

# 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	202,323,000	17,534,902	5,676,000	11,858,902	208.93	17,534,902	5,676,000	11,858,902	208.93
勞務收入	34,864,000		1,005,000	-1,005,000	100.00		1,005,000	-1,005,000	100.00
管理收入	34,064,000		1,005,000	-1,005,000	100.00		1,005,000	-1,005,000	100.00
其他勞務收入	800,000								
租金及權利金收入	161,743,000	5,424,356	4,671,000	753,356	16.13	5,424,356	4,671,000	753,356	16.13
廠房租金收入	161,743,000	5,424,356	4,671,000	753,356	16.13	5,424,356	4,671,000	753,356	16.13
徵收收入		10,929,275		10,929,275		10,929,275		10,929,275	
都市計畫變更回饋代金收入		10,929,275		10,929,275		10,929,275		10,929,275	
其他業務收入	5,716,000	1,181,271		1,181,271		1,181,271		1,181,271	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		1,181,271		1,181,271		1,181,271		1,181,271	
業務成本與費用	183,436,000	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33
行銷及業務費用	183,436,000	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33
業務費用	183,436,000	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33	3,984,442	4,038,000	-53,558	1.33
業務賸餘(短絀)	18,887,000	13,550,460	1,638,000	11,912,460	727.26	13,550,460	1,638,000	11,912,460	727.26
業務外費用	11,226,000								

# 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	%
財務費用	11,226,000								
利息費用	11,226,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000								
本期賸餘(短絀)	7,661,000	13,550,460	1,638,000	11,912,460	727.26	13,550,460	1,638,000	11,912,460	727.26

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1月份

- 1、管理收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數減少100萬5,000元，主要係管理費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。
- 2、廠房租金收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數增加75萬3,356元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 3、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數增加1,092萬9,275，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。
- 4、雜項業務收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數增加118萬1,271元，主要係管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入，另原預算編列於管理收入及其他租金收入，依其性質重新歸類。

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,183,316,208	100.00	負債	1,310,314,166	31.32
流動資產	204,176,487	4.88	流動負債	214,962,038	5.14
現金	204,025,710	4.88	應付款項	214,962,038	5.14
銀行存款	204,025,710	4.88	應付費用	595,000	0.01
應收款項	150,777	-	應付稅款	186,831	-
應收帳款	122,870	-	應付利息	2,935,093	0.07
其他應收款	27,907	-	應付工程款	211,245,114	5.05
不動產、廠房及設備	3,979,139,721	95.12	長期負債	1,065,470,000	25.47
土地改良物	69,903,362	1.67	長期債務	1,065,470,000	25.47
土地改良物	72,464,377	1.73	長期借款	1,065,470,000	25.47
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	其他負債	29,882,128	0.71
房屋及建築	3,297,142,024	78.82	什項負債	29,882,128	0.71
房屋及建築	3,333,813,980	79.69	存入保證金	29,882,128	0.71
累計折舊 - 房屋及建築	-36,671,956	-0.88	淨值	2,873,002,042	68.68
機械及設備	423,238,537	10.12	基金	1,841,380,201	44.02
機械及設備	431,726,988	10.32	基金	1,841,380,201	44.02
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.20	基金	1,841,380,201	44.02
交通及運輸設備	25,743,150	0.62	累積餘絀	1,031,621,841	24.66

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	26,565,004	0.64	累積賸餘	1,031,621,841	24.66
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02	累積賸餘	1,018,071,381	24.34
什項設備	147,447,963	3.52	本期賸餘	13,550,460	0.32
什項設備	151,692,658	3.63			
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10			
購建中固定資產	15,664,685	0.37			
未完工程	15,664,685	0.37			
合計	4,183,316,208	100.00	合計	4,183,316,208	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 84,933,062 元, 係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金。

製表

覆核