

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5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 | 1,752,688 | 104,000 | 1,648,688 | 1,585.28 | 91,338,847 | 87,864,000 | 3,474,847 | 3.95 |
| 勞務收入 | 35,742,000 | 336,424 | 68,000 | 268,424 | 394.74 | 15,912,713 | 14,714,000 | 1,198,713 | 8.15 |
| 管理收入 | 35,342,000 | 336,424 | 68,000 | 268,424 | 394.74 | 15,832,713 | 14,714,000 | 1,118,713 | 7.60 |
| 其他勞務收入 | 400,000 | | | | | 80,000 | | 80,000 | |
| 銷貨收入 | 480,000 | 86,811 | 36,000 | 50,811 | 141.14 | 163,633 | 144,000 | 19,633 | 13.63 |
| 售電收入 | 480,000 | 86,811 | 36,000 | 50,811 | 141.14 | 163,633 | 144,000 | 19,633 | 13.63 |
| 租金及權利金收入 | 155,172,000 | 1,324,453 | | 1,324,453 | | 74,967,601 | 73,006,000 | 1,961,601 | 2.69 |
| 廠房租金收入 | 154,960,000 | 1,324,453 | | 1,324,453 | | 74,713,877 | 72,794,000 | 1,919,877 | 2.64 |
| 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 | | 5,000 | | 5,000 | | 294,900 | | 294,900 | |
| 雜項業務收入 | | 5,000 | | 5,000 | | 294,900 | | 294,900 | |
| 業務成本與費用 | 223,367,000 | 27,174,778 | 33,305,000 | -6,130,222 | 18.41 | 75,586,477 | 88,930,000 | -13,343,523 | 15.00 |
| 業務費用 | 223,367,000 | 27,174,778 | 33,305,000 | -6,130,222 | 18.41 | 75,586,477 | 88,930,000 | -13,343,523 | 15.00 |
| 業務費用 | 223,367,000 | 27,174,778 | 33,305,000 | -6,130,222 | 18.41 | 75,586,477 | 88,930,000 | -13,343,523 | 15.00 |

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5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 | -25,422,090 | -33,201,000 | 7,778,910 | 23.43 | 15,752,370 | -1,066,000 | 16,818,370 | 1,577.71 |
| 業務外收入 | | | | | | 1,263,359 | | 1,263,359 | |
| 其他業務外收入 | | | | | | 1,263,359 | | 1,263,359 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 6,720 | | 6,720 | |
| 雜項收入 | | | | | | 1,256,639 | | 1,256,639 | |
| 業務外費用 | 11,844,000 | | | | | | | | |
| 財務費用 | 11,844,000 | | | | | | | | |
| 利息費用 | 11,844,000 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | -11,844,000 | | | | | 1,263,359 | | 1,263,359 | |
| 本期賸餘(短絀) | 8,183,000 | -25,422,090 | -33,201,000 | 7,778,910 | 23.43 | 17,015,729 | -1,066,000 | 18,081,729 | 1,696.22 |

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5月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加26萬8,424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增加5萬811元及本年度累計實際數較預算數增加1萬9,633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132萬4,453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4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5,000元及本年度累計實際數較預算數增加29萬4,900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613萬222元及本年度累計實際數較預算數減少1,334萬3,523元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加6,720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。

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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 4,085,749,076 | 100.00 | 負債 | 926,537,733 | 22.68 |
| 流動資產 | 221,473,158 | 5.42 | 流動負債 | 13,302,954 | 0.33 |
| 現金 | 221,473,158 | 5.42 | 應付款項 | 13,302,954 | 0.33 |
| 銀行存款 | 221,473,158 | 5.42 | 應付費用 | 8,318,319 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,864,160,323 | 94.58 | 應付稅款 | 8,514 | - |
| 土地改良物 | 66,530,711 | 1.63 | 應付利息 | 4,976,121 | 0.12 |
| 土地改良物 | 72,464,377 | 1.77 | 長期負債 | 889,039,000 | 21.76 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -5,933,666 | -0.15 | 長期債務 | 889,039,000 | 21.76 |
| 房屋及建築 | 3,180,038,096 | 77.83 | 長期借款 | 889,039,000 | 21.76 |
| 房屋及建築 | 3,297,159,242 | 80.70 | 其他負債 | 24,195,779 | 0.59 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -117,121,146 | -2.87 | 什項負債 | 24,195,779 | 0.59 |
| 機械及設備 | 380,821,658 | 9.32 | 存入保證金 | 24,195,779 | 0.59 |
| 機械及設備 | 435,376,988 | 10.66 | 淨值 | 3,159,211,343 | 77.32 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -54,555,330 | -1.34 | 基金 | 1,805,505,326 | 44.19 |
| 交通及運輸設備 | 23,368,220 | 0.57 | 基金 | 1,805,505,326 | 44.19 |
| 交通及運輸設備 | 28,685,854 | 0.70 | 基金 | 1,805,505,326 | 44.19 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,317,634 | -0.13 | 累積餘絀 | 1,353,706,017 | 33.13 |
| 什項設備 | 151,935,476 | 3.72 | 累積賸餘 | 1,353,706,017 | 33.13 |

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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 什項設備 | 180,831,741 | 4.43 | 累積賸餘 | 1,336,690,288 | 32.72 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -28,896,265 | -0.71 | 本期賸餘 | 17,015,729 | 0.42 |
| 購建中固定資產 | 61,466,162 | 1.50 | | | |
| 未完工程 | 1,466,162 | 0.04 | | | |
| 預付工程及土地款 | 60,000,000 | 1.47 | | | |
| 其他資產 | 115,595 | - | | | |
| 什項資產 | 115,595 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 115,595 | - | | | |
| 合計 | 4,085,749,076 | 100.00 | 合計 | 4,085,749,076 | 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