

# 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3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	657,902	104,000	553,902	532.60	46,149,233	44,038,000	2,111,233	4.79
勞務收入	35,742,000	303,314	68,000	235,314	346.05	8,402,061	7,357,000	1,045,061	14.20
管理收入	35,342,000	263,314	68,000	195,314	287.23	8,322,061	7,357,000	965,061	13.12
其他勞務收入	400,000	40,000		40,000		80,000		80,000	
銷貨收入	480,000	26,749	36,000	-9,251	25.70	76,588	72,000	4,588	6.37
售電收入	480,000	26,749	36,000	-9,251	25.70	76,588	72,000	4,588	6.37
租金及權利金收入	155,172,000	313,039		313,039		37,398,384	36,609,000	789,384	2.16
廠房租金收入	154,960,000	313,039		313,039		37,160,074	36,397,000	763,074	2.10
其他租金收入	212,000					238,310	212,000	26,310	12.41
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		14,800		14,800		272,200		272,200	
雜項業務收入		14,800		14,800		272,200		272,200	
業務成本與費用	223,367,000	11,296,864	13,001,000	-1,704,136	13.11	34,416,253	40,735,000	-6,318,747	15.51
業務費用	223,367,000	11,296,864	13,001,000	-1,704,136	13.11	34,416,253	40,735,000	-6,318,747	15.51
業務費用	223,367,000	11,296,864	13,001,000	-1,704,136	13.11	34,416,253	40,735,000	-6,318,747	15.51

# 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3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	-10,638,962	-12,897,000	2,258,038	17.51	11,732,980	3,303,000	8,429,980	255.22
業務外收入		1,256,639		1,256,639		1,263,359		1,263,359	
其他業務外收入		1,256,639		1,256,639		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		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	1,256,639		1,256,639		1,263,359		1,263,359	
本期賸餘(短絀)	8,183,000	-9,382,323	-12,897,000	3,514,677	27.25	12,996,339	3,303,000	9,693,339	293.47

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3月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加19萬5,314元及本年度累計實際數較預算數增加96萬5,061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、其他勞務收入本月實際數較預算數增加4萬元及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。
- 3、售電收入本月實際數較預算數減少9,251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31萬3,039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4月。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加2萬6,310元，主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數增加1萬4,800元及本年度累計實際數較預算數增加27萬2,200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。
- 7、業務費用本月實際數較預算數減少170萬4,136元及本年度累計實際數較預算數減少631萬8,747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。
- 9、雜項收入本月及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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,082,018,371	100.00	負債	926,826,418	22.71
流動資產	199,644,839	4.89	流動負債	13,311,429	0.33
現金	199,629,187	4.89	應付款項	13,311,429	0.33
銀行存款	199,629,187	4.89	應付費用	8,318,319	0.20
預付款項	15,652	-	應付稅款	16,989	-
預付稅款	15,652	-	應付利息	4,976,121	0.12
不動產、廠房及設備	3,882,354,795	95.11	長期負債	889,039,000	21.78
土地改良物	66,925,777	1.64	長期債務	889,039,000	21.78
土地改良物	72,464,377	1.78	長期借款	889,039,000	21.78
累計折舊 - 土地改良物	-5,538,600	-0.14	其他負債	24,475,989	0.60
房屋及建築	3,189,046,696	78.12	什項負債	24,475,989	0.60
房屋及建築	3,297,159,242	80.77	存入保證金	24,475,989	0.60
累計折舊 - 房屋及建築	-108,112,546	-2.65	淨值	3,155,191,953	77.29
機械及設備	382,432,923	9.37	基金	1,805,505,326	44.23
機械及設備	431,726,988	10.58	基金	1,805,505,326	44.23
累計折舊 - 機械及設備	-49,294,065	-1.21	基金	1,805,505,326	44.23
交通及運輸設備	23,892,450	0.59	累積餘絀	1,349,686,627	33.06
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	累積賸餘	1,349,686,627	33.06

# 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3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	-4,793,404	-0.12	累積賸餘	1,336,690,288	32.75
什項設備	154,929,604	3.80	本期賸餘	12,996,339	0.32
什項設備	180,820,558	4.43			
累計折舊 - 什項設備	-25,890,954	-0.63			
購建中固定資產	65,127,345	1.60			
未完工程	5,127,345	0.13			
預付工程及土地款	60,000,000	1.47			
其他資產	18,737	-			
什項資產	18,737	-			
暫付及待結轉帳項	18,737	-			
合計	4,082,018,371	100.00	合計	4,082,018,371	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