

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9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	785,709	774,000	11,709	1.51	164,500,737	145,296,000	19,204,737	13.22
勞務收入	34,299,000	324,451	681,000	-356,549	-52.36	29,669,574	25,575,000	4,094,574	16.01
管理收入	34,099,000	324,451	681,000	-356,549	-52.36	29,615,574	25,575,000	4,040,574	15.80
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	60,572	58,000	2,572	4.43	326,883	407,000	-80,117	-19.68
售電收入	512,000	60,572	58,000	2,572	4.43	326,883	407,000	-80,117	-19.68
租金及權利金收入	150,738,000	399,686		399,686	--	123,189,876	113,113,000	10,076,876	8.91
廠房租金收入	150,500,000	380,314		380,314	--	122,475,608	112,875,000	9,600,608	8.51
其他租金收入	238,000	19,372		19,372	--	714,268	238,000	476,268	200.11
徵收收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
其他業務收入	13,933,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	10,186,780	6,201,000	3,985,780	64.28
其他補助收入	13,337,000					9,770,980	5,716,000	4,054,980	70.94
雜項業務收入	596,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	415,800	485,000	-69,200	-14.27
業務成本與費用	241,978,000	14,930,397	14,906,000	24,397	0.16	140,546,315	159,844,000	-19,297,685	-12.07
業務費用	241,978,000	14,930,397	14,906,000	24,397	0.16	140,546,315	159,844,000	-19,297,685	-12.07

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9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	14,930,397	14,906,000	24,397	0.16	140,546,315	159,844,000	-19,297,685	-12.07
業務賸餘(短絀)	31,004,000	-14,144,688	-14,132,000	-12,688	0.09	23,954,422	-14,548,000	38,502,422	--
業務外收入						507,068		507,068	--
其他業務外收入						507,068		507,068	--
違規罰款收入						343,945		343,945	--
雜項收入						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					507,068	-12,000,000	12,507,068	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	-14,144,688	-14,132,000	-12,688	0.09	24,461,490	-26,548,000	51,009,490	--

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9月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少35萬6,549元，主要係停車費依實際情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加404萬574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、售電收入本年度累計實際數較預算數減少8萬117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38萬314元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加1萬9,372元及本年度累計實際數較預算數增加47萬6,268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。
- 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112萬7,624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。
- 7、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加405萬4,980元，主要係新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施計畫及頂崁及化成工業區污水處理可行性規劃之補助款，依實際申請情形核實收入。
- 8、雜項業務收入本月實際數較預算數減少3萬4,000元及本年度累計實際數較預算數減少6萬9,200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。
- 9、業務費用本年度累計實際數較預算數減少1,929萬7,685元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 10、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加34萬3,945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。
- 11、雜項收入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。
- 12、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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,004,439,834	100.00	負債	842,789,108	21.05
流動資產	300,215,593	7.50	流動負債	8,275,715	0.21
現金	300,215,593	7.50	應付款項	8,224,510	0.21
銀行存款	300,215,593	7.50	應付稅款	22,970	-
不動產、廠房及設備	3,693,080,041	92.22	應付利息	8,201,540	0.20
土地改良物	61,472,365	1.54	預收款項	51,205	-
土地改良物	70,412,233	1.76	預收收入	51,205	-
累計折舊 - 土地改良物	-8,939,868	-0.22	長期負債	809,039,000	20.20
房屋及建築	3,108,892,506	77.64	長期債務	809,039,000	20.20
房屋及建築	3,298,083,824	82.36	長期借款	809,039,000	20.20
累計折舊 - 房屋及建築	-189,191,318	-4.72	其他負債	25,474,393	0.64
機械及設備	359,533,645	8.98	什項負債	25,474,393	0.64
機械及設備	466,988,641	11.66	存入保證金	25,474,393	0.64
累計折舊 - 機械及設備	-107,454,996	-2.68	淨值	3,161,650,726	78.95
交通及運輸設備	28,287,340	0.71	基金	1,804,222,736	45.06
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,889,386	-0.37	基金	1,804,222,736	45.06
什項設備	134,457,367	3.36	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113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	187,553,183	4.68	資本公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-53,095,816	-1.33	受贈公積	3,852,607	0.10
購建中固定資產	436,818	0.01	累積餘絀	1,353,575,383	33.80
未完工程	436,818	0.01	累積賸餘	1,353,575,383	33.80
無形資產	11,105,520	0.28	累積賸餘	1,329,113,893	33.19
無形資產	11,105,520	0.28	本期賸餘	24,461,490	0.61
電腦軟體	11,105,520	0.28			
其他資產	38,680	-			
什項資產	38,680	-			
暫付及待結轉帳項	38,680	-			
合計	4,004,439,834	100.00	合計	4,004,439,834	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,769,503,012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