

# 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8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	18,440,060	108,000	18,332,060	16,974.13	155,838,299	133,022,000	22,816,299	17.15
勞務收入	35,742,000	609,005	68,000	541,005	795.60	24,640,196	22,644,000	1,996,196	8.82
管理收入	35,342,000	609,005	68,000	541,005	795.60	24,560,196	22,564,000	1,996,196	8.85
其他勞務收入	400,000					80,000	80,000	0	
銷貨收入	480,000	52,071	40,000	12,071	30.18	268,408	260,000	8,408	3.23
售電收入	480,000	52,071	40,000	12,071	30.18	268,408	260,000	8,408	3.23
租金及權利金收入	155,172,000	1,970,921		1,970,921	--	114,792,932	110,118,000	4,674,932	4.25
廠房租金收入	154,960,000	1,874,671		1,874,671	--	114,442,958	109,906,000	4,536,958	4.13
其他租金收入	212,000	96,250		96,250	--	349,974	212,000	137,974	65.08
徵收收入	52,000,000	15,801,963		15,801,963	--	15,801,963		15,801,963	--
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000	15,801,963		15,801,963	--	15,801,963		15,801,963	--
其他業務收入		6,100		6,100	--	334,800		334,800	--
雜項業務收入		6,100		6,100	--	334,800		334,800	--
業務成本與費用	223,367,000	16,338,597	12,805,000	3,533,597	27.60	116,561,347	132,189,000	-15,627,653	-11.82
業務費用	223,367,000	16,338,597	12,805,000	3,533,597	27.60	116,561,347	132,189,000	-15,627,653	-11.82
業務費用	223,367,000	16,338,597	12,805,000	3,533,597	27.60	116,561,347	132,189,000	-15,627,653	-11.82

# 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8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	2,101,463	-12,697,000	14,798,463	--	39,276,952	833,000	38,443,952	4,615.12
業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
其他業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
違規罰款收入						164,464		164,464	--
雜項收入						1,256,639		1,256,639	--
業務外費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
財務費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
利息費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000					-3,425,986	-5,000,000	1,574,014	-31.48
本期賸餘(短絀)	8,183,000	2,101,463	-12,697,000	14,798,463	--	35,850,966	-4,167,000	40,017,966	--

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8月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增54萬1,005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、售電收入本月實際數較預算數增加1萬2,071元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、廠房租金收入本月實際數較預算數增加187萬4,671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7月。
- 4、其他租金收入本月實際數較預算數增加9萬6,250元及本年度累計實際數較預算數增加13萬7,974元，主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他公共空間場地租賃相關收入，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及本年度實際數較預算數增加1,580萬1,963元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，依實際申請情形核實收入，原預算數分配於12月。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數增加6,100元及本年度累計實際數較預算數增加33萬4,800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增加353萬3,597元及本年度累計實際數較預算數減少1,562萬7,653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16萬4,464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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,091,463,549	100.00	負債	913,416,969	22.32
流動資產	252,656,809	6.18	長期負債	889,039,000	21.73
現金	246,656,809	6.03	長期債務	889,039,000	21.73
銀行存款	246,656,809	6.03	長期借款	889,039,000	21.73
預付款項	6,000,000	0.15	其他負債	24,377,969	0.60
預付費用	6,000,000	0.15	什項負債	24,377,969	0.60
不動產、廠房及設備	3,838,708,722	93.82	存入保證金	24,377,969	0.60
土地改良物	63,894,729	1.56	淨值	3,178,046,580	77.68
土地改良物	70,412,233	1.72	基金	1,805,505,326	44.13
累計折舊 - 土地改良物	-6,517,504	-0.16	基金	1,805,505,326	44.13
房屋及建築	3,166,525,192	77.39	基金	1,805,505,326	44.13
房屋及建築	3,297,159,242	80.59	累積餘絀	1,372,541,254	33.55
累計折舊 - 房屋及建築	-130,634,050	-3.19	累積賸餘	1,372,541,254	33.55
機械及設備	372,994,941	9.12	累積賸餘	1,336,690,288	32.67
機械及設備	435,376,988	10.64	本期賸餘	35,850,966	0.88
累計折舊 - 機械及設備	-62,382,047	-1.52			
交通及運輸設備	24,634,019	0.60			
交通及運輸設備	30,737,998	0.75			

# 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8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	-6,103,979	-0.15			
什項設備	147,428,679	3.60			
什項設備	180,831,741	4.42			
累計折舊 - 什項設備	-33,403,062	-0.82			
購建中固定資產	63,231,162	1.55			
未完工程	3,231,162	0.08			
預付工程及土地款	60,000,000	1.47			
其他資產	98,018	-			
什項資產	98,018	-			
暫付及待結轉帳項	98,018	-			
合計	4,091,463,549	100.00	合計	4,091,463,549	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