

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 109 年 12 月份

單位：新台幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月				本 年 度 截 至 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	1,200,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00	118,793,741.00	1,200,000.00	117,593,741.00	9,799.48
勞務收入	1,200,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00	1,440,000.00	1,200,000.00	240,000.00	20.00
其他勞務收入	1,200,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00	1,440,000.00	1,200,000.00	240,000.00	20.00
徵收收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,353,741.00	0.00	117,353,741.00	0.00
都市計畫變更回饋代金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,353,741.00	0.00	117,353,741.00	0.00
業務成本與費用	1,200,000.00	876,170.00	600,000.00	276,170.00	46.03	1,156,381.00	1,200,000.00	-43,619.00	-3.63
行銷及業務費用	1,200,000.00	876,170.00	600,000.00	276,170.00	46.03	1,156,381.00	1,200,000.00	-43,619.00	-3.63
業務費用	1,200,000.00	876,170.00	600,000.00	276,170.00	46.03	1,156,381.00	1,200,000.00	-43,619.00	-3.63
業務賸餘(短絀)	0.00	-876,170.00	-520,000.00	-356,170.00	68.49	117,637,360.00	0.00	117,637,360.00	0.00
業務外賸餘(短絀)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期賸餘(短絀)	0.00	-876,170.00	-520,000.00	-356,170.00	68.49	117,637,360.00	0.00	117,637,360.00	0.00

增減原因說明：

- 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增加24萬元，主要係業務依實際情況核實收入。
- 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1億1,735萬3,741元，主要係依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 3、業務費用本月實際數較預算數增加27萬6,170元及本年度累計實際數較預算數減少4萬3,619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 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,965,926,820.00	100.00	負債	1,006,357,800.00	33.93
流動資產	1,901,892.00	0.06	流動負債	143,106,331.00	4.83
現金	1,901,892.00	0.06	應付款項	143,106,331.00	4.83
銀行存款	1,901,892.00	0.06	應付費用	876,000.00	0.03
不動產、廠房及設備	2,964,024,928.00	99.94	應付利息	170,268.00	0.01
購建中固定資產	2,964,024,928.00	99.94	應付工程款	142,060,063.00	4.79
未完工程	2,961,061,319.00	99.84	長期負債	863,000,000.00	29.10
預付工程及土地款	2,963,609.00	0.10	長期債務	863,000,000.00	29.10
			長期借款	863,000,000.00	29.10
			其他負債	251,469.00	0.01
			什項負債	251,469.00	0.01
			存入保證金	131,469.00	0.00
			暫收及待結轉帳項	120,000.00	0.00
			淨值	1,959,569,020.00	66.07
			基金	1,841,380,201.00	62.08
			基金	1,841,380,201.00	62.08
			基金	1,841,380,201.00	62.08
			累積餘絀	118,188,819.00	3.98
			累積賸餘	118,188,819.00	3.98
			累積賸餘	118,188,819.00	3.98
			累積賸餘	118,188,819.00	3.98
合 計	2,965,926,820.00	100.00	合 計	2,965,926,820.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計336,330,000元，係廠商以連帶保證書繳交預付款還款保證金及履約保證金。