

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12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	511,522	152,609,000	-152,097,478	99.66	500,099,430	202,323,000	297,776,430	147.18
勞務收入	34,864,000	221,061	27,414,000	-27,192,939	99.19	21,483,176	34,864,000	-13,380,824	38.38
管理收入	34,064,000	221,061	27,174,000	-26,952,939	99.19	21,363,176	34,064,000	-12,700,824	37.29
其他勞務收入	800,000		240,000	-240,000	100.00	120,000	800,000	-680,000	85.00
銷貨收入		34,124		34,124		498,952		498,952	
售電收入		34,124		34,124		498,952		498,952	
租金及權利金收入	161,743,000	134,537	125,195,000	-125,060,463	99.89	102,787,525	161,743,000	-58,955,475	36.45
廠房租金收入	161,743,000	134,537	125,195,000	-125,060,463	99.89	102,470,226	161,743,000	-59,272,774	36.65
其他租金收入						317,299		317,299	
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	121,800		121,800		595,700	5,716,000	-5,120,300	89.58
其他補助收入	5,716,000						5,716,000	-5,716,000	100.00
雜項業務收入		121,800		121,800		595,700		595,700	
業務成本與費用	183,436,000	34,608,002	126,072,000	-91,463,998	72.55	174,098,646	183,436,000	-9,337,354	5.09
行銷及業務費用	183,436,000	34,608,002	126,072,000	-91,463,998	72.55	174,098,646	183,436,000	-9,337,354	5.09

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12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	34,608,002	126,072,000	-91,463,998	72.55	174,098,646	183,436,000	-9,337,354	5.09
業務賸餘(短絀)	18,887,000	-34,096,480	26,537,000	-60,633,480	228.49	326,000,784	18,887,000	307,113,784	1,626.06
業務外收入		8,400		8,400		1,105,449		1,105,449	
其他業務外收入		8,400		8,400		1,105,449		1,105,449	
違規罰款收入		8,400		8,400		1,105,449		1,105,449	
業務外費用	11,226,000	4,976,121	4,779,000	197,121	4.12	8,487,326	11,226,000	-2,738,674	24.40
財務費用	11,226,000	4,976,121	4,779,000	197,121	4.12	8,487,326	11,226,000	-2,738,674	24.40
利息費用	11,226,000	4,976,121	4,779,000	197,121	4.12	8,487,326	11,226,000	-2,738,674	24.40
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	-4,967,721	-4,779,000	-188,721	3.95	-7,381,877	-11,226,000	3,844,123	34.24
本期賸餘(短絀)	7,661,000	-39,064,201	21,758,000	-60,822,201	279.54	318,618,907	7,661,000	310,957,907	4,058.97

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12月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少2,695萬2,939元及本年度累計實際數較預算數減少1,270萬824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24萬元及本年度累計實際數較預算數減少68萬元，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3萬4,124元及本年度累計實際數較預算數增加49萬8,952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減少1億2,506萬463元及本年度累計實際數較預算數減少5,927萬2,774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31萬7,299元，主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，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、其他補助收入本年度累計實際數較預算數減少571萬6,000元，主要係經濟部工業局補助寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案，依實際情形核實收入。
- 8、雜項業務收入本月實際數較預算數增加12萬1,800元及本年度累計實際數較預算數增加59萬5,700元，分別係裝潢施工建置費、門禁卡、充電卡及裝潢清潔費等收入，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。
- 9、業務費用本月實際數較預算數減少9,146萬3,998元，主要係財產提列折舊數於11月起調整為每月提列折舊，原預算數分配於12月。
- 10、違規罰款收入本月實際數較預算數增加8,400元及本年度累計實際數較預算數增加110萬5,449元，分別係寶高智慧產業園區營運管理委託專業服務案懲罰違約金及係第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。
- 11、利息費用本年度累計實際數較預算數減少273萬8,674元，主要係依自償性債務舉借金額及實際利率，撥付及估算利息費用。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,090,646,289	100.00	負債	948,450,675	23.19
流動資產	181,113,518	4.43	流動負債	19,692,180	0.48
現金	180,932,981	4.42	應付款項	19,000,680	0.46
銀行存款	180,932,981	4.42	應付費用	10,372,853	0.25
應收款項	180,537	-	應付稅款	1,706	-
應收帳款	180,537	-	應付利息	4,976,121	0.12
不動產、廠房及設備	3,909,519,459	95.57	應付工程款	3,650,000	0.09
土地改良物	67,518,376	1.65	預收款項	691,500	0.02
土地改良物	72,464,377	1.77	預收收入	691,500	0.02
累計折舊 - 土地改良物	-4,946,001	-0.12	長期負債	889,039,000	21.73
房屋及建築	3,202,559,585	78.29	長期債務	889,039,000	21.73
房屋及建築	3,297,159,242	80.60	長期借款	889,039,000	21.73
累計折舊 - 房屋及建築	-94,599,657	-2.31	其他負債	39,719,495	0.97
機械及設備	390,216,189	9.54	什項負債	39,719,495	0.97
機械及設備	431,726,988	10.55	存入保證金	39,719,495	0.97
累計折舊 - 機械及設備	-41,510,799	-1.01	淨值	3,142,195,614	76.81
交通及運輸設備	24,678,796	0.60	基金	1,805,505,326	44.14
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	基金	1,805,505,326	44.14

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12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	-4,007,058	-0.10	基金	1,805,505,326	44.14
什項設備	159,435,940	3.90	累積餘絀	1,336,690,288	32.68
什項設備	180,820,558	4.42	累積賸餘	1,336,690,288	32.68
累計折舊 - 什項設備	-21,384,618	-0.52	累積賸餘	1,336,690,288	32.68
購建中固定資產	65,110,573	1.59			
未完工程	5,110,573	0.12			
預付工程及土地款	60,000,000	1.47			
其他資產	13,312	-			
什項資產	13,312	-			
暫付及待結轉帳項	13,312	-			
合計	4,090,646,289	100.00	合計	4,090,646,289	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,214,414,300 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