

# 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	272,982,000	45,146,677	51,525,000	-6,378,323	-12.38	209,647,414	196,821,000	12,826,414	6.52
勞務收入	34,299,000	7,274,200	7,162,000	112,200	1.57	36,943,774	32,737,000	4,206,774	12.85
管理收入	34,099,000	7,274,200	7,162,000	112,200	1.57	36,889,774	32,737,000	4,152,774	12.69
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	59,146	35,000	24,146	68.99	386,029	442,000	-55,971	-12.66
售電收入	512,000	59,146	35,000	24,146	68.99	386,029	442,000	-55,971	-12.66
租金及權利金收入	150,738,000	37,809,631	37,625,000	184,631	0.49	160,999,507	150,738,000	10,261,507	6.81
廠房租金收入	150,500,000	37,809,631	37,625,000	184,631	0.49	160,285,239	150,500,000	9,785,239	6.50
其他租金收入	238,000					714,268	238,000	476,268	200.11
徵收收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
其他業務收入	13,933,000	3,700	6,703,000	-6,699,300	-99.94	10,190,480	12,904,000	-2,713,520	-21.03
其他補助收入	13,337,000		6,668,000	-6,668,000	-100.00	9,770,980	12,384,000	-2,613,020	-21.10
雜項業務收入	596,000	3,700	35,000	-31,300	-89.43	419,500	520,000	-100,500	-19.33
業務成本與費用	241,978,000	15,485,894	14,675,000	810,894	5.53	156,032,209	174,519,000	-18,486,791	-10.59
業務費用	241,978,000	15,485,894	14,675,000	810,894	5.53	156,032,209	174,519,000	-18,486,791	-10.59

# 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	241,978,000	15,485,894	14,675,000	810,894	5.53	156,032,209	174,519,000	-18,486,791	-10.59
業務賸餘(短絀)	31,004,000	29,660,783	36,850,000	-7,189,217	-19.51	53,615,205	22,302,000	31,313,205	140.41
業務外收入		766,156		766,156	--	1,273,224		1,273,224	--
其他業務外收入		766,156		766,156	--	1,273,224		1,273,224	--
違規罰款收入		766,156		766,156	--	1,110,101		1,110,101	--
雜項收入						163,123		163,123	--
業務外費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
財務費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
利息費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000	766,156		766,156	--	1,273,224	-12,000,000	13,273,224	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	30,426,939	36,850,000	-6,423,061	-17.43	54,888,429	10,302,000	44,586,429	432.79

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10月份

- 1、管理收入本年度累計實際數較預算數增加415萬2,774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5萬4,000元，主要係毗連非都市土地及工業立體化之審查費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、售電收入本月實際數較預算數增加2萬4,146元，主要依台電入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數減少5萬5,971元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加47萬6,268元，主要係行動電話電信設備、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、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112萬7,624元，主要係毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 6、其他補助收入本月實際數較預算數減少666萬8,000元及本年度累計實際數較預算數減少261萬3,020元，主要係新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案之補助款，依實際申請情形核實收入。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數減少3萬1,300元及本年度累計實際數較預算數減少10萬500元，主要係充電卡、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。
- 8、業務費用本年度累計實際數較預算數減少1,848萬6,791元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本月實際數較預算數增加76萬6,156元及本年度累計實際數較預算數增加111萬101元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加16萬3,123元，主要係空污防治費溢繳退還，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1,200萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫113年度債務利息，依實際情形核實撥付。

# 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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,036,324,056	100.00	負債	844,246,391	20.92
流動資產	337,394,518	8.36	流動負債	10,169,154	0.25
現金	337,281,216	8.36	應付款項	10,117,949	0.25
銀行存款	337,281,216	8.36	應付稅款	1,916,409	0.05
預付款項	113,302	-	應付利息	8,201,540	0.20
預付稅款	113,302	-	預收款項	51,205	-
不動產、廠房及設備	3,687,833,801	91.37	預收收入	51,205	-
土地改良物	61,279,003	1.52	長期負債	809,039,000	20.04
土地改良物	70,412,233	1.74	長期債務	809,039,000	20.04
累計折舊 - 土地改良物	-9,133,230	-0.23	長期借款	809,039,000	20.04
房屋及建築	3,104,386,837	76.91	其他負債	25,038,237	0.62
房屋及建築	3,298,083,824	81.71	什項負債	25,038,237	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-193,696,987	-4.80	存入保證金	25,038,237	0.62
機械及設備	356,473,974	8.83	淨值	3,192,077,665	79.08
機械及設備	466,988,641	11.57	基金	1,804,222,736	44.70
累計折舊 - 機械及設備	-110,514,667	-2.74	基金	1,804,222,736	44.70
交通及運輸設備	27,813,954	0.69	基金	1,804,222,736	44.70
交通及運輸設備	43,176,726	1.07	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113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	-15,362,772	-0.38	資本公積	3,852,607	0.10
什項設備	132,884,134	3.29	受贈公積	3,852,607	0.10
什項設備	187,553,183	4.65	累積餘絀	1,384,002,322	34.29
累計折舊 - 什項設備	-54,669,049	-1.35	累積賸餘	1,384,002,322	34.29
購建中固定資產	4,995,899	0.12	累積賸餘	1,329,113,893	32.93
未完工程	4,995,899	0.12	本期賸餘	54,888,429	1.36
無形資產	11,021,753	0.27			
無形資產	11,021,753	0.27			
電腦軟體	10,885,753	0.27			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	73,984	-			
什項資產	73,984	-			
暫付及待結轉帳項	73,984	-			
合計	4,036,324,056	100.00	合計	4,036,324,056	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,769,503,012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