

# 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	202,323,000	38,404,793	17,184,000	21,220,793	123.49	451,208,383	36,387,000	414,821,383	1,140.03
勞務收入	34,864,000	6,616,291	1,833,000	4,783,291	260.95	13,039,183	5,137,000	7,902,183	153.83
管理收入	34,064,000	6,616,291	1,833,000	4,783,291	260.95	12,959,183	5,057,000	7,902,183	156.26
其他勞務收入	800,000					80,000	80,000	0	0.00
銷貨收入						117,100		117,100	
售電收入						117,100		117,100	
租金及權利金收入	161,743,000	32,105,987	15,351,000	16,754,987	109.15	63,078,723	31,250,000	31,828,723	101.85
廠房租金收入	161,743,000	32,105,987	15,351,000	16,754,987	109.15	63,074,152	31,250,000	31,824,152	101.84
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	-317,485		-317,485		239,300		239,300	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		-317,485		-317,485		239,300		239,300	
業務成本與費用	183,436,000	3,242,752	2,709,000	533,752	19.70	24,142,062	35,013,000	-10,870,938	31.05
行銷及業務費用	183,436,000	3,242,752	2,709,000	533,752	19.70	24,142,062	35,013,000	-10,870,938	31.05

# 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	183,436,000	3,242,752	2,709,000	533,752	19.70	24,142,062	35,013,000	-10,870,938	31.05
業務賸餘(短絀)	18,887,000	35,162,041	14,475,000	20,687,041	142.92	427,066,321	1,374,000	425,692,321	30,981.97
業務外收入						906,366		906,366	
其他業務外收入						906,366		906,366	
違規罰款收入						906,366		906,366	
業務外費用	11,226,000	3,511,205	4,147,000	-635,795	15.33	3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
財務費用	11,226,000	3,511,205	4,147,000	-635,795	15.33	3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
利息費用	11,226,000	3,511,205	4,147,000	-635,795	15.33	3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	-3,511,205	-4,147,000	635,795	--	-2,604,839	-6,447,000	3,842,161	--
本期賸餘(短絀)	7,661,000	31,650,836	10,328,000	21,322,836	206.46	424,461,482	-5,073,000	429,534,482	--

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7月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加478萬3,291元及本年度累計實際數較預算數增加790萬2,183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、售電收入本年度累計實際數較預算數增加11萬7,100元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 3、廠房租金收入本月實際數較預算數增加1,675萬4,987元及本年度累計實際數較預算數增加3,182萬4,152元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 4、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。
- 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。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數減少31萬7,485元及本年度累計實際數較預算數增加23萬9,300元，分別係科目重分類調整及門禁卡和清潔費收入，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。
- 7、業務費用本月實際數較預算數增加53萬3,752元及本年度累計實際數較預算數減少1,087萬938元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加90萬6,366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。
- 9、利息費用本月實際數較預算數減少63萬5,795元及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。

# 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,386,236,204	100.00	負債	1,138,198,015	25.95
流動資產	430,825,611	9.82	流動負債	27,812,073	0.63
現金	429,998,632	9.80	應付款項	27,812,073	0.63
銀行存款	429,998,632	9.80	應付費用	120,000	-
預付款項	826,979	0.02	應付稅款	1,591,174	0.04
預付稅款	826,979	0.02	應付工程款	26,100,899	0.60
不動產、廠房及設備	3,955,212,106	90.17	長期負債	1,065,470,000	24.29
土地改良物	69,903,362	1.59	長期債務	1,065,470,000	24.29
土地改良物	72,464,377	1.65	長期借款	1,065,470,000	24.29
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	其他負債	44,915,942	1.02
房屋及建築	3,261,217,203	74.35	什項負債	44,915,942	1.02
房屋及建築	3,297,489,591	75.18	存入保證金	44,915,942	1.02
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.83	淨值	3,248,038,189	74.05
機械及設備	423,238,537	9.65	基金	1,805,505,326	41.16
機械及設備	431,726,988	9.84	基金	1,805,505,326	41.16
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.19	基金	1,805,505,326	41.16
交通及運輸設備	25,882,850	0.59	累積餘絀	1,442,532,863	32.89
交通及運輸設備	26,704,704	0.61	累積賸餘	1,442,532,863	32.89

# 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	-821,854	-0.02	累積賸餘	1,018,071,381	23.21
什項設備	147,447,963	3.36	本期賸餘	424,461,482	9.68
什項設備	151,692,658	3.46			
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	198,487	-			
什項資產	198,487	-			
暫付及待結轉帳項	198,487	-			
合計	4,386,236,204	100.00	合計	4,386,236,204	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