

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10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	45,490,825	44,460,000	1,030,825	2.32	201,624,699	177,590,000	24,034,699	13.53
勞務收入	35,742,000	7,422,912	7,308,000	114,912	1.57	32,190,468	30,020,000	2,170,468	7.23
管理收入	35,342,000	7,408,912	7,308,000	100,912	1.38	32,096,468	29,940,000	2,156,468	7.20
其他勞務收入	400,000	14,000		14,000	--	94,000	80,000	14,000	17.50
銷貨收入	480,000	468	40,000	-39,532	-98.83	334,391	340,000	-5,609	-1.65
售電收入	480,000	468	40,000	-39,532	-98.83	334,391	340,000	-5,609	-1.65
租金及權利金收入	155,172,000	37,589,354	37,112,000	477,354	1.29	152,382,286	147,230,000	5,152,286	3.50
廠房租金收入	154,960,000	37,558,525	37,112,000	446,525	1.20	152,001,483	147,018,000	4,983,483	3.39
其他租金收入	212,000	30,829		30,829	--	380,803	212,000	168,803	79.62
徵收收入	52,000,000	435,391		435,391	--	16,237,354		16,237,354	--
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000	435,391		435,391	--	16,237,354		16,237,354	--
其他業務收入		42,700		42,700	--	480,200		480,200	--
雜項業務收入		42,700		42,700	--	480,200		480,200	--
業務成本與費用	223,367,000	24,419,900	15,147,000	9,272,900	61.22	153,519,624	161,492,000	-7,972,376	-4.94
業務費用	223,367,000	24,419,900	15,147,000	9,272,900	61.22	153,519,624	161,492,000	-7,972,376	-4.94
業務費用	223,367,000	24,419,900	15,147,000	9,272,900	61.22	153,519,624	161,492,000	-7,972,376	-4.94

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10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	21,070,925	29,313,000	-8,242,075	-28.12	48,105,075	16,098,000	32,007,075	198.83
業務外收入		773,754		773,754	--	2,194,857		2,194,857	--
其他業務外收入		773,754		773,754	--	2,194,857		2,194,857	--
違規罰款收入						164,464		164,464	--
受贈收入		4,200		4,200	--	4,200		4,200	--
雜項收入		769,554		769,554	--	2,026,193		2,026,193	--
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	773,754		773,754	--	-2,652,232	-5,000,000	2,347,768	-46.96
本期賸餘(短絀)	8,183,000	21,844,679	29,313,000	-7,468,321	-25.48	45,452,843	11,098,000	34,354,843	309.56

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10月份

- 1、其他勞務收入本月及本年度實際數較預算數增1萬4,000元，主要係毗連非都市土地審查費收入，依實際申請情形核實收入。
- 2、售電收入本月實際數較預算數減少3萬9,532元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、其他租金收入本月實際數較預算數增加3萬829元及本年度累計實際數較預算數增加16萬8,803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。
- 4、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加43萬5,391元及本年度累計實際數較預算數增加1,623萬7,354元，主要係工業區立體化方案及毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入，原預算數分配於12月。
- 5、雜項業務收入本月實際數較預算數增加4萬2,700元及本年度累計實際數較預算數增加48萬200元，分別係銑洞使用費、充電卡、門禁卡、裝潢及場地清潔費等收入，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。
- 6、業務費用本月實際數較預算數增加927萬2,900元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 7、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。
- 8、受贈收入本月及本年度累計實際數較預算數增加4,200元，主要係採購案廠商贈送之非耗品，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本月實際數較預算數增加76萬9,554元及本年度累計實際數較預算數增加202萬6,193元，主要係採購案依契約規定退還之保險金及固定資產撥出之累計折舊減列，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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,104,165,628	100.00	負債	915,641,290	22.31
流動資產	292,992,103	7.14	流動負債	624,321	0.02
現金	286,992,103	6.99	應付款項	624,321	0.02
銀行存款	286,992,103	6.99	應付稅款	624,321	0.02
預付款項	6,000,000	0.15	長期負債	889,039,000	21.66
預付費用	6,000,000	0.15	長期債務	889,039,000	21.66
不動產、廠房及設備	3,797,326,237	92.52	長期借款	889,039,000	21.66
土地改良物	63,508,625	1.55	其他負債	25,977,969	0.63
土地改良物	70,412,233	1.72	什項負債	25,977,969	0.63
累計折舊 - 土地改良物	-6,903,608	-0.17	存入保證金	25,977,969	0.63
房屋及建築	3,157,516,592	76.93	淨值	3,188,524,338	77.69
房屋及建築	3,297,159,242	80.34	基金	1,803,453,182	43.94
累計折舊 - 房屋及建築	-139,642,650	-3.40	基金	1,803,453,182	43.94
機械及設備	393,640,165	9.59	基金	1,803,453,182	43.94
機械及設備	466,988,641	11.38	公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 機械及設備	-73,348,476	-1.79	資本公積	2,928,025	0.07
交通及運輸設備	33,705,554	0.82	受贈公積	2,928,025	0.07
交通及運輸設備	43,176,726	1.05	累積餘絀	1,382,143,131	33.68

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10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	-9,471,172	-0.23	累積賸餘	1,382,143,131	33.68
什項設備	144,775,829	3.53	累積賸餘	1,336,690,288	32.57
什項設備	181,220,241	4.42	本期賸餘	45,452,843	1.11
累計折舊 - 什項設備	-36,444,412	-0.89			
購建中固定資產	4,179,472	0.10			
未完工程	4,179,472	0.10			
無形資產	13,742,715	0.33			
無形資產	13,742,715	0.33			
電腦軟體	13,742,715	0.33			
其他資產	104,573	-			
什項資產	104,573	-			
暫付及待結轉帳項	104,573	-			
合計	4,104,165,628	100.00	合計	4,104,165,628	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,969,187,584 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