

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110年8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	96,790,000	34,070,277	80,000	33,990,277	42,487.85	830,726,092	400,000	830,326,092	207,581.52
勞務收入	10,400,000	40,000	80,000	-40,000	50	280,000	400,000	-120,000	30
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000	40,000	80,000	-40,000	50	280,000	400,000	-120,000	30
租金及權利金收入	86,390,000								
廠房租金收入	81,600,000								
其他租金收入	4,790,000								
徵收收入		34,030,277		34,030,277		132,796,200		132,796,200	
都市計畫變更回饋代金收入		34,030,277		34,030,277		132,796,200		132,796,200	
其他業務收入						697,649,892		697,649,892	
其他補助收入						697,649,892		697,649,892	
業務成本與費用	59,455,000	223,150		223,150		1,898,349	2,055,000	-156,651	7.62
行銷及業務費用	59,455,000	223,150		223,150		1,898,349	2,055,000	-156,651	7.62
業務費用	59,455,000	223,150		223,150		1,898,349	2,055,000	-156,651	7.62
業務賸餘(短絀)	37,335,000	33,847,127	80,000	33,767,127	42,208.91	828,827,743	-1,655,000	830,482,743	50,180.23
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000								
本期賸餘(短絀)	31,722,000	33,847,127	80,000	33,767,127	42,208.91	828,827,743	-1,655,000	830,482,743	50,180.23

1、其他勞務收入本月實際數較預算數減少4萬元及本年度累計實際數較預算數減少12萬元，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。

2、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加3,403萬277及本年度累計實際數較預算數增加1億3,279萬6,200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。

3、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加6億9,764萬9,892元，主要係經濟部工業局匯入「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3期補助款6億9,193萬3,992元及「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期款補助款571萬5,900元，原預算皆未編列，係採併入決算辦理。

4、業務費用本月實際數較預算數增加22萬3,150元及本年度累計實際數較預算數減少15萬6,651元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,853,998,232	100.00	負債	1,065,601,469	27.65
流動資產	175,985,219	4.57	長期負債	1,065,470,000	27.65
現金	175,985,219	4.57	長期債務	1,065,470,000	27.65
銀行存款	175,985,219	4.57	長期借款	1,065,470,000	27.65
不動產、廠房及設備	3,678,013,013	95.43	其他負債	131,469	-
購建中固定資產	3,678,013,013	95.43	什項負債	131,469	-
未完工程	3,675,049,404	95.36	存入保證金	131,469	-
預付工程及土地款	2,963,609	0.08	淨值	2,788,396,763	72.35
			基金	1,841,380,201	47.78
			基金	1,841,380,201	47.78
			基金	1,841,380,201	47.78
			累積餘絀	947,016,562	24.57
			累積賸餘	947,016,562	24.57
			累積賸餘	118,188,819	3.07
			本期賸餘	828,827,743	21.51
合計	3,853,998,232	100.00	合計	3,853,998,232	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,740,000 元, 係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。

製表

覆核