

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114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	244,164,000	31,526,871	16,958,000	14,568,871	85.91	187,403,233	170,069,000	17,334,233	10.19
勞務收入	37,576,000	5,016,840	3,114,000	1,902,840	61.11	34,970,866	31,136,000	3,834,866	12.32
管理收入	37,376,000	5,016,840	3,114,000	1,902,840	61.11	34,722,866	31,136,000	3,586,866	11.52
其他勞務收入	200,000					248,000		248,000	--
銷貨收入	532,000	234	59,000	-58,766	-99.60	371,648	458,000	-86,352	-18.85
售電收入	532,000	234	59,000	-58,766	-99.60	371,648	458,000	-86,352	-18.85
租金及權利金收入	165,317,000	26,487,397	13,724,000	12,763,397	93.00	147,452,328	137,865,000	9,587,328	6.95
廠房租金收入	164,692,000	26,483,397	13,724,000	12,759,397	92.97	146,787,014	137,240,000	9,547,014	6.96
其他租金收入	625,000	4,000		4,000	--	665,314	625,000	40,314	6.45
徵收及依法分配收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
其他業務收入	739,000	22,400	61,000	-38,600	-63.28	375,019	610,000	-234,981	-38.52
雜項業務收入	739,000	22,400	61,000	-38,600	-63.28	375,019	610,000	-234,981	-38.52
業務成本與費用	212,609,000	19,193,695	15,536,000	3,657,695	23.54	221,995,780	166,360,000	55,635,780	33.44
業務費用	212,609,000	19,193,695	15,536,000	3,657,695	23.54	221,995,780	166,360,000	55,635,780	33.44
業務費用	212,609,000	19,193,695	15,536,000	3,657,695	23.54	221,995,780	166,360,000	55,635,780	33.44

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114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)	31,555,000	12,333,176	1,422,000	10,911,176	767.31	-34,592,547	3,709,000	-38,301,547	--
業務外收入		270,665		270,665	--	1,801,399		1,801,399	--
其他業務外收入		270,665		270,665	--	1,801,399		1,801,399	--
違規罰款收入		29,337		29,337	--	1,546,775		1,546,775	--
雜項收入		241,328		241,328	--	254,624		254,624	--
業務外費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
財務費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
利息費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	270,665		270,665	--	1,801,399	-13,250,000	15,051,399	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	12,603,841	1,422,000	11,181,841	786.35	-32,791,148	-9,541,000	-23,250,148	243.69

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114年10月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加190萬2,840元，及本年度累計實際數較預算數增加358萬6,866元，主要係第4季廠戶管理費集中於本月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 2、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加24萬8,000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、售電收入本月實際數較預算數減少5萬8,766元，及本年度累計實際數較預算數減少8萬6,352元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加1,275萬9,397元，主要係第4季租金集中於本月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加4,000元，主要係其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、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423萬3,372元，主要係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。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數減少3萬8,600元，及本年度累計實際數較預算數減少23萬4,981元，主要係銑洞使用費、裝潢及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 8、業務費用本月實際數較預算數增加365萬7,695元，及本年度累計實際數較預算數增加5,563萬5,780元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款，依業務實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本月實際數較預算數增加2萬9,337元，及本年度累計實際數較預算數增加154萬6,775元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金、租金逾繳違約金、放棄得標及提前終止租賃契約沒收之押標金和履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、雜項收入本月實際數較預算數增加24萬1,328元，及本年度累計實際數較預算數增加25萬4,624元，主要係保險之地震理賠金、寶高園區現金遺失物及他機關繳回房屋稅及地價稅，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、利息費用本年度累計實際數較預算數減少1,325萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫114年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,842,212,911	100.00	負債	673,860,332	17.54
流動資產	249,559,548	6.50	流動負債	1,472,029	0.04
現金	249,559,548	6.50	應付款項	1,423,751	0.04
銀行存款	249,559,548	6.50	應付稅款	325,579	0.01
不動產、廠房及設備	3,584,026,404	93.28	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	58,958,659	1.53	預收款項	48,278	-
土地改良物	70,412,233	1.83	預收收入	48,278	-
累計折舊 - 土地改良物	-11,453,574	-0.30	長期負債	649,039,000	16.89
房屋及建築	3,050,318,875	79.39	長期債務	649,039,000	16.89
房屋及建築	3,298,083,824	85.84	長期借款	649,039,000	16.89
累計折舊 - 房屋及建築	-247,764,949	-6.45	其他負債	23,349,303	0.61
機械及設備	320,326,414	8.34	什項負債	23,349,303	0.61
機械及設備	467,581,713	12.17	存入保證金	23,349,303	0.61
累計折舊 - 機械及設備	-147,255,299	-3.83	淨值	3,168,352,579	82.46
交通及運輸設備	22,133,495	0.58	基金	2,503,711,291	65.16
交通及運輸設備	43,176,726	1.12	基金	2,503,711,291	65.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,043,231	-0.55	基金	2,503,711,291	65.16
什項設備	127,488,961	3.32	公積	3,852,607	0.10

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.27	資本公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-74,907,074	-1.95	受贈公積	3,852,607	0.10
購建中固定資產	4,800,000	0.12	累積餘絀	660,788,681	17.20
未完工程	4,800,000	0.12	累積賸餘	693,579,829	18.05
無形資產	8,384,554	0.22	累積賸餘	693,579,829	18.05
無形資產	8,384,554	0.22	累積短絀	-32,791,148	-0.85
電腦軟體	8,248,554	0.21	本期短絀	-32,791,148	-0.85
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	242,405	0.01			
什項資產	242,405	0.01			
暫付及待結轉帳項	242,405	0.01			
合計	3,842,212,911	100.00	合計	3,842,212,911	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453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