

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110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	96,790,000	692,053,992	80,000	691,973,992	864,967.49	692,053,992	160,000	691,893,992	432,433.75
勞務收入	10,400,000	120,000	80,000	40,000	50.00	120,000	160,000	-40,000	25.00
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000	120,000	80,000	40,000	50.00	120,000	160,000	-40,000	25.00
租金及權利金收入	86,390,000								
廠房租金收入	81,600,000								
其他租金收入	4,790,000								
其他業務收入		691,933,992		691,933,992		691,933,992		691,933,992	
其他補助收入		691,933,992		691,933,992		691,933,992		691,933,992	
業務成本與費用	59,455,000	20,974	122,000	-101,026	82.81	41,816	192,000	-150,184	78.22
行銷及業務費用	59,455,000	20,974	122,000	-101,026	82.81	41,816	192,000	-150,184	78.22
業務費用	59,455,000	20,974	122,000	-101,026	82.81	41,816	192,000	-150,184	78.22
業務賸餘(短絀)	37,335,000	692,033,018	-42,000	692,075,018	1,647,797.66	692,012,176	-32,000	692,044,176	2,162,638.05
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								

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110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	%
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000								
本期賸餘(短絀)	31,722,000	692,033,018	-42,000	692,075,018	1,647,797.66	692,012,176	-32,000	692,044,176	2,162,638.05

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110年4月份

- 1、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減少4萬元，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。
- 2、其他補助收入本月及本年度實際數較預算數增加6億9,193萬3,992元，主要係經濟部工業局匯入「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3期補助款，原預算未編列。
- 3、業務費用本月實際數較預算數減少10萬1,026元及本年度累計實際數較預算數減少15萬184元，主要係業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,717,352,933	100.00	負債	1,065,771,737	28.67
流動資產	464,070,810	12.48	流動負債	170,268	-
現金	464,070,810	12.48	應付款項	170,268	-
銀行存款	464,070,810	12.48	應付利息	170,268	-
不動產、廠房及設備	3,253,282,123	87.52	長期負債	1,065,470,000	28.66
購建中固定資產	3,253,282,123	87.52	長期債務	1,065,470,000	28.66
未完工程	3,250,318,514	87.44	長期借款	1,065,470,000	28.66
預付工程及土地款	2,963,609	0.08	其他負債	131,469	-
			什項負債	131,469	-
			存入保證金	131,469	-
			淨值	2,651,581,196	71.33
			基金	1,841,380,201	49.53
			基金	1,841,380,201	49.53
			基金	1,841,380,201	49.53
			累積餘絀	810,200,995	21.80
			累積賸餘	810,200,995	21.80
			累積賸餘	118,188,819	3.18
			本期賸餘	692,012,176	18.62

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,717,352,933	100.00	合計	3,717,352,933	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 74,740,000 元, 係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。

製表

覆核