

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113年7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	272,982,000	47,140,822	44,881,000	2,259,822	5.04	156,227,136	143,748,000	12,479,136	8.68
勞務收入	34,299,000	7,518,439	7,163,000	355,439	4.96	28,839,216	24,213,000	4,626,216	19.11
管理收入	34,099,000	7,518,439	7,163,000	355,439	4.96	28,785,216	24,213,000	4,572,216	18.88
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	95,837	58,000	37,837	65.24	266,311	291,000	-24,689	-8.48
售電收入	512,000	95,837	58,000	37,837	65.24	266,311	291,000	-24,689	-8.48
租金及權利金收入	150,738,000	39,520,446	37,625,000	1,895,446	5.04	121,026,109	113,113,000	7,913,109	7.00
廠房租金收入	150,500,000	39,513,446	37,625,000	1,888,446	5.02	120,331,213	112,875,000	7,456,213	6.61
其他租金收入	238,000	7,000		7,000	--	694,896	238,000	456,896	191.97
徵收收入	73,500,000								
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000								
其他業務收入	13,933,000	6,100	35,000	-28,900	-82.57	6,095,500	6,131,000	-35,500	-0.58
其他補助收入	13,337,000					5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	6,100	35,000	-28,900	-82.57	379,600	415,000	-35,400	-8.53
業務成本與費用	241,978,000	15,121,912	15,254,000	-132,088	-0.87	111,746,338	128,033,000	-16,286,662	-12.72
業務費用	241,978,000	15,121,912	15,254,000	-132,088	-0.87	111,746,338	128,033,000	-16,286,662	-12.72

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113年7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	241,978,000	15,121,912	15,254,000	-132,088	-0.87	111,746,338	128,033,000	-16,286,662	-12.72
業務賸餘(短絀)	31,004,000	32,018,910	29,627,000	2,391,910	8.07	44,480,798	15,715,000	28,765,798	183.05
業務外收入		163,123		163,123	--	494,008		494,008	--
其他業務外收入		163,123		163,123	--	494,008		494,008	--
違規罰款收入						330,885		330,885	--
雜項收入		163,123		163,123	--	163,123		163,123	--
業務外費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
財務費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
利息費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000	163,123		163,123	--	494,008	-12,000,000	12,494,008	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	32,182,033	29,627,000	2,555,033	8.62	44,974,806	3,715,000	41,259,806	1,110.63

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113年7月份

- 1、管理收入本年度累計實際數較預算數增加457萬2,216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、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加5萬4,000元，主要係毗連非都市土地及工業立體化之審查費收入，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3萬7,837元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、其他租金收入本月實際數較預算數增加7,000元及本年度累計實際數較預算數增加45萬6,896元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備、自動販賣機及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 5、雜項業務收入本月實際數較預算數減少2萬8,900元，主要係充電卡、門禁卡、裝潢及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、業務費用本年度累計實際數較預算數減少1,628萬6,662元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 7、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加33萬885元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 8、雜項收入本月及本年度累計實際數較預算數增加16萬3,123元，主要係空污防治費溢繳退還，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、利息費用本年度累計實際數較預算數減少1,200萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫113年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,026,942,539	100.00	負債	845,703,079	21.00
流動資產	304,775,174	7.57	流動負債	10,004,686	0.25
現金	303,452,106	7.54	應付款項	9,964,496	0.25
銀行存款	303,452,106	7.54	應付稅款	1,762,956	0.04
預付款項	1,323,068	0.03	應付利息	8,201,540	0.20
預付稅款	1,323,068	0.03	預收款項	40,190	-
不動產、廠房及設備	3,710,529,985	92.14	預收收入	40,190	-
土地改良物	61,859,089	1.54	長期負債	809,039,000	20.09
土地改良物	70,412,233	1.75	長期債務	809,039,000	20.09
累計折舊 - 土地改良物	-8,553,144	-0.21	長期借款	809,039,000	20.09
房屋及建築	3,116,977,889	77.40	其他負債	26,659,393	0.66
房屋及建築	3,297,159,242	81.88	什項負債	26,659,393	0.66
累計折舊 - 房屋及建築	-180,181,353	-4.47	存入保證金	26,659,393	0.66
機械及設備	365,652,973	9.08	淨值	3,181,239,460	79.00
機械及設備	466,988,641	11.60	基金	1,804,222,736	44.80
累計折舊 - 機械及設備	-101,335,668	-2.52	基金	1,804,222,736	44.80
交通及運輸設備	29,234,083	0.73	基金	1,804,222,736	44.80
交通及運輸設備	43,176,726	1.07	公積	2,928,025	0.07

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年7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	-13,942,643	-0.35	資本公積	2,928,025	0.07
什項設備	131,351,433	3.26	受贈公積	2,928,025	0.07
什項設備	181,365,241	4.50	累積餘絀	1,374,088,699	34.12
累計折舊 - 什項設備	-50,013,808	-1.24	累積賸餘	1,374,088,699	34.12
購建中固定資產	5,454,518	0.14	累積賸餘	1,329,113,893	33.01
未完工程	5,454,518	0.14	本期賸餘	44,974,806	1.12
無形資產	11,545,052	0.29			
無形資產	11,545,052	0.29			
電腦軟體	11,545,052	0.29			
其他資產	92,328	-			
什項資產	92,328	-			
暫付及待結轉帳項	92,328	-			
合計	4,026,942,539	100.00	合計	4,026,942,539	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,769,003,012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