

# 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111年5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	202,323,000	11,414,525		11,414,525		412,342,682	19,163,000	393,179,682	2,051.76
勞務收入	34,864,000	1,880,133		1,880,133		6,422,892	3,264,000	3,158,892	96.78
管理收入	34,064,000	1,840,133		1,840,133		6,342,892	3,224,000	3,118,892	96.74
其他勞務收入	800,000	40,000		40,000		80,000	40,000	40,000	100.00
銷貨收入		65,864		65,864		117,100		117,100	
售電收入		65,864		65,864		117,100		117,100	
租金及權利金收入	161,743,000	9,298,028		9,298,028		30,869,913	15,899,000	14,970,913	94.16
廠房租金收入	161,743,000	9,298,028		9,298,028		30,865,342	15,899,000	14,966,342	94.13
其他租金收入						4,571		4,571	
徵收收入						374,734,077		374,734,077	
都市計畫變更回饋代金收入						374,734,077		374,734,077	
其他業務收入	5,716,000	170,500		170,500		198,700		198,700	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		170,500		170,500		198,700		198,700	
業務成本與費用	183,436,000	11,841,132	21,144,000	-9,302,868	44.00	18,895,225	29,324,000	-10,428,775	35.56
行銷及業務費用	183,436,000	11,841,132	21,144,000	-9,302,868	44.00	18,895,225	29,324,000	-10,428,775	35.56

# 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111年5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	183,436,000	11,841,132	21,144,000	-9,302,868	44.00	18,895,225	29,324,000	-10,428,775	35.56
業務賸餘(短絀)	18,887,000	-426,607	-21,144,000	20,717,393	97.98	393,447,457	-10,161,000	403,608,457	3,972.13
業務外收入		381,366		381,366		906,366		906,366	
其他業務外收入		381,366		381,366		906,366		906,366	
違規罰款收入		381,366		381,366		906,366		906,366	
業務外費用	11,226,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
財務費用	11,226,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
利息費用	11,226,000						2,300,000	-2,300,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	381,366		381,366		906,366	-2,300,000	3,206,366	139.41
本期賸餘(短絀)	7,661,000	-45,241	-21,144,000	21,098,759	99.79	394,353,823	-12,461,000	406,814,823	3,264.70

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111年5月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加184萬133元及本年度累計實際數較預算數增加311萬8,892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、其他勞務收入本月及本年累計實際數較預算數增加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。
- 3、售電收入本月實際數較預算數增加6萬5,864元及本年度累計實際數較預算數增加11萬7,100元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加929萬8,028元及本年度累計實際數較預算數增加1,496萬6,342元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年累計實際數較預算數增加4,571元，主要係寶高園區自動櫃員機設置租金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 6、都市計畫變更回饋代金收入本年度累計實際數較預算數增加3億7,473萬4,077元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加17萬500元及本年度累計實際數較預算數增加19萬8,700元，主要係門禁卡收入，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。
- 8、業務費用本月實際數較預算數減少930萬2,868元及本年度累計實際數較預算數減少1,042萬8,775元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本月實際數較預算數增加38萬1,366元及本年度累計實際數較預算數增加90萬6,366元，主要係第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案投標廠商放棄簽約押標金沒入及提前終止租賃契約沒收履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、利息費用本年度累計實際數較預算數減少230萬，主要係寶高智慧產業園區設置計畫111年度債務利息，俟金融機構提供利息收據核實撥付。

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,454,154,393	100.00	負債	1,236,223,863	27.75
流動資產	498,869,576	11.20	流動負債	126,618,971	2.84
現金	498,869,576	11.20	應付款項	126,618,971	2.84
銀行存款	498,869,576	11.20	應付費用	120,000	-
不動產、廠房及設備	3,955,197,106	88.80	應付稅款	3,293	-
土地改良物	69,903,362	1.57	應付利息	2,935,093	0.07
土地改良物	72,464,377	1.63	應付工程款	123,560,585	2.77
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	長期負債	1,065,470,000	23.92
房屋及建築	3,261,217,203	73.22	長期債務	1,065,470,000	23.92
房屋及建築	3,297,489,591	74.03	長期借款	1,065,470,000	23.92
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.81	其他負債	44,134,892	0.99
機械及設備	423,238,537	9.50	什項負債	44,134,892	0.99
機械及設備	431,726,988	9.69	存入保證金	44,134,892	0.99
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.19	淨值	3,217,930,530	72.25
交通及運輸設備	25,882,850	0.58	基金	1,805,505,326	40.54
交通及運輸設備	26,704,704	0.60	基金	1,805,505,326	40.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02	基金	1,805,505,326	40.54
什項設備	147,447,963	3.31	累積餘絀	1,412,425,204	31.71

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	151,692,658	3.41	累積賸餘	1,412,425,204	31.71
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10	累積賸餘	1,018,071,381	22.86
購建中固定資產	27,507,191	0.62	本期賸餘	394,353,823	8.85
未完工程	27,507,191	0.62			
其他資產	87,711	-			
什項資產	87,711	-			
暫付及待結轉帳項	87,711	-			
合計	4,454,154,393	100.00	合計	4,454,154,393	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,148,398,220 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