

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	272,982,000	3,036,341	751,000	2,285,341	304.31	60,380,572	52,484,000	7,896,572	15.05
勞務收入	34,299,000	603,410	681,000	-77,590	-11.39	11,314,019	8,525,000	2,789,019	32.72
管理收入	34,099,000	603,410	681,000	-77,590	-11.39	11,260,019	8,525,000	2,735,019	32.08
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	26,058	35,000	-8,942	-25.55	26,292	105,000	-78,708	-74.96
售電收入	512,000	26,058	35,000	-8,942	-25.55	26,292	105,000	-78,708	-74.96
租金及權利金收入	150,738,000	2,257,973		2,257,973	--	43,045,461	37,863,000	5,182,461	13.69
廠房租金收入	150,500,000	1,758,752		1,758,752	--	42,376,308	37,625,000	4,751,308	12.63
其他租金收入	238,000	499,221		499,221	--	669,153	238,000	431,153	181.16
徵收收入	73,500,000								
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000								
其他業務收入	13,933,000	148,900	35,000	113,900	325.43	5,994,800	5,991,000	3,800	0.06
其他補助收入	13,337,000					5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	148,900	35,000	113,900	325.43	278,900	275,000	3,900	1.42
業務成本與費用	241,978,000	12,960,015	13,614,000	-653,985	-4.80	42,961,532	44,738,000	-1,776,468	-3.97
業務費用	241,978,000	12,960,015	13,614,000	-653,985	-4.80	42,961,532	44,738,000	-1,776,468	-3.97

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113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	%
業務費用	241,978,000	12,960,015	13,614,000	-653,985	-4.80	42,961,532	44,738,000	-1,776,468	-3.97
業務賸餘(短絀)	31,004,000	-9,923,674	-12,863,000	2,939,326	-22.85	17,419,040	7,746,000	9,673,040	124.88
業務外收入						316		316	--
其他業務外收入						316		316	--
違規罰款收入						316		316	--
業務外費用	24,580,000								
財務費用	24,580,000								
利息費用	24,580,000								
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000					316		316	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	-9,923,674	-12,863,000	2,939,326	-22.85	17,419,356	7,746,000	9,673,356	124.88

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3月份

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少7萬7,590元，主要係退還停車位費，及本年度累計實際數較預算數增加273萬5,019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、售電收入本月實際數較預算數減少8,942元及本年度累計實際數較預算數減少7萬8,708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175萬8,752元及本年度累計實際數較預算數增加475萬1,308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49萬9,221元及本年度累計實際數較預算數增加43萬1,153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、雜項業務收入本月實際數較預算數增加11萬3,900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。
- 7、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加316元，主要係租金逾繳違約金，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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,997,587,727	100.00	負債	843,903,717	21.11
流動資產	235,810,209	5.90	流動負債	8,370,782	0.21
現金	235,810,209	5.90	應付款項	8,330,592	0.21
銀行存款	235,810,209	5.90	應付費用	41,115	-
不動產、廠房及設備	3,749,211,794	93.79	應付稅款	87,937	-
土地改良物	62,632,537	1.57	應付利息	8,201,540	0.21
土地改良物	70,412,233	1.76	預收款項	40,190	-
累計折舊 - 土地改良物	-7,779,696	-0.19	預收收入	40,190	-
房屋及建築	3,134,995,094	78.42	長期負債	809,039,000	20.24
房屋及建築	3,297,159,242	82.48	長期債務	809,039,000	20.24
累計折舊 - 房屋及建築	-162,164,148	-4.06	長期借款	809,039,000	20.24
機械及設備	377,891,631	9.45	其他負債	26,493,935	0.66
機械及設備	466,988,641	11.68	什項負債	26,493,935	0.66
累計折舊 - 機械及設備	-89,097,010	-2.23	存入保證金	26,493,935	0.66
交通及運輸設備	31,127,505	0.78	淨值	3,153,684,010	78.89
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,049,221	-0.30	基金	1,804,222,736	45.13
什項設備	137,237,515	3.43	基金	1,804,222,736	45.13

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	181,220,241	4.53	公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 什項設備	-43,982,726	-1.10	資本公積	2,928,025	0.07
購建中固定資產	5,327,512	0.13	受贈公積	2,928,025	0.07
未完工程	5,327,512	0.13	累積餘絀	1,346,533,249	33.68
無形資產	12,424,118	0.31	累積賸餘	1,346,533,249	33.68
無形資產	12,424,118	0.31	累積賸餘	1,329,113,893	33.25
電腦軟體	12,424,118	0.31	本期賸餘	17,419,356	0.44
其他資產	141,606	-			
什項資產	141,606	-			
暫付及待結轉帳項	141,606	-			
合計	3,997,587,727	100.00	合計	3,997,587,727	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,769,187,584 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