

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115年3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	262,068,000	5,899,908	16,798,000	-10,898,092	-64.88	118,659,754	50,528,000	68,131,754	134.84
勞務收入	37,726,000	627,628	3,135,000	-2,507,372	-79.98	14,666,887	9,405,000	5,261,887	55.95
管理收入	37,606,000	613,628	3,135,000	-2,521,372	-80.43	14,558,887	9,405,000	5,153,887	54.80
其他勞務收入	120,000	14,000		14,000	--	108,000		108,000	--
銷貨收入	500,000	58,768	35,000	23,768	67.91	83,819	105,000	-21,181	-20.17
售電收入	500,000	58,768	35,000	23,768	67.91	83,819	105,000	-21,181	-20.17
租金及權利金收入	163,626,000	2,213,440	13,622,000	-11,408,560	-83.75	42,395,166	40,866,000	1,529,166	3.74
土地租金收入		688,808		688,808	--	688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	1,524,632	13,570,000	-12,045,368	-88.76	40,984,198	40,710,000	274,198	0.67
其他租金收入	626,000		52,000	-52,000	-100.00	722,160	156,000	566,160	362.92
徵收及依法分配收入	60,000,000					58,307,428		58,307,428	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000					58,307,428		58,307,428	--
其他業務收入	216,000	3,000,072	6,000	2,994,072	49,901.20	3,206,454	152,000	3,054,454	2,009.51
其他補助收入		2,999,972		2,999,972	--	2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	100	6,000	-5,900	-98.33	206,482	152,000	54,482	35.84
業務成本與費用	214,871,000	13,441,566	13,998,000	-556,434	-3.98	39,373,679	48,527,000	-9,153,321	-18.86

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115年3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	214,871,000	13,441,566	13,998,000	-556,434	-3.98	39,373,679	48,527,000	-9,153,321	-18.86
業務費用	214,871,000	13,441,566	13,998,000	-556,434	-3.98	39,373,679	48,527,000	-9,153,321	-18.86
業務賸餘(短絀)	47,197,000	-7,541,658	2,800,000	-10,341,658	--	79,286,075	2,001,000	77,285,075	3,862.32
業務外收入		10,908		10,908	--	10,908		10,908	--
其他業務外收入		10,908		10,908	--	10,908		10,908	--
違規罰款收入		10,908		10,908	--	10,908		10,908	--
業務外費用	11,683,000								
財務費用	11,683,000								
利息費用	11,683,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,683,000	10,908		10,908	--	10,908		10,908	--
本期賸餘(短絀)	35,514,000	-7,530,750	2,800,000	-10,330,750	--	79,296,983	2,001,000	77,295,983	3,862.87

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115年3月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少252萬1,372元，主要係第1季廠戶管理費集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加515萬3,887元，主要係停車費收入集中於1月繳款，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1萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加10萬8,000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2萬3,768元，主要係依台電公司實際入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數減少2萬1,181元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、土地租金收入本月及本年度累計實際數較預算數增加68萬8,808元，主要係廠商承租土地租金收入，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。
- 5、廠房租金收入本月實際數較預算數減少1,204萬5,368元，主要係第1季租金集中於1月繳款。
- 6、其他租金收入本月實際數較預算數減少5萬2,000元，主要係場地租賃集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加56萬6,160元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 7、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5,830萬7,428元，主要係工業區立體化方案之回饋金及代金，依實際申請情形核實收入。
- 8、其他補助收入本月及本年度累計實際數較預算數增加299萬9,972元，主要係淨零碳示範場域計畫補助寶高園區設施汰換更新，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項業務收入本月實際數較預算數減少5,900元，主要係機車E-TAG等收入較預期減少，依實際情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加5萬4,482元，主要係銑洞使用費、充電樁回饋金及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 10、業務費用本年度累計實際數較預算數減少915萬3,321元，主要係採購案之外包費，依業務實際需要核實撥付。
- 11、違規罰款收入本月及本年度累計實際數較預算數增加1萬908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。
- 12、不重分類至餘絀之項目本年度累計實際數較預算數增加1億7,695萬2,727元，主要係115年土地公告現值增值，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115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,730,838,667	100.00	負債	685,926,723	7.86
流動資產	348,425,208	3.99	流動負債	13,646,879	0.16
現金	331,899,373	3.80	應付款項	13,646,879	0.16
銀行存款	331,899,373	3.80	應付稅款	20,648	-
預付款項	16,525,835	0.19	應付利息	13,626,231	0.16
預付利息	16,525,835	0.19	長期負債	649,039,000	7.43
不動產、廠房及設備	8,373,903,420	95.91	長期債務	649,039,000	7.43
土地	4,839,432,382	55.43	長期借款	649,039,000	7.43
土地	4,839,432,382	55.43	其他負債	23,240,844	0.27
土地改良物	57,991,849	0.66	什項負債	23,240,844	0.27
土地改良物	70,412,233	0.81	存入保證金	23,240,844	0.27
累計折舊 - 土地改良物	-12,420,384	-0.14	淨值	8,044,911,944	92.14
房屋及建築	3,027,790,563	34.68	基金	7,166,190,946	82.08
房屋及建築	3,298,083,824	37.78	基金	7,166,190,946	82.08
累計折舊 - 房屋及建築	-270,293,261	-3.10	基金	7,166,190,946	82.08
機械及設備	305,012,689	3.49	公積	3,852,607	0.04
機械及設備	467,581,713	5.36	資本公積	3,852,607	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-162,569,024	-1.86	受贈公積	3,852,607	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115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	20,132,042	0.23	累積餘絀	697,915,664	7.99
交通及運輸設備	43,176,726	0.49	累積賸餘	697,915,664	7.99
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,044,684	-0.26	累積賸餘	618,618,681	7.09
什項設備	118,743,895	1.36	本期賸餘	79,296,983	0.91
什項設備	202,396,035	2.32	淨值其他項目	176,952,727	2.03
累計折舊 - 什項設備	-83,652,140	-0.96	累積其他綜合餘絀	176,952,727	2.03
購建中固定資產	4,800,000	0.05	未實現重估增值	176,952,727	2.03
未完工程	4,800,000	0.05			
無形資產	8,415,285	0.10			
無形資產	8,415,285	0.10			
電腦軟體	8,415,285	0.10			
其他資產	94,754	-			
什項資產	94,754	-			
暫付及待結轉帳項	94,754	-			
合計	8,730,838,667	100.00	合計	8,730,838,667	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,820,577,467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