

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1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								
勞務收入	10,400,000								
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000								
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								
業務成本與費用	59,455,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
行銷及業務費用	59,455,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
業務費用	59,455,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
業務賸餘(短絀)	37,335,000		-14,000	14,000	100.00		-14,000	14,000	100.00
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		-14,000	14,000	100.00		-14,000	14,000	100.00

註: 業務費用本月實際數及本年度累計實際數皆較預算數減少1萬4,000元, 主要係業務依實際需要核實撥付。

製表

覆核

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,981,766,757	100.00	負債	1,022,197,737	34.28
流動資產	1,484,383	0.05	流動負債	1,046,268	0.04
現金	1,484,383	0.05	應付款項	1,046,268	0.04
銀行存款	1,484,383	0.05	應付費用	876,000	0.03
不動產、廠房及設備	2,980,282,374	99.95	應付利息	170,268	0.01
購建中固定資產	2,980,282,374	99.95	長期負債	1,020,900,000	34.24
未完工程	2,977,318,765	99.85	長期債務	1,020,900,000	34.24
預付工程及土地款	2,963,609	0.10	長期借款	1,020,900,000	34.24
			其他負債	251,469	0.01
			什項負債	251,469	0.01
			存入保證金	131,469	0.00
			暫收及待結轉帳項	120,000	0.00
			淨值	1,959,569,020	65.72
			基金	1,841,380,201	61.75
			基金	1,841,380,201	61.75
			基金	1,841,380,201	61.75
			累積餘絀	118,188,819	3.96
			累積賸餘	118,188,819	3.96

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	2,981,766,757	100.00	累積賸餘 合計	118,188,819 2,981,766,757	3.96 100.00

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。

製表

覆核