

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113年4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	272,982,000	41,179,215	44,858,000	-3,678,785	-8.20	101,559,787	97,342,000	4,217,787	4.33
勞務收入	34,299,000	6,673,140	7,163,000	-489,860	-6.84	17,987,159	15,688,000	2,299,159	14.66
管理收入	34,099,000	6,673,140	7,163,000	-489,860	-6.84	17,933,159	15,688,000	2,245,159	14.31
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	104,984	35,000	69,984	199.95	131,276	140,000	-8,724	-6.23
售電收入	512,000	104,984	35,000	69,984	199.95	131,276	140,000	-8,724	-6.23
租金及權利金收入	150,738,000	34,398,191	37,625,000	-3,226,809	-8.58	77,443,652	75,488,000	1,955,652	2.59
廠房租金收入	150,500,000	34,379,448	37,625,000	-3,245,552	-8.63	76,755,756	75,250,000	1,505,756	2.00
其他租金收入	238,000	18,743		18,743	--	687,896	238,000	449,896	189.03
徵收收入	73,500,000								
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000								
其他業務收入	13,933,000	2,900	35,000	-32,100	-91.71	5,997,700	6,026,000	-28,300	-0.47
其他補助收入	13,337,000					5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	2,900	35,000	-32,100	-91.71	281,800	310,000	-28,200	-9.10
業務成本與費用	241,978,000	13,304,305	15,414,000	-2,109,695	-13.69	56,265,837	60,152,000	-3,886,163	-6.46
業務費用	241,978,000	13,304,305	15,414,000	-2,109,695	-13.69	56,265,837	60,152,000	-3,886,163	-6.46

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113年4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	241,978,000	13,304,305	15,414,000	-2,109,695	-13.69	56,265,837	60,152,000	-3,886,163	-6.46
業務賸餘(短絀)	31,004,000	27,874,910	29,444,000	-1,569,090	-5.33	45,293,950	37,190,000	8,103,950	21.79
業務外收入		330,000		330,000	--	330,316		330,316	--
其他業務外收入		330,000		330,000	--	330,316		330,316	--
違規罰款收入		330,000		330,000	--	330,316		330,316	--
業務外費用	24,580,000								
財務費用	24,580,000								
利息費用	24,580,000								
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000	330,000		330,000	--	330,316		330,316	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	28,204,910	29,444,000	-1,239,090	-4.21	45,624,266	37,190,000	8,434,266	22.68

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113年4月份

- 1、管理收入本年度累計實際數較預算數增加224萬5,159元，主要係管理費及停車費收入，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5萬4,000元，主要係毗連非都市土地及工業立體化之審查費收入，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增加69,984元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、其他租金收入本月實際數較預算數增加1萬8,743元及本年度累計實際數較預算數增加44萬9,896元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備、自動販賣機及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 5、雜項業務收入本月實際數較預算數減少3萬2,100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。
- 6、業務費用本月實際數較預算數減少210萬9,695元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 7、違規罰款收入本月實際數較預算數增加33萬元及本年度累計實際數較預算數增加33萬316元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，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113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,026,504,073	100.00	負債	844,615,153	20.98
流動資產	274,720,171	6.82	流動負債	9,405,970	0.23
現金	274,720,171	6.82	應付款項	9,365,780	0.23
銀行存款	274,720,171	6.82	應付稅款	1,164,240	0.03
不動產、廠房及設備	3,739,474,337	92.87	應付利息	8,201,540	0.20
土地改良物	62,439,175	1.55	預收款項	40,190	-
土地改良物	70,412,233	1.75	預收收入	40,190	-
累計折舊 - 土地改良物	-7,973,058	-0.20	長期負債	809,039,000	20.09
房屋及建築	3,130,490,788	77.75	長期債務	809,039,000	20.09
房屋及建築	3,297,159,242	81.89	長期借款	809,039,000	20.09
累計折舊 - 房屋及建築	-166,668,454	-4.14	其他負債	26,170,183	0.65
機械及設備	374,831,960	9.31	什項負債	26,170,183	0.65
機械及設備	466,988,641	11.60	存入保證金	26,170,183	0.65
累計折舊 - 機械及設備	-92,156,681	-2.29	淨值	3,181,888,920	79.02
交通及運輸設備	30,654,151	0.76	基金	1,804,222,736	44.81
交通及運輸設備	43,176,726	1.07	基金	1,804,222,736	44.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,522,575	-0.31	基金	1,804,222,736	44.81
什項設備	135,730,751	3.37	公積	2,928,025	0.07

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	181,220,241	4.50	資本公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 什項設備	-45,489,490	-1.13	受贈公積	2,928,025	0.07
購建中固定資產	5,327,512	0.13	累積餘絀	1,374,738,159	34.14
未完工程	5,327,512	0.13	累積賸餘	1,374,738,159	34.14
無形資產	12,204,351	0.30	累積賸餘	1,329,113,893	33.01
無形資產	12,204,351	0.30	本期賸餘	45,624,266	1.13
電腦軟體	12,204,351	0.30			
其他資產	105,214	-			
什項資產	105,214	-			
暫付及待結轉帳項	105,214	-			
合計	4,026,504,073	100.00	合計	4,026,504,073	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,769,187,584 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