

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7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					796,655,815	320,000	796,335,815	248,854.94
勞務收入	10,400,000					240,000	320,000	-80,000	25
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000					240,000	320,000	-80,000	25.00
租金及權利金收入	86,390,000								
廠房租金收入	81,600,000								
其他租金收入	4,790,000								
徵收收入						98,765,923		98,765,923	
都市計畫變更回饋代金收入						98,765,923		98,765,923	
其他業務收入						697,649,892		697,649,892	
其他補助收入						697,649,892		697,649,892	
業務成本與費用	59,455,000	1,515,530		1,515,530		1,675,199	2,055,000	-379,801	18.48
行銷及業務費用	59,455,000	1,515,530		1,515,530		1,675,199	2,055,000	-379,801	18.48
業務費用	59,455,000	1,515,530		1,515,530		1,675,199	2,055,000	-379,801	18.48
業務賸餘(短絀)	37,335,000	-1,515,530		-1,515,530		794,980,616	-1,735,000	796,715,616	45,920.21
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000								
本期賸餘(短絀)	31,722,000	-1,515,530		-1,515,530		794,980,616	-1,735,000	796,715,616	45,920.21

1、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數減少8萬元，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。

2、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9,876萬5,923元，主要係新北市工業區立體化方案(新知段37地號)回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。

3、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加6億9,764萬9,892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期補助款6億9,193萬3,992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。

4、業務費用本月實際數較預算數增加151萬5,530元及本年度累計實際數較預算數減少37萬9,801元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,820,151,105	100.00	負債	1,065,601,469	27.89
流動資產	271,764,183	7.11	長期負債	1,065,470,000	27.89
現金	271,764,183	7.11	長期債務	1,065,470,000	27.89
銀行存款	271,764,183	7.11	長期借款	1,065,470,000	27.89
不動產、廠房及設備	3,548,386,922	92.89	其他負債	131,469	-
購建中固定資產	3,548,386,922	92.89	什項負債	131,469	-
未完工程	3,545,423,313	92.81	存入保證金	131,469	-
預付工程及土地款	2,963,609	0.08	淨值	2,754,549,636	72.11
			基金	1,841,380,201	48.20
			基金	1,841,380,201	48.20
			基金	1,841,380,201	48.20
			累積餘絀	913,169,435	23.90
			累積賸餘	913,169,435	23.90
			累積賸餘	118,188,819	3.09
			本期賸餘	794,980,616	20.81
合計	3,820,151,105	100.00	合計	3,820,151,105	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,740,000 元, 係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。

製表

覆核