

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112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	243,394,000	3,065,853	108,000	2,957,853	2,738.75	204,690,552	177,698,000	26,992,552	15.19
勞務收入	35,742,000	738,798	68,000	670,798	986.47	32,929,266	30,088,000	2,841,266	9.44
管理收入	35,342,000	738,798	68,000	670,798	986.47	32,835,266	30,008,000	2,827,266	9.42
其他勞務收入	400,000					94,000	80,000	14,000	17.50
銷貨收入	480,000	115,195	40,000	75,195	187.99	449,586	380,000	69,586	18.31
售電收入	480,000	115,195	40,000	75,195	187.99	449,586	380,000	69,586	18.31
租金及權利金收入	155,172,000	2,131,060		2,131,060	--	154,513,346	147,230,000	7,283,346	4.95
廠房租金收入	154,960,000	2,127,940		2,127,940	--	154,129,423	147,018,000	7,111,423	4.84
其他租金收入	212,000	3,120		3,120	--	383,923	212,000	171,923	81.10
徵收收入	52,000,000					16,237,354		16,237,354	--
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000					16,237,354		16,237,354	--
其他業務收入		80,800		80,800	--	561,000		561,000	--
雜項業務收入		80,800		80,800	--	561,000		561,000	--
業務成本與費用	223,367,000	24,639,580	16,819,000	7,820,580	46.50	178,159,204	178,311,000	-151,796	-0.09
業務費用	223,367,000	24,639,580	16,819,000	7,820,580	46.50	178,159,204	178,311,000	-151,796	-0.09
業務費用	223,367,000	24,639,580	16,819,000	7,820,580	46.50	178,159,204	178,311,000	-151,796	-0.09

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112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)	20,027,000	-21,573,727	-16,711,000	-4,862,727	29.10	26,531,348	-613,000	27,144,348	--
業務外收入		9,063		9,063	--	2,203,920		2,203,920	--
其他業務外收入		9,063		9,063	--	2,203,920		2,203,920	--
違規罰款收入		9,063		9,063	--	173,527		173,527	--
受贈收入						4,200		4,200	--
雜項收入						2,026,193		2,026,193	--
業務外費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
財務費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
利息費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000	9,063		9,063	--	-2,643,169	-5,000,000	2,356,831	-47.14
本期賸餘(短絀)	8,183,000	-21,564,664	-16,711,000	-4,853,664	29.04	23,888,179	-5,613,000	29,501,179	--

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112年11月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加67萬798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實際數較預算數增1萬4,000元，主要係毗連非都市土地審查費收入，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7萬5,195元及本年度累計實際數較預算數增加6萬9,586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增加212萬7,940元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入，原預算數分配於10月。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加3,120元及本年度累計實際數較預算數增加17萬1,923元，主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他公共空間場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 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1,623萬7,354元，主要係工業區立體化方案及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，原預算數分配於12月。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加8萬800元及本年度累計實際數較預算數增加56萬1,000元，分別係銑洞使用費、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，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增加782萬580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9,063元及本年度累計實際數較預算數增加17萬3,527元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、受贈收入本年度累計實際數較預算數增加4,200元，主要係採購案廠商贈送之非耗品，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加202萬6,193元，主要係採購案依契約規定退還之保險金及固定資產撥出之累計折舊減列，原預算未編列，係採併入決算辦理。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,001,803,503	100.00	負債	834,843,829	20.86
流動資產	200,484,545	5.01	流動負債	116,860	-
現金	194,478,193	4.86	應付款項	11,711	-
銀行存款	194,478,193	4.86	應付稅款	11,711	-
預付款項	6,006,352	0.15	預收款項	105,149	-
預付費用	6,000,000	0.15	預收收入	105,149	-
預付稅款	6,352	-	長期負債	809,039,000	20.22
不動產、廠房及設備	3,787,880,660	94.65	長期債務	809,039,000	20.22
土地改良物	63,315,573	1.58	長期借款	809,039,000	20.22
土地改良物	70,412,233	1.76	其他負債	25,687,969	0.64
累計折舊 - 土地改良物	-7,096,660	-0.18	什項負債	25,687,969	0.64
房屋及建築	3,153,012,296	78.79	存入保證金	25,687,969	0.64
房屋及建築	3,297,159,242	82.39	淨值	3,166,959,674	79.14
累計折舊 - 房屋及建築	-144,146,946	-3.60	基金	1,803,453,182	45.07
機械及設備	390,130,294	9.75	基金	1,803,453,182	45.07
機械及設備	466,988,641	11.67	基金	1,803,453,182	45.07
累計折舊 - 機械及設備	-76,858,347	-1.92	公積	2,928,025	0.07
交通及運輸設備	33,020,927	0.83	資本公積	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112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	受贈公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,155,799	-0.25	累積餘絀	1,360,578,467	34.00
什項設備	143,264,567	3.58	累積賸餘	1,360,578,467	34.00
什項設備	181,220,241	4.53	累積賸餘	1,336,690,288	33.40
累計折舊 - 什項設備	-37,955,674	-0.95	本期賸餘	23,888,179	0.60
購建中固定資產	5,137,003	0.13			
未完工程	5,137,003	0.13			
無形資產	13,303,186	0.33			
無形資產	13,303,186	0.33			
電腦軟體	13,303,186	0.33			
其他資產	135,112	-			
什項資產	135,112	-			
暫付及待結轉帳項	135,112	-			
合計	4,001,803,503	100.00	合計	4,001,803,503	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,969,187,584 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