

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12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	14,461,784	75,410,000	-60,948,216	-80.82	286,484,481	272,982,000	13,502,481	4.95
勞務收入	34,299,000	403,697	881,000	-477,303	-54.18	37,833,232	34,299,000	3,534,232	10.30
管理收入	34,099,000	403,697	681,000	-277,303	-40.72	37,779,232	34,099,000	3,680,232	10.79
其他勞務收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00	54,000	200,000	-146,000	-73.00
銷貨收入	512,000	61,139	35,000	26,139	74.68	500,430	512,000	-11,570	-2.26
售電收入	512,000	61,139	35,000	26,139	74.68	500,430	512,000	-11,570	-2.26
租金及權利金收入	150,738,000					162,787,767	150,738,000	12,049,767	7.99
廠房租金收入	150,500,000					162,073,499	150,500,000	11,573,499	7.69
其他租金收入	238,000					714,268	238,000	476,268	200.11
徵收收入	73,500,000	126,327	73,500,000	-73,373,673	-99.83	1,253,951	73,500,000	-72,246,049	-98.29
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000	126,327	73,500,000	-73,373,673	-99.83	1,253,951	73,500,000	-72,246,049	-98.29
其他業務收入	13,933,000	13,870,621	994,000	12,876,621	1,295.43	84,109,101	13,933,000	70,176,101	503.67
其他補助收入	13,337,000	13,856,021	953,000	12,903,021	1,353.94	23,627,001	13,337,000	10,290,001	77.15
雜項業務收入	596,000	14,600	41,000	-26,400	-64.39	60,482,100	596,000	59,886,100	10,048.00
業務成本與費用	241,978,000	26,195,608	46,962,000	-20,766,392	-44.22	208,940,297	241,978,000	-33,037,703	-13.65
業務費用	241,978,000	26,195,608	46,962,000	-20,766,392	-44.22	208,940,297	241,978,000	-33,037,703	-13.65

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12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	26,195,608	46,962,000	-20,766,392	-44.22	208,940,297	241,978,000	-33,037,703	-13.65
業務賸餘(短絀)	31,004,000	-11,733,824	28,448,000	-40,181,824	--	77,544,184	31,004,000	46,540,184	150.11
業務外收入						1,273,224		1,273,224	--
其他業務外收入						1,273,224		1,273,224	--
違規罰款收入						1,110,101		1,110,101	--
雜項收入						163,123		163,123	--
業務外費用	24,580,000	14,862,917	12,580,000	2,282,917	18.15	14,862,917	24,580,000	-9,717,083	-39.53
財務費用	24,580,000	14,862,917	12,580,000	2,282,917	18.15	14,862,917	24,580,000	-9,717,083	-39.53
利息費用	24,580,000	14,862,917	12,580,000	2,282,917	18.15	14,862,917	24,580,000	-9,717,083	-39.53
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000	-14,862,917	-12,580,000	-2,282,917	18.15	-13,589,693	-24,580,000	10,990,307	-44.71
本期賸餘(短絀)	6,424,000	-26,596,741	15,868,000	-42,464,741	--	63,954,491	6,424,000	57,530,491	895.56

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12月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少27萬7,303元，主要係停車費依實際情形核實收入及退還，及本年度累計實際數較預算數增加368萬232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減少20萬元及本年度累計實際數較預算數減少14萬6,000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2萬6,139元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加47萬6,268元，主要係行動電話電信設備、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。
- 5、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數減少7,337萬3,673元及本年度累計實際數較預算數減少7,224萬6,049元，主要係工業區立體化方案及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、其他補助收入本月實際數較預算數增加1,290萬3,021元及本年度累計實際數較預算數增加1,029萬1元，主要係新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫、新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施計畫及頂崁及化成工業區污水處理可行性規劃之補助款，依實際申請情形核實收入。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數減少2萬6,400元，主要係充電卡、門禁卡等，依實際申請情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加5,988萬6,100元，主要係廠區剩餘土石方回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 8、業務費用本月實際數較預算數減少2,076萬6,392元及本年度累計實際數較預算數減少3,303萬7,703元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加111萬101元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加16萬3,123元，主要係空污防治費溢繳退還，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、利息費用本月實際數較預算數增加228萬2,917元，主要係依舉借金額及實際利率核實估算，及本年度累計實際數較預算數減少971萬7,083元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫113年度債務利息，依實際情形核實撥付及估算。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,001,535,731	100.00	負債	800,392,004	20.00
流動資產	313,049,672	7.82	流動負債	46,601,857	1.16
現金	312,833,600	7.82	應付款項	39,377,631	0.98
銀行存款	312,833,600	7.82	應付費用	12,226,749	0.31
應收款項	216,072	0.01	應付稅款	76,742	-
應收帳款	216,072	0.01	應付利息	23,064,457	0.58
不動產、廠房及設備	3,677,796,235	91.91	應付工程款	4,009,683	0.10
土地改良物	60,892,279	1.52	預收款項	7,224,226	0.18
土地改良物	70,412,233	1.76	預收收入	7,224,226	0.18
累計折舊 - 土地改良物	-9,519,954	-0.24	長期負債	729,039,000	18.22
房屋及建築	3,095,375,510	77.35	長期債務	729,039,000	18.22
房屋及建築	3,298,083,824	82.42	長期借款	729,039,000	18.22
累計折舊 - 房屋及建築	-202,708,314	-5.07	其他負債	24,751,147	0.62
機械及設備	350,354,645	8.76	什項負債	24,751,147	0.62
機械及設備	466,988,641	11.67	存入保證金	24,751,147	0.62
累計折舊 - 機械及設備	-116,633,996	-2.91	淨值	3,201,143,727	80.00
交通及運輸設備	26,867,211	0.67	基金	1,804,222,736	45.09
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.09

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12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	-16,309,515	-0.41	基金	1,804,222,736	45.09
什項設備	129,737,669	3.24	公積	3,852,607	0.10
什項設備	187,553,183	4.69	資本公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-57,815,514	-1.44	受贈公積	3,852,607	0.10
購建中固定資產	14,568,921	0.36	累積餘絀	1,393,068,384	34.81
未完工程	14,568,921	0.36	累積賸餘	1,393,068,384	34.81
無形資產	10,582,221	0.26	累積賸餘	1,393,068,384	34.81
無形資產	10,582,221	0.26			
電腦軟體	10,446,221	0.26			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	107,603	-			
什項資產	107,603	-			
暫付及待結轉帳項	107,603	-			
合計	4,001,535,731	100.00	合計	4,001,535,731	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,797,575,588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