

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5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	104,481,823	80,000	104,401,823	130,502.28	796,535,815	240,000	796,295,815	331,789.92
勞務收入	10,400,000		80,000	-80,000	100	120,000	240,000	-120,000	50
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000		80,000	-80,000	100	120,000	240,000	-120,000	50
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		98,765,923		98,765,923	
都市計畫變更回饋代金收入		98,765,923		98,765,923		98,765,923		98,765,923	
其他業務收入		5,715,900		5,715,900		697,649,892		697,649,892	
其他補助收入		5,715,900		5,715,900		697,649,892		697,649,892	
業務成本與費用	59,455,000	107,171	783,000	-675,829	86.31	148,987	975,000	-826,013	84.72
行銷及業務費用	59,455,000	107,171	783,000	-675,829	86.31	148,987	975,000	-826,013	84.72
業務費用	59,455,000	107,171	783,000	-675,829	86.31	148,987	975,000	-826,013	84.72
業務賸餘(短絀)	37,335,000	104,374,652	-703,000	105,077,652	14,947.03	796,386,828	-735,000	797,121,828	108,451.95
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	104,374,652	-703,000	105,077,652	14,947.03	796,386,828	-735,000	797,121,828	108,451.95

- 1、其他勞務收入本月實際數較預算數減少8萬元及本年度累計實際數較預算數減少12萬元，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月及本年度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、其他補助收入本月實際數較預算數增加571萬5,900元，主要係「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期款補助款，原預算未編列；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減少67萬5,829元及本年度累計實際數較預算數減少82萬6,013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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,821,727,585	100.00	負債	1,065,771,737	27.89
流動資產	484,955,628	12.69	流動負債	170,268	-
現金	484,955,628	12.69	應付款項	170,268	-
銀行存款	484,955,628	12.69	應付利息	170,268	-
不動產、廠房及設備	3,336,771,957	87.31	長期負債	1,065,470,000	27.88
購建中固定資產	3,336,771,957	87.31	長期債務	1,065,470,000	27.88
未完工程	3,333,808,348	87.23	長期借款	1,065,470,000	27.88
預付工程及土地款	2,963,609	0.08	其他負債	131,469	-
			什項負債	131,469	-
			存入保證金	131,469	-
			淨值	2,755,955,848	72.11
			基金	1,841,380,201	48.18
			基金	1,841,380,201	48.18
			基金	1,841,380,201	48.18
			累積餘絀	914,575,647	23.93
			累積賸餘	914,575,647	23.93
			累積賸餘	118,188,819	3.09
			本期賸餘	796,386,828	20.84

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,821,727,585	100.00	合計	3,821,727,585	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