

# 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4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	43,436,926	43,722,000	-285,074	0.65	89,586,159	87,760,000	1,826,159	2.08
勞務收入	35,742,000	7,174,228	7,289,000	-114,772	1.57	15,576,289	14,646,000	930,289	6.35
管理收入	35,342,000	7,174,228	7,289,000	-114,772	1.57	15,496,289	14,646,000	850,289	5.81
其他勞務收入	400,000					80,000		80,000	
銷貨收入	480,000	234	36,000	-35,766	99.35	76,822	108,000	-31,178	28.87
售電收入	480,000	234	36,000	-35,766	99.35	76,822	108,000	-31,178	28.87
租金及權利金收入	155,172,000	36,244,764	36,397,000	-152,236	0.42	73,643,148	73,006,000	637,148	0.87
廠房租金收入	154,960,000	36,229,350	36,397,000	-167,650	0.46	73,389,424	72,794,000	595,424	0.82
其他租金收入	212,000	15,414		15,414		253,724	212,000	41,724	19.68
徵收收入	52,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000								
其他業務收入		17,700		17,700		289,900		289,900	
雜項業務收入		17,700		17,700		289,900		289,900	
業務成本與費用	223,367,000	13,995,446	14,890,000	-894,554	6.01	48,411,699	55,625,000	-7,213,301	12.97
業務費用	223,367,000	13,995,446	14,890,000	-894,554	6.01	48,411,699	55,625,000	-7,213,301	12.97
業務費用	223,367,000	13,995,446	14,890,000	-894,554	6.01	48,411,699	55,625,000	-7,213,301	12.97

# 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4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	29,441,480	28,832,000	609,480	2.11	41,174,460	32,135,000	9,039,460	28.13
業務外收入						1,263,359		1,263,359	
其他業務外收入						1,263,359		1,263,359	
違規罰款收入						6,720		6,720	
雜項收入						1,256,639		1,256,639	
業務外費用	11,844,000								
財務費用	11,844,000								
利息費用	11,844,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000					1,263,359		1,263,359	
本期賸餘(短絀)	8,183,000	29,441,480	28,832,000	609,480	2.11	42,437,819	32,135,000	10,302,819	32.06

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4月份

- 1、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加8萬元，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，原預算數分配於7月。
- 2、售電收入本月實際數較預算數減少3萬5,766元及本年度累計實際數較預算數減少3萬1,178元，，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、其他租金收入本月實際數較預算數增加1萬5,414元及本年度累計實際數較預算數增加4萬1,724元，主要係行動電話電信設備及自動販賣機場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、雜項業務收入本月實際數較預算數增加1萬7,700元及本年度累計實際數較預算數增加28萬9,900元，分別係銑洞使用費、充電卡、門禁卡及裝潢清潔費等收入，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。
- 5、業務費用本年度累計實際數較預算數減少721萬3,301元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 6、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加6,720元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 7、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加125萬6,639元，主要係採購案依契約規定退還之保險金，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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,113,040,514	100.00	負債	928,407,081	22.57
流動資產	239,712,667	5.83	流動負債	14,572,302	0.35
現金	239,712,667	5.83	應付款項	14,572,302	0.35
銀行存款	239,712,667	5.83	應付費用	8,318,319	0.20
不動產、廠房及設備	3,873,235,441	94.17	應付稅款	1,277,862	0.03
土地改良物	66,728,244	1.62	應付利息	4,976,121	0.12
土地改良物	72,464,377	1.76	長期負債	889,039,000	21.62
累計折舊 - 土地改良物	-5,736,133	-0.14	長期債務	889,039,000	21.62
房屋及建築	3,184,542,392	77.43	長期借款	889,039,000	21.62
房屋及建築	3,297,159,242	80.16	其他負債	24,795,779	0.60
累計折舊 - 房屋及建築	-112,616,850	-2.74	什項負債	24,795,779	0.60
機械及設備	383,430,564	9.32	存入保證金	24,795,779	0.60
機械及設備	435,376,988	10.59	淨值	3,184,633,433	77.43
累計折舊 - 機械及設備	-51,946,424	-1.26	基金	1,805,505,326	43.90
交通及運輸設備	23,630,336	0.57	基金	1,805,505,326	43.90
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	基金	1,805,505,326	43.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,055,518	-0.12	累積餘絀	1,379,128,107	33.53
什項設備	153,437,743	3.73	累積賸餘	1,379,128,107	33.53

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	180,831,741	4.40	累積賸餘	1,336,690,288	32.50
累計折舊 - 什項設備	-27,393,998	-0.67	本期賸餘	42,437,819	1.03
購建中固定資產	61,466,162	1.49			
未完工程	1,466,162	0.04			
預付工程及土地款	60,000,000	1.46			
其他資產	92,406	-			
什項資產	92,406	-			
暫付及待結轉帳項	92,406	-			
合計	4,113,040,514	100.00	合計	4,113,040,514	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,954,242,296 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