

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	202,323,000	3,068,914		3,068,914		61,535,941	8,188,000	53,347,941	651.54
勞務收入	34,864,000	2,016,593		2,016,593		2,056,593	1,431,000	625,593	43.72
管理收入	34,064,000	2,016,593		2,016,593		2,016,593	1,391,000	625,593	44.97
其他勞務收入	800,000					40,000	40,000	0	0.00
銷貨收入		51,236		51,236		51,236		51,236	
售電收入		51,236		51,236		51,236		51,236	
租金及權利金收入	161,743,000	2,495,715		2,495,715		9,254,018	6,757,000	2,497,018	36.95
廠房租金收入	161,743,000	2,495,715		2,495,715		9,254,018	6,757,000	2,497,018	36.95
徵收收入						50,154,094		50,154,094	
都市計畫變更回饋代金收入						50,154,094		50,154,094	
其他業務收入	5,716,000	-1,494,630		-1,494,630		20,000		20,000	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		-1,494,630		-1,494,630		20,000		20,000	
業務成本與費用	183,436,000	753,296	797,000	-43,704	5.48	5,164,772	5,750,000	-585,228	10.18
行銷及業務費用	183,436,000	753,296	797,000	-43,704	5.48	5,164,772	5,750,000	-585,228	10.18
業務費用	183,436,000	753,296	797,000	-43,704	5.48	5,164,772	5,750,000	-585,228	10.18

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	%
業務賸餘(短絀)	18,887,000	2,315,618	-797,000	3,112,618	390.54	56,371,169	2,438,000	53,933,169	2,212.19
業務外費用	11,226,000								
財務費用	11,226,000								
利息費用	11,226,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000								
本期賸餘(短絀)	7,661,000	2,315,618	-797,000	3,112,618	390.54	56,371,169	2,438,000	53,933,169	2,212.19

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3月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加201萬6,593元及本年度累計實際數較預算數增加62萬5,593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249萬5,715元及本年度累計實際數較預算數增加249萬7,018元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 4、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5,015萬4,094，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。
- 5、雜項業務收入本月實際數較預算數減少149萬4,630元及本年度累計實際數較預算數增加2萬元，分別係科目重分類調整及門禁卡收入，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。
- 6、業務費用本月實際數較預算數減少4萬3,704元及本年度累計實際數較預算數減少58萬5,228元，主要係業務依實際需要核實撥付。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,114,872,190	100.00	負債	1,234,924,314	30.01
流動資產	162,833,259	3.96	流動負債	127,218,026	3.09
現金	162,790,646	3.96	應付款項	127,218,026	3.09
銀行存款	162,790,646	3.96	應付費用	595,000	0.01
應收款項	42,613	-	應付稅款	127,348	-
其他應收款	42,613	-	應付利息	2,935,093	0.07
不動產、廠房及設備	3,952,022,454	96.04	應付工程款	123,560,585	3.00
土地改良物	69,903,362	1.70	長期負債	1,065,470,000	25.89
土地改良物	72,464,377	1.76	長期債務	1,065,470,000	25.89
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	長期借款	1,065,470,000	25.89
房屋及建築	3,261,217,203	79.25	其他負債	42,236,288	1.03
房屋及建築	3,297,489,591	80.14	什項負債	42,236,288	1.03
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.88	存入保證金	42,041,911	1.02
機械及設備	423,238,537	10.29	暫收及待結轉帳項	194,377	-
機械及設備	431,726,988	10.49	淨值	2,879,947,876	69.99
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.21	基金	1,805,505,326	43.88
交通及運輸設備	25,788,350	0.63	基金	1,805,505,326	43.88
交通及運輸設備	26,610,204	0.65	基金	1,805,505,326	43.88

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3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	-821,854	-0.02	累積餘絀	1,074,442,550	26.11
什項設備	147,447,963	3.58	累積賸餘	1,074,442,550	26.11
什項設備	151,692,658	3.69	累積賸餘	1,018,071,381	24.74
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10	本期賸餘	56,371,169	1.37
購建中固定資產	24,427,039	0.59			
未完工程	24,427,039	0.59			
其他資產	16,477	-			
什項資產	16,477	-			
暫付及待結轉帳項	16,477	-			
合計	4,114,872,190	100.00	合計	4,114,872,190	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 147,181,995 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