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115年9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	262,068,000	2,174,867	16,818,000	-14,643,133	-87.07	243,863,493	151,402,000	92,461,493	61.07
勞務收入	37,726,000	686,437	3,135,000	-2,448,563	-78.10	31,853,038	28,215,000	3,638,038	12.89
管理收入	37,606,000	646,437	3,135,000	-2,488,563	-79.38	31,623,038	28,215,000	3,408,038	12.08
其他勞務收入	120,000	40,000		40,000	--	230,000		230,000	--
銷貨收入	500,000	56,250	55,000	1,250	2.27	308,702	395,000	-86,298	-21.85
售電收入	500,000	56,250	55,000	1,250	2.27	308,702	395,000	-86,298	-21.85
租金及權利金收入	163,626,000	1,425,780	13,622,000	-12,196,220	-89.53	121,319,865	122,598,000	-1,278,135	-1.04
土地租金收入						688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	1,419,780	13,570,000	-12,150,220	-89.54	119,843,436	122,130,000	-2,286,564	-1.87
其他租金收入	626,000	6,000	52,000	-46,000	-88.46	787,621	468,000	319,621	68.30
徵收及依法分配收入	60,000,000					87,117,934		87,117,934	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000					87,117,934		87,117,934	--
其他業務收入	216,000	6,400	6,000	400	6.67	3,263,954	194,000	3,069,954	1,582.45
其他補助收入						2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	6,400	6,000	400	6.67	263,982	194,000	69,982	36.07
業務成本與費用	214,871,000	17,179,320	16,664,000	515,320	3.09	152,988,863	154,615,000	-1,626,137	-1.05

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115年9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	214,871,000	17,179,320	16,664,000	515,320	3.09	152,988,863	154,615,000	-1,626,137	-1.05
業務費用	214,871,000	17,179,320	16,664,000	515,320	3.09	152,988,863	154,615,000	-1,626,137	-1.05
業務賸餘（短絀）	47,197,000	-15,004,453	154,000	-15,158,453	--	90,874,630	-3,213,000	94,087,630	--
業務外收入						11,827		11,827	--
其他業務外收入						11,827		11,827	--
違規罰款收入						10,908		10,908	--
雜項收入						919		919	--
業務外費用	11,683,000					2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
財務費用	11,683,000					2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
利息費用	11,683,000					2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
業務外賸餘（短絀）	-11,683,000					-2,887,777	-5,850,000	2,962,223	-50.64
本期賸餘（短絀）	35,514,000	-15,004,453	154,000	-15,158,453	--	87,986,853	-9,063,000	97,049,853	--

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115年9月份

1、管理收入本月實際數較預算數減少248萬8,563元，主要係第3季廠戶管理費集中於7月入帳，及本年度累計實際數較預算數增加340萬8,038元，主要係停車費收入集中於1月及6月入帳，依實際招商情形核實收入。
2、其他勞務收入本月實際數較預算數增加4萬元，及本年度累計實際數較預算數增加23萬元，主要係工業立體化及毗連非都市土地之審查費收入，依實際申請情形核實收入。
3、售電收入本年度累計實際數較預算數減少8萬6,298元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
4、土地租金收入本年度累計實際數較預算數增加68萬8,808元，主要係廠商承租土地租金收入，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。
5、廠房租金收入本月實際數較預算數減少1,215萬220元，主要係廠戶第3季租金集中於7月入帳。
6、其他租金收入本月實際數較預算數減少4萬6,000元，主要係場地租賃集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加31萬9,621元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
7、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8,711萬7,934元，主要係工業區立體化方案之回饋金及代金，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。
8、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加299萬9,972元，主要係淨零碳示範場域計畫補助寶高園區設施汰換更新，原預算未編列，係採併入決算辦理。
9、雜項業務收入本年度累計實際數較預算數增加6萬9,982元，主要係銑洞使用費、充電樁回饋金、門禁卡及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
10、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加1萬908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。
11、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加919元，主要係寶高園區現金遺失物，原預算未編列，係採併入決算辦理。
12、利息費用本年度累計實際數較預算數減少295萬396元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫115年度債務利息，依實際情形核實撥付。
13、不重分類至餘絀之項目本年度累計實際數較預算數增加2億9,107萬2,339元，主要係115年土地公告現值及存貨增值，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115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	11,485,046,787	100.00	負債	592,453,461	5.16
流動資產	3,154,238,986	27.46	流動負債	115,041	-
現金	323,668,286	2.82	應付款項	56,156	-
銀行存款	323,668,286	2.82	應付稅款	56,156	-
存貨	2,830,570,700	24.65	預收款項	58,885	-
商品存貨	2,830,570,700	24.65	預收收入	58,885	-
不動產、廠房及設備	8,323,717,654	72.47	長期負債	569,039,000	4.95
土地	4,847,853,194	42.21	長期債務	569,039,000	4.95
土地	4,847,853,194	42.21	長期借款	569,039,000	4.95
土地改良物	56,831,677	0.49	其他負債	23,299,420	0.20
土地改良物	70,412,233	0.61	什項負債	23,299,420	0.20
累計折舊－土地改良物	-13,580,556	-0.12	存入保證金	23,299,420	0.20
房屋及建築	3,000,756,582	26.13	淨值	10,892,593,326	94.84
房屋及建築	3,298,083,824	28.72	基金	9,891,062,846	86.12
累計折舊－房屋及建築	-297,327,242	-2.59	基金	9,891,062,846	86.12
機械及設備	286,755,125	2.50	基金	9,891,062,846	86.12
機械及設備	467,581,713	4.07	公積	3,852,607	0.03
累計折舊－機械及設備	-180,826,588	-1.57	資本公積	3,852,607	0.03

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
交通及運輸設備	16,589,895	0.14	受贈公積	3,852,607	0.03
交通及運輸設備	39,551,726	0.34	累積餘絀	706,605,534	6.15
累計折舊－交通及運輸設備	-22,961,831	-0.20	累積賸餘	706,605,534	6.15
什項設備	108,291,181	0.94	累積賸餘	618,618,681	5.39
什項設備	202,396,035	1.76	本期賸餘	87,986,853	0.77
累計折舊－什項設備	-94,104,854	-0.82	淨值其他項目	291,072,339	2.53
購建中固定資產	6,640,000	0.06	累積其他綜合餘絀	291,072,339	2.53
未完工程	6,640,000	0.06	未實現重估增值	291,072,339	2.53
無形資產	6,983,366	0.06			
無形資產	6,983,366	0.06			
電腦軟體	6,983,366	0.06			
其他資產	106,781	-			
什項資產	106,781	-			
暫付及待結轉帳項	106,781	-			
合計	11,485,046,787	100.00	合計	11,485,046,787	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,808,496,107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