

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110年12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	96,790,000	33,146,597	96,110,000	-62,963,403	65.51	960,768,879	96,790,000	863,978,879	892.63
勞務收入	10,400,000	40,000	9,720,000	-9,680,000	99.59	400,000	10,400,000	-10,000,000	96.15
管理收入	9,600,000		9,600,000	-9,600,000	100.00		9,600,000	-9,600,000	100.00
其他勞務收入	800,000	40,000	120,000	-80,000	66.67	400,000	800,000	-400,000	50.00
銷貨收入		117,635		117,635		117,635		117,635	
售電收入		117,635		117,635		117,635		117,635	
租金及權利金收入	86,390,000	-589,888	86,390,000	-86,979,888	100.68	2,829,057	86,390,000	-83,560,943	96.73
廠房租金收入	81,600,000	-589,888	81,600,000	-82,189,888	100.72	2,829,057	81,600,000	-78,770,943	96.53
其他租金收入	4,790,000		4,790,000	-4,790,000	100.00		4,790,000	-4,790,000	100.00
徵收收入		33,578,850		33,578,850		191,382,913		191,382,913	
都市計畫變更回饋代金收入		33,578,850		33,578,850		191,382,913		191,382,913	
其他業務收入						766,039,274		766,039,274	
其他補助收入						765,390,857		765,390,857	
雜項業務收入						648,417		648,417	
業務成本與費用	59,455,000	56,151,424	46,005,000	10,146,424	22.06	58,331,224	59,455,000	-1,123,776	1.89
行銷及業務費用	59,455,000	56,151,424	46,005,000	10,146,424	22.06	58,331,224	59,455,000	-1,123,776	1.89

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110年12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	59,455,000	56,151,424	46,005,000	10,146,424	22.06	58,331,224	59,455,000	-1,123,776	1.89
業務賸餘(短絀)	37,335,000	-23,004,827	50,105,000	-73,109,827	145.91	902,437,655	37,335,000	865,102,655	2,317.14
業務外收入		125,000		125,000		380,000		380,000	
其他業務外收入		125,000		125,000		380,000		380,000	
違規罰款收入		125,000		125,000		380,000		380,000	
業務外費用	5,613,000	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71
財務費用	5,613,000	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71
利息費用	5,613,000	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71	2,935,093	5,613,000	-2,677,907	47.71
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000	-2,810,093	-5,613,000	2,802,907	49.94	-2,555,093	-5,613,000	3,057,907	54.48
本期賸餘(短絀)	31,722,000	-25,814,920	44,492,000	-70,306,920	158.02	899,882,562	31,722,000	868,160,562	2,736.78

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110年12月份

- 1、管理收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數減少960萬元，主要係管理費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。
- 2、其他勞務收入本月實際數較預算數減少8萬元及本年度累計實際數較預算數減少40萬元，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。
- 3、售電收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數增加11萬7,635元，主要係躉售太陽能電能電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數減少8,218萬9,888元及本年度累計實際數較預算數減少7,877萬943元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數及本年度累計實際數較預算數減少479萬元，主要係停車費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。
- 6、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加3,357萬8,850元及本年度累計實際數較預算數1億9,138萬2,913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。
- 7、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加7億6,539萬857元，主要係經濟部工業局匯入「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3、4期補助款7億5,967萬4,957元及「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期款補助款571萬5,900元，原預算皆未編列，係採併入決算辦理。
- 8、雜項業務收入本年度累計實際數較預算數增加64萬8,417元，主要係管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入，另原預算編列於管理收入及其他租金收入，依其性質重新歸類。
- 9、業務費用本月實際數較預算數增加1,014萬6,424元及本年度累計實際數較預算數減少112萬3,776元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 10、違規罰款收入本月實際數較預算數增加12萬5,000元及本年度累計實際數較預算數增加38萬元，主要係押標金沒入收入，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。
- 11、利息費用本月實際數較預算數減少267萬7,907元及本年度累計實際數較預算數減少267萬7,907元，主要係自償性債務舉借，依實際借款金額估算利息費用。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,147,269,098	100.00	負債	1,287,817,516	31.05
流動資產	173,846,002	4.19	流動負債	217,408,460	5.24
現金	173,715,249	4.19	應付款項	216,314,911	5.22
銀行存款	173,715,249	4.19	應付費用	2,103,639	0.05
應收款項	130,753	-	應付稅款	31,065	-
應收帳款	122,870	-	應付利息	2,935,093	0.07
其他應收款	7,883	-	應付工程款	211,245,114	5.09
不動產、廠房及設備	3,973,423,096	95.81	預收款項	1,093,549	0.03
土地改良物	69,903,362	1.69	預收收入	1,093,549	0.03
土地改良物	72,464,377	1.75	長期負債	1,065,470,000	25.69
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	長期債務	1,065,470,000	25.69
房屋及建築	3,297,142,024	79.50	長期借款	1,065,470,000	25.69
房屋及建築	3,333,813,980	80.39	其他負債	4,939,056	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-36,671,956	-0.88	什項負債	4,939,056	0.12
機械及設備	423,238,537	10.21	存入保證金	4,403,991	0.11
機械及設備	431,726,988	10.41	暫收及待結轉帳項	535,065	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.20	淨值	2,859,451,582	68.95
交通及運輸設備	25,743,150	0.62	基金	1,841,380,201	44.40

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	26,565,004	0.64	基金	1,841,380,201	44.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02	基金	1,841,380,201	44.40
什項設備	147,447,963	3.56	累積餘絀	1,018,071,381	24.55
什項設備	151,692,658	3.66	累積賸餘	1,018,071,381	24.55
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10	累積賸餘	1,018,071,381	24.55
購建中固定資產	9,948,060	0.24			
未完工程	9,948,060	0.24			
合計	4,147,269,098	100.00	合計	4,147,269,098	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,990,000 元, 係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金。

製表

覆核