

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,373,754,362	100.00	負債	1,124,157,735	25.70
流動資產	418,364,615	9.57	流動負債	18,379,183	0.42
現金	418,358,288	9.57	應付款項	18,379,183	0.42
銀行存款	418,358,288	9.57	應付稅款	33,479	-
預付款項	6,327	-	應付工程款	18,345,704	0.42
預付稅款	6,327	-	長期負債	1,065,470,000	24.36
不動產、廠房及設備	3,955,212,106	90.43	長期債務	1,065,470,000	24.36
土地改良物	69,903,362	1.60	長期借款	1,065,470,000	24.36
土地改良物	72,464,377	1.66	其他負債	40,308,552	0.92
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	什項負債	40,308,552	0.92
房屋及建築	3,261,217,203	74.56	存入保證金	40,308,552	0.92
房屋及建築	3,297,489,591	75.39	淨值	3,249,596,627	74.30
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.83	基金	1,805,505,326	41.28
機械及設備	423,238,537	9.68	基金	1,805,505,326	41.28
機械及設備	431,726,988	9.87	基金	1,805,505,326	41.28
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.19	累積餘絀	1,444,091,301	33.02
交通及運輸設備	25,882,850	0.59	累積賸餘	1,444,091,301	33.02
交通及運輸設備	26,704,704	0.61	累積賸餘	1,018,071,381	23.28

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02	本期賸餘	426,019,920	9.74
什項設備	147,447,963	3.37			
什項設備	151,692,658	3.47			
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10			
購建中固定資產	27,522,191	0.63			
未完工程	27,522,191	0.63			
其他資產	177,641	-			
什項資產	177,641	-			
暫付及待結轉帳項	177,641	-			
合計	4,373,754,362	100.00	合計	4,373,754,362	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,148,398,220 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

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111年8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	202,323,000	4,171,600	120,000	4,051,600	3,376.33	455,379,983	36,507,000	418,872,983	1,147.38
勞務收入	34,864,000	746,068	120,000	626,068	521.72	13,785,251	5,257,000	8,528,251	162.23
管理收入	34,064,000	746,068		746,068		13,705,251	5,057,000	8,648,251	171.02
其他勞務收入	800,000		120,000	-120,000	100.00	80,000	200,000	-120,000	60.00
銷貨收入		133,831		133,831		250,931		250,931	
售電收入		133,831		133,831		250,931		250,931	
租金及權利金收入	161,743,000	3,147,001		3,147,001		66,225,724	31,250,000	34,975,724	111.92
廠房租金收入	161,743,000	3,147,001		3,147,001		66,221,153	31,250,000	34,971,153	111.91
其他租金收入						4,571		4,571	
徵收收入						374,734,077		374,734,077	
都市計畫變更回饋代金收入						374,734,077		374,734,077	
其他業務收入	5,716,000	144,700		144,700		384,000		384,000	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		144,700		144,700		384,000		384,000	
業務成本與費用	183,436,000	2,803,845	4,152,000	-1,348,155	32.47	26,945,907	39,165,000	-12,219,093	31.20
行銷及業務費用	183,436,000	2,803,845	4,152,000	-1,348,155	32.47	26,945,907	39,165,000	-12,219,093	31.20

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111年8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	183,436,000	2,803,845	4,152,000	-1,348,155	32.47	26,945,907	39,165,000	-12,219,093	31.20
業務賸餘(短絀)	18,887,000	1,367,755	-4,032,000	5,399,755	--	428,434,076	-2,658,000	431,092,076	--
業務外收入		190,683		190,683		1,097,049		1,097,049	
其他業務外收入		190,683		190,683		1,097,049		1,097,049	
違規罰款收入		190,683		190,683		1,097,049		1,097,049	
業務外費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
財務費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
利息費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	190,683		190,683		-2,414,156	-6,447,000	4,032,844	--
本期賸餘(短絀)	7,661,000	1,558,438	-4,032,000	5,590,438	--	426,019,920	-9,105,000	435,124,920	--

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111年8月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加74萬6,068元及本年度累計實際數較預算數增加864萬8,251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、其他勞務收入本月實際數較預算數減少12萬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。
- 3、售電收入本月實際數較預算數增加13萬3,831元及本年度累計實際數較預算數增加25萬931元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加314萬7,001元及本年度累計實際數較預算數增加3,497萬1,153元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年累計實際數較預算數增加4,571元，主要係寶高園區自動櫃員機設置租金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 6、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3億7,473萬4,077元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加14萬4,700元及本年度累計實際數較預算數增加38萬4,000元，分別係裝潢施工建置費、門禁卡、清潔費及電費補助收入，依實際申請情形核實收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 8、業務費用本月實際數較預算數減少134萬8,155元及本年度累計實際數較預算數減少1,221萬9,093元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本月實際數較預算數增加19萬683元及本年度累計實際數較預算數增加109萬7,049元，主要係第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案投標廠商放棄簽約押標金沒入及提前終止租賃契約沒收履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、利息費用本年度累計實際數較預算數減少293萬5,795元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫111年度下半年債務利息，俟年底辦理應付利息之估計。