20
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	21,100		21,100		429,900		429,900	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		21,100		21,100		429,900		429,900	
業務成本與費用	183,436,000	2,990,218	3,110,000	-119,782	3.85	31,431,379	46,618,000	-15,186,621	32.58
行銷及業務費用	183,436,000	2,990,218	3,110,000	-119,782	3.85	31,431,379	46,618,000	-15,186,621	32.58

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10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	2,990,218	3,110,000	-119,782	3.85	31,431,379	46,618,000	-15,186,621	32.58
業務賸餘(短絀)	18,887,000	39,342,439	4,141,000	35,201,439	850.07	467,118,639	-2,740,000	469,858,639	17,148.13
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	39,342,439	4,141,000	35,201,439	850.07	464,704,483	-9,187,000	473,891,483	5,158.28

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10月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加519萬8,817元及本年度累計實際數較預算數增加1,399萬6,483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8萬元及本年度累計實際數較預算數減少32萬元，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6萬5,269元及本年度累計實際數較預算數增加38萬4,098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2,987萬6,471元及本年度累計實際數較預算數增加6,513萬0,161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、雜項業務收入本月實際數較預算數增加2萬1,100元及本年度累計實際數較預算數增加42萬9,900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。
- 8、業務費用本年度累計實際數較預算數減少1,518萬6,621元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、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。
- 10、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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,238,129,208	100.00	負債	949,848,018	22.41
流動資產	277,774,401	6.55	流動負債	18,780,170	0.44
現金	277,562,653	6.55	應付款項	18,780,170	0.44
銀行存款	277,562,653	6.55	應付稅款	434,466	0.01
預付款項	211,748	-	應付工程款	18,345,704	0.43
預付稅款	211,748	-	長期負債	889,039,000	20.98
不動產、廠房及設備	3,960,235,055	93.44	長期債務	889,039,000	20.98
土地改良物	69,903,362	1.65	長期借款	889,039,000	20.98
土地改良物	72,464,377	1.71	其他負債	42,028,848	0.99
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	什項負債	42,028,848	0.99
房屋及建築	3,261,217,203	76.95	存入保證金	42,028,848	0.99
房屋及建築	3,297,489,591	77.81	淨值	3,288,281,190	77.59
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.86	基金	1,805,505,326	42.60
機械及設備	423,238,537	9.99	基金	1,805,505,326	42.60
機械及設備	431,726,988	10.19	基金	1,805,505,326	42.60
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.20	累積餘絀	1,482,775,864	34.99
交通及運輸設備	27,864,000	0.66	累積賸餘	1,482,775,864	34.99
交通及運輸設備	28,685,854	0.68	累積賸餘	1,018,071,381	24.02

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10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	-821,854	-0.02	本期賸餘	464,704,483	10.96
什項設備	176,575,863	4.17			
什項設備	180,820,558	4.27			
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10			
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	119,752	-			
什項資產	119,752	-			
暫付及待結轉帳項	119,752	-			
合計	4,238,129,208	100.00	合計	4,238,129,208	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