

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5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	5,257,541	16,936,000	-11,678,459	-68.96	106,521,982	85,301,000	21,220,982	24.88
勞務收入	37,576,000	952,041	3,114,000	-2,161,959	-69.43	21,388,390	15,566,000	5,822,390	37.40
管理收入	37,376,000	924,041	3,114,000	-2,189,959	-70.33	21,222,390	15,566,000	5,656,390	36.34
其他勞務收入	200,000	28,000		28,000	--	166,000		166,000	--
銷貨收入	532,000	41,302	37,000	4,302	11.63	119,533	185,000	-65,467	-35.39
售電收入	532,000	41,302	37,000	4,302	11.63	119,533	185,000	-65,467	-35.39
租金及權利金收入	165,317,000	3,497,326	13,724,000	-10,226,674	-74.52	80,569,187	69,245,000	11,324,187	16.35
廠房租金收入	164,692,000	3,497,326	13,724,000	-10,226,674	-74.52	79,970,965	68,620,000	11,350,965	16.54
其他租金收入	625,000					598,222	625,000	-26,778	-4.28
徵收及依法分配收入	40,000,000	731,022		731,022	--	4,131,224		4,131,224	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000	731,022		731,022	--	4,131,224		4,131,224	--
其他業務收入	739,000	35,850	61,000	-25,150	-41.23	313,648	305,000	8,648	2.84
雜項業務收入	739,000	35,850	61,000	-25,150	-41.23	313,648	305,000	8,648	2.84
業務成本與費用	212,609,000	28,873,695	30,624,000	-1,750,305	-5.72	144,989,505	89,346,000	55,643,505	62.28
業務費用	212,609,000	28,873,695	30,624,000	-1,750,305	-5.72	144,989,505	89,346,000	55,643,505	62.28
業務費用	212,609,000	28,873,695	30,624,000	-1,750,305	-5.72	144,989,505	89,346,000	55,643,505	62.28

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5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	-23,616,154	-13,688,000	-9,928,154	72.53	-38,467,523	-4,045,000	-34,422,523	850.99
業務外收入		470,536		470,536	--	1,057,387		1,057,387	--
其他業務外收入		470,536		470,536	--	1,057,387		1,057,387	--
違規罰款收入		458,695		458,695	--	1,045,546		1,045,546	--
雜項收入		11,841		11,841	--	11,841		11,841	--
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	470,536		470,536	--	1,057,387		1,057,387	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-23,145,618	-13,688,000	-9,457,618	69.09	-37,410,136	-4,045,000	-33,365,136	824.85

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5月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少218萬9,959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565萬6,390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2萬8,000元，及本年度累計實際數較預算數增加16萬6,000元，主要係工業立體化及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增加4,302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6萬5,467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1,022萬6,674元，主要係第2季租金集中於4月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加1,135萬965元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加73萬1,022元，及本年度累計實際數較預算數增加413萬1,224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、雜項業務收入本月實際數較預算數減少2萬5,150元，主要係裝潢清潔費及門禁卡等收入，依實際申請情形核實收入。
- 7、業務費用本年度累計實際數較預算數增加5,564萬3,505元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款，依業務實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加45萬8,695元，及本年度累計實際數較預算數增加104萬5,546元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金及放棄得標沒收之押標金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本月及本年度累計實際數較預算數增加1萬1,841元，主要係保險之地震理賠金，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,918,348,829	100.00	負債	754,615,238	19.26
流動資產	279,585,934	7.14	流動負債	1,275,091	0.03
現金	279,409,366	7.13	應付款項	1,275,091	0.03
銀行存款	279,409,366	7.13	應付稅款	176,919	-
預付款項	176,568	-	應付利息	1,098,172	0.03
預付稅款	176,568	-	長期負債	729,039,000	18.61
不動產、廠房及設備	3,629,151,499	92.62	長期債務	729,039,000	18.61
土地改良物	59,925,469	1.53	長期借款	729,039,000	18.61
土地改良物	70,412,233	1.80	其他負債	24,301,147	0.62
累計折舊 - 土地改良物	-10,486,764	-0.27	什項負債	24,301,147	0.62
房屋及建築	3,072,847,198	78.42	存入保證金	24,301,147	0.62
房屋及建築	3,298,083,824	84.17	淨值	3,163,733,591	80.74
累計折舊 - 房屋及建築	-225,236,626	-5.75	基金	1,804,222,736	46.05
機械及設備	335,640,161	8.57	基金	1,804,222,736	46.05
機械及設備	467,581,713	11.93	基金	1,804,222,736	46.05
累計折舊 - 機械及設備	-131,941,552	-3.37	公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	24,500,368	0.63	資本公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	43,176,726	1.10	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5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	-18,676,358	-0.48	累積餘絀	1,355,658,248	34.60
什項設備	136,238,303	3.48	累積賸餘	1,393,068,384	35.55
什項設備	202,396,035	5.17	累積賸餘	1,393,068,384	35.55
累計折舊 - 什項設備	-66,157,732	-1.69	累積短絀	-37,410,136	-0.95
無形資產	9,483,390	0.24	本期短絀	-37,410,136	-0.95
無形資產	9,483,390	0.24			
電腦軟體	9,347,390	0.24			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	128,006	-			
什項資產	128,006	-			
暫付及待結轉帳項	128,006	-			
合計	3,918,348,829	100.00	合計	3,918,348,829	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453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