

新都市工業及產業用地開發管理基金  
收支餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新台幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
勞務收入	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
其他勞務收入	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
業務成本與費用	0.00	41,469.00	0.00	41,469.00	0.00	288,541.00	0.00	288,541.00	0.00
行銷及業務費用	0.00	41,469.00	0.00	41,469.00	0.00	288,541.00	0.00	288,541.00	0.00
業務費用	0.00	41,469.00	0.00	41,469.00	0.00	288,541.00	0.00	288,541.00	0.00
業務賸餘（短絀）	0.00	118,531.00	0.00	118,531.00	0.00	551,459.00	0.00	551,459.00	0.00
業務外賸餘（短絀）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期賸餘（短絀）	0.00	118,531.00	0.00	118,531.00	0.00	551,459.00	0.00	551,459.00	0.00

增減原因說明：

- 1、其他勞務收入本月及本年度累計實際數分別較預算數增加16萬及84萬元，主要係依據「新都市工業區立體化方案申請案件審查收費標準」規定，收取本市工業區立體化方案申請案件之審查費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 2、業務費用本月及本年度累計實際數分別較預算數增加4萬1,469元28萬8,541元，主要係執行「新都市工業區立體化方案」相關費用，原預算未編列，業依規定簽奉核定併入決算辦理。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,438,078,278.00	100.00	<b>負債</b>	385,366,819.00	26.80
<b>流動資產</b>	2,123,278.00	0.15	<b>流動負債</b>	174,103,180.00	12.11
現金	2,123,278.00	0.15	應付款項	174,103,180.00	12.11
銀行存款	2,123,278.00	0.15	應付利息	78,845.00	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,435,955,000.00	99.85	應付工程款	174,024,335.00	12.10
購建中固定資產	1,435,955,000.00	99.85	<b>長期負債</b>	211,000,000.00	14.67
未完工程	688,456,436.00	47.87	長期債務	211,000,000.00	14.67
預付工程及土地款	747,498,564.00	51.98	長期借款	211,000,000.00	14.67
			<b>其他負債</b>	263,639.00	0.02
			什項負債	263,639.00	0.02
			存入保證金	263,639.00	0.02
			<b>淨值</b>	1,052,711,459.00	73.20
			<b>基金</b>	1,052,160,000.00	73.16
			基金	1,052,160,000.00	73.16
			基金	1,052,160,000.00	73.16
			<b>累積餘絀</b>	551,459.00	0.04
			累積賸餘	551,459.00	0.04
			累積賸餘	551,459.00	0.04
合 計	1,438,078,278.00	100.00	合 計	1,438,078,278.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計1,121,100,000元，係廠商以連帶保證書繳交預付款還款保證金及履約保證金