

# 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112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         | 243,394,000 | 1,439,233  | 104,000    | 1,335,233  | 1,283.88 | 92,778,080  | 87,968,000  | 4,810,080   | 5.47  |
| 勞務收入         | 35,742,000  | 956,507    | 68,000     | 888,507    | 1,306.63 | 16,869,220  | 14,782,000  | 2,087,220   | 14.12 |
| 管理收入         | 35,342,000  | 956,507    | 68,000     | 888,507    | 1,306.63 | 16,789,220  | 14,782,000  | 2,007,220   | 13.58 |
| 其他勞務收入       | 400,000     |            |            |            |          | 80,000      |             | 80,000      |       |
| 銷貨收入         | 480,000     |            | 36,000     | -36,000    | 100.00   | 163,633     | 180,000     | -16,367     | 9.09  |
| 售電收入         | 480,000     |            | 36,000     | -36,000    | 100.00   | 163,633     | 180,000     | -16,367     | 9.09  |
| 租金及權利金收入     | 155,172,000 | 475,326    |            | 475,326    |          | 75,442,927  | 73,006,000  | 2,436,927   | 3.34  |
| 廠房租金收入       | 154,960,000 | 475,326    |            | 475,326    |          | 75,189,203  | 72,794,000  | 2,395,203   | 3.29  |
| 其他租金收入       | 212,000     |            |            |            |          | 253,724     | 212,000     | 41,724      | 19.68 |
| 徵收收入         | 52,000,000  |            |            |            |          |             |             |             |       |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 52,000,000  |            |            |            |          |             |             |             |       |
| 其他業務收入       |             | 7,400      |            | 7,400      |          | 302,300     |             | 302,300     |       |
| 雜項業務收入       |             | 7,400      |            | 7,400      |          | 302,300     |             | 302,300     |       |
| 業務成本與費用      | 223,367,000 | 12,280,624 | 17,363,000 | -5,082,376 | 29.27    | 87,867,101  | 106,293,000 | -18,425,899 | 17.34 |
| 業務費用         | 223,367,000 | 12,280,624 | 17,363,000 | -5,082,376 | 29.27    | 87,867,101  | 106,293,000 | -18,425,899 | 17.34 |
| 業務費用         | 223,367,000 | 12,280,624 | 17,363,000 | -5,082,376 | 29.27    | 87,867,101  | 106,293,000 | -18,425,899 | 17.34 |

# 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112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         | %      |
| 業務賸餘(短絀)  | 20,027,000  | -10,841,391 | -17,259,000 | 6,417,609  | 37.18 | 4,910,979   | -18,325,000 | 23,235,979 | 126.80 |
| 業務外收入     |             | 157,744     |             | 157,744    |       | 1,421,103   |             | 1,421,103  |        |
| 其他業務外收入   |             | 157,744     |             | 157,744    |       | 1,421,103   |             | 1,421,103  |        |
| 違規罰款收入    |             | 157,744     |             | 157,744    |       | 164,464     |             | 164,464    |        |
| 雜項收入      |             |             |             |            |       | 1,256,639   |             | 1,256,639  |        |
| 業務外費用     | 11,844,000  | 4,847,089   |             | 4,847,089  |       | 4,847,089   |             | 4,847,089  |        |
| 財務費用      | 11,844,000  | 4,847,089   |             | 4,847,089  |       | 4,847,089   |             | 4,847,089  |        |
| 利息費用      | 11,844,000  | 4,847,089   |             | 4,847,089  |       | 4,847,089   |             | 4,847,089  |        |
| 業務外賸餘(短絀) | -11,844,000 | -4,689,345  |             | -4,689,345 |       | -3,425,986  |             | -3,425,986 |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 8,183,000   | -15,530,736 | -17,259,000 | 1,728,264  | 10.01 | 1,484,993   | -18,325,000 | 19,809,993 | 108.10 |

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112年6月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加88萬8,507元及本年度累計實際數較預算數增加200萬7,220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，原預算數分配於7月。
- 3、售電收入本月實際數較預算數減少3萬6,000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47萬5,326元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入，原預算數分配於7月。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加4萬1,724元，主要係行動電話電信設備及自動販賣機場地租賃相關收入，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7,400元及本年度累計實際數較預算數增加30萬2,300元，分別係銑洞使用費、充電卡、門禁卡及裝潢清潔費等收入，依實際申請情形核實收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 7、業務費用本月實際數較預算數減少508萬2,376元及本年度累計實際數較預算數減少1,842萬5,899元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加15萬7,744元及本年度累計實際數較預算數增加16萬4,464元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加125萬6,639元，主要係採購案依契約規定退還之保險金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、利息費用本月及本年度累計實際數較預算數增加484萬7,089元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫112年度債務利息，依實際情形核實撥付，原預算數分配於7月。

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產             | 4,056,394,588 | 100.00 | 負債    | 912,713,981   | 22.50 |
| 流動資產           | 201,224,820   | 4.96   | 流動負債  | 14,836        | -     |
| 現金             | 201,224,820   | 4.96   | 應付款項  | 14,836        | -     |
| 銀行存款           | 201,224,820   | 4.96   | 應付稅款  | 14,836        | -     |
| 不動產、廠房及設備      | 3,855,085,201 | 95.04  | 長期負債  | 889,039,000   | 21.92 |
| 土地改良物          | 66,333,178    | 1.64   | 長期債務  | 889,039,000   | 21.92 |
| 土地改良物          | 72,464,377    | 1.79   | 長期借款  | 889,039,000   | 21.92 |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -6,131,199    | -0.15  | 其他負債  | 23,660,145    | 0.58  |
| 房屋及建築          | 3,175,533,792 | 78.28  | 什項負債  | 23,660,145    | 0.58  |
| 房屋及建築          | 3,297,159,242 | 81.28  | 存入保證金 | 23,660,145    | 0.58  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -121,625,450  | -3.00  | 淨值    | 3,143,680,607 | 77.50 |
| 機械及設備          | 378,212,752   | 9.32   | 基金    | 1,805,505,326 | 44.51 |
| 機械及設備          | 435,376,988   | 10.73  | 基金    | 1,805,505,326 | 44.51 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -57,164,236   | -1.41  | 基金    | 1,805,505,326 | 44.51 |
| 交通及運輸設備        | 23,106,106    | 0.57   | 累積餘絀  | 1,338,175,281 | 32.99 |
| 交通及運輸設備        | 28,685,854    | 0.71   | 累積賸餘  | 1,338,175,281 | 32.99 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,579,748    | -0.14  | 累積賸餘  | 1,336,690,288 | 32.95 |
| 什項設備           | 150,433,211   | 3.71   | 本期賸餘  | 1,484,993     | 0.04  |

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 什項設備        | 180,831,741   | 4.46   |     |               |        |
| 累計折舊 - 什項設備 | -30,398,530   | -0.75  |     |               |        |
| 購建中固定資產     | 61,466,162    | 1.52   |     |               |        |
| 未完工程        | 1,466,162     | 0.04   |     |               |        |
| 預付工程及土地款    | 60,000,000    | 1.48   |     |               |        |
| 其他資產        | 84,567        | -      |     |               |        |
| 什項資產        | 84,567        | -      |     |               |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 84,567        | -      |     |               |        |
| 合計          | 4,056,394,588 | 100.00 | 合計  | 4,056,394,588 | 100.00 |

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,954,242,296 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