

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114年11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	244,164,000	13,713,900	16,936,000	-3,222,100	-19.03	201,117,133	187,005,000	14,112,133	7.55
勞務收入	37,576,000	2,473,907	3,114,000	-640,093	-20.56	37,444,773	34,250,000	3,194,773	9.33
管理收入	37,376,000	2,459,907	3,114,000	-654,093	-21.00	37,182,773	34,250,000	2,932,773	8.56
其他勞務收入	200,000	14,000		14,000	--	262,000		262,000	--
銷貨收入	532,000	54,668	37,000	17,668	47.75	426,316	495,000	-68,684	-13.88
售電收入	532,000	54,668	37,000	17,668	47.75	426,316	495,000	-68,684	-13.88
租金及權利金收入	165,317,000	11,175,425	13,724,000	-2,548,575	-18.57	158,627,753	151,589,000	7,038,753	4.64
廠房租金收入	164,692,000	11,175,425	13,724,000	-2,548,575	-18.57	157,962,439	150,964,000	6,998,439	4.64
其他租金收入	625,000					665,314	625,000	40,314	6.45
徵收及依法分配收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
其他業務收入	739,000	9,900	61,000	-51,100	-83.77	384,919	671,000	-286,081	-42.64
雜項業務收入	739,000	9,900	61,000	-51,100	-83.77	384,919	671,000	-286,081	-42.64
業務成本與費用	212,609,000	22,114,120	22,897,000	-782,880	-3.42	244,109,900	189,257,000	54,852,900	28.98
業務費用	212,609,000	22,114,120	22,897,000	-782,880	-3.42	244,109,900	189,257,000	54,852,900	28.98
業務費用	212,609,000	22,114,120	22,897,000	-782,880	-3.42	244,109,900	189,257,000	54,852,900	28.98

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114年11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	%
業務賸餘(短絀)	31,555,000	-8,400,220	-5,961,000	-2,439,220	40.92	-42,992,767	-2,252,000	-40,740,767	1,809.09
業務外收入						1,801,399		1,801,399	--
其他業務外收入						1,801,399		1,801,399	--
違規罰款收入						1,546,775		1,546,775	--
雜項收入						254,624		254,624	--
業務外費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
財務費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
利息費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000					1,801,399	-13,250,000	15,051,399	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-8,400,220	-5,961,000	-2,439,220	40.92	-41,191,368	-15,502,000	-25,689,368	165.72

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114年11月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少65萬4,093元，主要係第4季廠戶管理費集中於10月繳款，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增加1萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加26萬2,000元，主要係工業立體化及毗連非都市土地之審查費收入，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1萬7,668元，依實際入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數減少6萬8,684元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數減少254萬8,575元，主要係第4季租金集中於10月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 5、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423萬3,372元，主要係毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數減少5萬1,100元，及本年度累計實際數較預算數減少28萬6,081元，主要係銑洞使用費、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。
- 7、業務費用本年度累計實際數較預算數增加5,485萬2,900元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款，依業務實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加154萬6,775元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金、租金逾繳違約金、放棄得標及提前終止租賃契約沒收之押標金和履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加25萬4,624元，主要係保險之地震理賠金、寶高園區現金遺失物及他機關繳回房屋稅及地價稅，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1,325萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫114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114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,833,383,112	100.00	負債	673,430,753	17.57
流動資產	249,725,193	6.51	流動負債	1,146,450	0.03
現金	249,725,193	6.51	應付款項	1,098,172	0.03
銀行存款	249,725,193	6.51	應付利息	1,098,172	0.03
不動產、廠房及設備	3,574,042,288	93.23	預收款項	48,278	-
土地改良物	58,765,297	1.53	預收收入	48,278	-
土地改良物	70,412,233	1.84	長期負債	649,039,000	16.93
累計折舊 - 土地改良物	-11,646,936	-0.30	長期債務	649,039,000	16.93
房屋及建築	3,045,813,217	79.45	長期借款	649,039,000	16.93
房屋及建築	3,298,083,824	86.04	其他負債	23,245,303	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-252,270,607	-6.58	什項負債	23,245,303	0.61
機械及設備	317,263,687	8.28	存入保證金	23,245,303	0.61
機械及設備	467,581,713	12.20	淨值	3,159,952,359	82.43
累計折舊 - 機械及設備	-150,318,026	-3.92	基金	2,503,711,291	65.31
交通及運輸設備	21,660,140	0.57	基金	2,503,711,291	65.31
交通及運輸設備	43,176,726	1.13	基金	2,503,711,291	65.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,516,586	-0.56	公積	3,852,607	0.10
什項設備	125,739,947	3.28	資本公積	3,852,607	0.10

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.28	受贈公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-76,656,088	-2.00	累積餘絀	652,388,461	17.02
購建中固定資產	4,800,000	0.13	累積賸餘	693,579,829	18.09
未完工程	4,800,000	0.13	累積賸餘	693,579,829	18.09
無形資產	9,388,788	0.24	累積短絀	-41,191,368	-1.07
無形資產	9,388,788	0.24	本期短絀	-41,191,368	-1.07
電腦軟體	9,388,788	0.24			
其他資產	226,843	0.01			
什項資產	226,843	0.01			
暫付及待結轉帳項	226,843	0.01			
合計	3,833,383,112	100.00	合計	3,833,383,112	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453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