

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	272,982,000	5,468,548	751,000	4,717,548	628.17	57,344,231	51,733,000	5,611,231	10.85
勞務收入	34,299,000	1,094,133	681,000	413,133	60.67	10,710,609	7,844,000	2,866,609	36.55
管理收入	34,099,000	1,080,133	681,000	399,133	58.61	10,656,609	7,844,000	2,812,609	35.86
其他勞務收入	200,000	14,000		14,000	--	54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	234	35,000	-34,766	-99.33	234	70,000	-69,766	-99.67
售電收入	512,000	234	35,000	-34,766	-99.33	234	70,000	-69,766	-99.67
租金及權利金收入	150,738,000	4,332,181		4,332,181	--	40,787,488	37,863,000	2,924,488	7.72
廠房租金收入	150,500,000	4,332,181		4,332,181	--	40,617,556	37,625,000	2,992,556	7.95
其他租金收入	238,000					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	42,000	35,000	7,000	20.00	5,845,900	5,956,000	-110,100	-1.85
其他補助收入	13,337,000					5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	42,000	35,000	7,000	20.00	130,000	240,000	-110,000	-45.83
業務成本與費用	241,978,000	15,622,978	13,122,000	2,500,978	19.06	30,001,517	31,124,000	-1,122,483	-3.61
業務費用	241,978,000	15,622,978	13,122,000	2,500,978	19.06	30,001,517	31,124,000	-1,122,483	-3.61

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	%
業務費用	241,978,000	15,622,978	13,122,000	2,500,978	19.06	30,001,517	31,124,000	-1,122,483	-3.61
業務賸餘(短絀)	31,004,000	-10,154,430	-12,371,000	2,216,570	-17.92	27,342,714	20,609,000	6,733,714	32.67
業務外收入		316		316	--	316		316	--
其他業務外收入		316		316	--	316		316	--
違規罰款收入		316		316	--	316		316	--
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	316		316	--	316		316	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	-10,154,114	-12,371,000	2,216,886	-17.92	27,343,030	20,609,000	6,734,030	32.68

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2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、管理收入本月實際數較預算數增加39萬9,133元及本年度累計實際數較預算數增加281萬2,609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增加1萬4,000元及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減少3萬4,766元及本年度累計實際數較預算數減少6萬9,766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增加433萬2,181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。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數增加7,000元，主要係門禁卡及裝潢清潔費收入，及本年度累計實際數較預算數減少11萬元，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。
- 7、業務費用本月實際數較預算數增加250萬978元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月及本年度累計實際數較預算數增加316元，主要係租金逾繳違約金，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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,007,422,745	100.00	負債	843,815,061	21.06
流動資產	235,836,857	5.89	流動負債	8,382,126	0.21
現金	235,836,857	5.89	應付款項	8,341,936	0.21
銀行存款	235,836,857	5.89	應付費用	122,206	-
不動產、廠房及設備	3,758,801,056	93.80	應付稅款	18,190	-
土地改良物	62,825,899	1.57	應付利息	8,201,540	0.20
土地改良物	70,412,233	1.76	預收款項	40,190	-
累計折舊 - 土地改良物	-7,586,334	-0.19	預收收入	40,190	-
房屋及建築	3,139,499,390	78.34	長期負債	809,039,000	20.19
房屋及建築	3,297,159,242	82.28	長期債務	809,039,000	20.19
累計折舊 - 房屋及建築	-157,659,852	-3.93	長期借款	809,039,000	20.19
機械及設備	380,951,289	9.51	其他負債	26,393,935	0.66
機械及設備	466,988,641	11.65	什項負債	26,393,935	0.66
累計折舊 - 機械及設備	-86,037,352	-2.15	存入保證金	26,393,935	0.66
交通及運輸設備	31,600,862	0.79	淨值	3,163,607,684	78.94
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,575,864	-0.29	基金	1,804,222,736	45.02
什項設備	138,744,278	3.46	基金	1,804,222,736	45.02

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	181,220,241	4.52	公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 什項設備	-42,475,963	-1.06	資本公積	2,928,025	0.07
購建中固定資產	5,179,338	0.13	受贈公積	2,928,025	0.07
未完工程	5,179,338	0.13	累積餘絀	1,356,456,923	33.85
無形資產	12,643,885	0.32	累積賸餘	1,356,456,923	33.85
無形資產	12,643,885	0.32	累積賸餘	1,329,113,893	33.17
電腦軟體	12,643,885	0.32	本期賸餘	27,343,030	0.68
其他資產	140,947	-			
什項資產	140,947	-			
暫付及待結轉帳項	140,947	-			
合計	4,007,422,745	100.00	合計	4,007,422,745	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