

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111年4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	202,323,000	339,392,216	10,975,000	328,417,216	2,992.41	400,928,157	19,163,000	381,765,157	1,992.20
勞務收入	34,864,000	2,486,166	1,833,000	653,166	35.63	4,542,759	3,264,000	1,278,759	39.18
管理收入	34,064,000	2,486,166	1,833,000	653,166	35.63	4,502,759	3,224,000	1,278,759	39.66
其他勞務收入	800,000					40,000	40,000	0	0.00
銷貨收入						51,236		51,236	
售電收入						51,236		51,236	
租金及權利金收入	161,743,000	12,317,867	9,142,000	3,175,867	34.74	21,571,885	15,899,000	5,672,885	35.68
廠房租金收入	161,743,000	12,313,296	9,142,000	3,171,296	34.69	21,567,314	15,899,000	5,668,314	35.65
其他租金收入		4,571		4,571		4,571		4,571	
徵收收入		324,579,983		324,579,983		374,734,077		374,734,077	
都市計畫變更回饋代金收入		324,579,983		324,579,983		374,734,077		374,734,077	
其他業務收入	5,716,000	8,200		8,200		28,200		28,200	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		8,200		8,200		28,200		28,200	
業務成本與費用	183,436,000	1,889,321	2,430,000	-540,679	22.25	7,054,093	8,180,000	-1,125,907	13.76
行銷及業務費用	183,436,000	1,889,321	2,430,000	-540,679	22.25	7,054,093	8,180,000	-1,125,907	13.76

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111年4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	183,436,000	1,889,321	2,430,000	-540,679	22.25	7,054,093	8,180,000	-1,125,907	13.76
業務賸餘(短絀)	18,887,000	337,502,895	8,545,000	328,957,895	3,849.71	393,874,064	10,983,000	382,891,064	3,486.22
業務外收入		525,000		525,000		525,000		525,000	
其他業務外收入		525,000		525,000		525,000		525,000	
違規罰款收入		525,000		525,000		525,000		525,000	
業務外費用	11,226,000		2,300,000	-2,300,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
財務費用	11,226,000		2,300,000	-2,300,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
利息費用	11,226,000		2,300,000	-2,300,000	100.00		2,300,000	-2,300,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	525,000	-2,300,000	2,825,000	122.83	525,000	-2,300,000	2,825,000	122.83
本期賸餘(短絀)	7,661,000	338,027,895	6,245,000	331,782,895	5,312.78	394,399,064	8,683,000	385,716,064	4,442.20

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111年4月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加65萬3,166元及本年度累計實際數較預算數增加127萬8,759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、售電收入本年度累計實際數較預算數增加5萬1,236元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 3、廠房租金收入本月實際數較預算數增加317萬1,296元及本年度累計實際數較預算數增加566萬8,314元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 4、其他租金收入本月及本年累計實際數較預算數增加4,571元，主要係寶高園區自動櫃員機設置租金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 5、都市計畫變更回饋代金收入月實際數較預算數增加3億2,457萬9,983元及本年度累計實際數較預算數增加3億7,473萬4,077元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數增加8,200元及本年度累計實際數較預算數增加2萬8,200元，主要係門禁卡收入，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54萬679元及本年度累計實際數較預算數減少112萬5,907元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月及本年度累計實際數較預算數增加52萬5,000元，主要係第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案投標廠商放棄簽約押標金沒入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、利息費用本月及本年度累計實際數較預算數減少230萬，主要係寶高智慧產業園區設置計畫111年度債務利息，俟金融機構提供利息收據核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,453,510,907	100.00	負債	1,235,535,136	27.74
流動資產	498,400,043	11.19	流動負債	127,358,919	2.86
現金	498,272,695	11.19	應付款項	127,358,919	2.86
銀行存款	498,272,695	11.19	應付費用	120,000	-
預付款項	127,348	-	應付稅款	743,241	0.02
預付稅款	127,348	-	應付利息	2,935,093	0.07
不動產、廠房及設備	3,955,082,211	88.81	應付工程款	123,560,585	2.77
土地改良物	69,903,362	1.57	長期負債	1,065,470,000	23.92
土地改良物	72,464,377	1.63	長期債務	1,065,470,000	23.92
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	長期借款	1,065,470,000	23.92
房屋及建築	3,261,217,203	73.23	其他負債	42,706,217	0.96
房屋及建築	3,297,489,591	74.04	什項負債	42,706,217	0.96
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.81	存入保證金	42,706,199	0.96
機械及設備	423,238,537	9.50	暫收及待結轉帳項	18	-
機械及設備	431,726,988	9.69	淨值	3,217,975,771	72.26
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.19	基金	1,805,505,326	40.54
交通及運輸設備	25,788,350	0.58	基金	1,805,505,326	40.54
交通及運輸設備	26,610,204	0.60	基金	1,805,505,326	40.54

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30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	-821,854	-0.02	累積餘絀	1,412,470,445	31.72
什項設備	147,447,963	3.31	累積賸餘	1,412,470,445	31.72
什項設備	151,692,658	3.41	累積賸餘	1,018,071,381	22.86
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10	本期賸餘	394,399,064	8.86
購建中固定資產	27,486,796	0.62			
未完工程	27,486,796	0.62			
其他資產	28,653	-			
什項資產	28,653	-			
暫付及待結轉帳項	28,653	-			
合計	4,453,510,907	100.00	合計	4,453,510,907	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,111,940,494 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