

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110年6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	96,790,000	120,000	80,000	40,000	50	796,655,815	320,000	796,335,815	248,854.94
勞務收入	10,400,000	120,000	80,000	40,000	50	240,000	320,000	-80,000	25
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000	120,000	80,000	40,000	50.00	240,000	320,000	-80,000	25.00
租金及權利金收入	86,390,000								
廠房租金收入	81,600,000								
其他租金收入	4,790,000								
徵收收入						98,765,923		98,765,923	
都市計畫變更回饋代金收入						98,765,923		98,765,923	
其他業務收入						697,649,892		697,649,892	
其他補助收入						697,649,892		697,649,892	
業務成本與費用	59,455,000	10,682	1,080,000	-1,069,318	99.01	159,669	2,055,000	-1,895,331	92.23
行銷及業務費用	59,455,000	10,682	1,080,000	-1,069,318	99.01	159,669	2,055,000	-1,895,331	92.23
業務費用	59,455,000	10,682	1,080,000	-1,069,318	99.01	159,669	2,055,000	-1,895,331	92.23
業務賸餘(短絀)	37,335,000	109,318	-1,000,000	1,109,318	110.93	796,496,146	-1,735,000	798,231,146	46,007.56
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000								
本期賸餘(短絀)	31,722,000	109,318	-1,000,000	1,109,318	110.93	796,496,146	-1,735,000	798,231,146	46,007.56

1、其他勞務收入本月實際數較預算數增加4萬元及本年度累計實際數較預算數減少8萬元，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。

2、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9,876萬5,923元，主要係新北市工業區立體化方案(新知段37地號)回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。

3、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加6億9,764萬9,892元，主要係經濟部工業局匯入「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3期補助款6億9,193萬3,992元及「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期款補助款571萬5,900元，原預算皆未編列，係採併入決算辦理。

4、業務費用本月實際數較預算數減少106萬9,318元及本年度累計實際數較預算數減少189萬5,331元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,821,836,903	100.00	負債	1,065,771,737	27.89
流動資產	423,133,715	11.07	流動負債	170,268	-
現金	423,133,715	11.07	應付款項	170,268	-
銀行存款	423,133,715	11.07	應付利息	170,268	-
不動產、廠房及設備	3,398,703,188	88.93	長期負債	1,065,470,000	27.88
購建中固定資產	3,398,703,188	88.93	長期債務	1,065,470,000	27.88
未完工程	3,395,739,579	88.85	長期借款	1,065,470,000	27.88
預付工程及土地款	2,963,609	0.08	其他負債	131,469	-
			什項負債	131,469	-
			存入保證金	131,469	-
			淨值	2,756,065,166	72.11
			基金	1,841,380,201	48.18
			基金	1,841,380,201	48.18
			基金	1,841,380,201	48.18
			累積餘絀	914,684,965	23.93
			累積賸餘	914,684,965	23.93
			累積賸餘	118,188,819	3.09
			本期賸餘	796,496,146	20.84

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,821,836,903	100.00	合計	3,821,836,903	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,740,000 元, 係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。

製表

覆核