

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6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	2,153,464	774,000	1,379,464	178.23	109,086,314	98,867,000	10,219,314	10.34
勞務收入	34,299,000	2,002,310	681,000	1,321,310	194.02	21,320,777	17,050,000	4,270,777	25.05
管理收入	34,099,000	2,002,310	681,000	1,321,310	194.02	21,266,777	17,050,000	4,216,777	24.73
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	38,964	58,000	-19,036	-32.82	170,474	233,000	-62,526	-26.84
售電收入	512,000	38,964	58,000	-19,036	-32.82	170,474	233,000	-62,526	-26.84
租金及權利金收入	150,738,000	59,990		59,990	--	81,505,663	75,488,000	6,017,663	7.97
廠房租金收入	150,500,000	59,990		59,990	--	80,817,767	75,250,000	5,567,767	7.40
其他租金收入	238,000					687,896	238,000	449,896	189.03
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	52,200	35,000	17,200	49.14	6,089,400	6,096,000	-6,600	-0.11
其他補助收入	13,337,000					5,715,900	5,716,000	-100	-
雜項業務收入	596,000	52,200	35,000	17,200	49.14	373,500	380,000	-6,500	-1.71
業務成本與費用	241,978,000	13,282,310	21,631,000	-8,348,690	-38.60	96,624,426	112,779,000	-16,154,574	-14.32
業務費用	241,978,000	13,282,310	21,631,000	-8,348,690	-38.60	96,624,426	112,779,000	-16,154,574	-14.32

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6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	13,282,310	21,631,000	-8,348,690	-38.60	96,624,426	112,779,000	-16,154,574	-14.32
業務賸餘(短絀)	31,004,000	-11,128,846	-20,857,000	9,728,154	-46.64	12,461,888	-13,912,000	26,373,888	--
業務外收入						330,885		330,885	--
其他業務外收入						330,885		330,885	--
違規罰款收入						330,885		330,885	--
業務外費用	24,580,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00		12,000,000	-12,000,000	-100.00
財務費用	24,580,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00		12,000,000	-12,000,000	-100.00
利息費用	24,580,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00		12,000,000	-12,000,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000		-12,000,000	12,000,000	-100.00	330,885	-12,000,000	12,330,885	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	-11,128,846	-32,857,000	21,728,154	-66.13	12,792,773	-25,912,000	38,704,773	--

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6月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加132萬1,310元及本年度累計實際數較預算數增加421萬6,777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1萬9,036元及本年度累計實際數較預算數減少6萬2,526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5萬9,990元，主要係招商廠房租金收入調整，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加44萬9,896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1萬7,200元，主要係充電卡、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、業務費用本月實際數較預算數減少834萬8,690元及本年度累計實際數較預算數減少1,615萬4,574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33萬885元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、利息費用本月及本年度累計實際數較預算數減少1,200萬元，主要係賣高智慧產業園區設置計畫113年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,992,902,509	100.00	負債	843,845,082	21.13
流動資產	260,961,691	6.54	流動負債	8,246,689	0.21
現金	260,961,691	6.54	應付款項	8,206,499	0.21
銀行存款	260,961,691	6.54	應付稅款	4,959	-
不動產、廠房及設備	3,720,126,450	93.17	應付利息	8,201,540	0.21
土地改良物	62,052,451	1.55	預收款項	40,190	-
土地改良物	70,412,233	1.76	預收收入	40,190	-
累計折舊 - 土地改良物	-8,359,782	-0.21	長期負債	809,039,000	20.26
房屋及建築	3,121,482,185	78.18	長期債務	809,039,000	20.26
房屋及建築	3,297,159,242	82.58	長期借款	809,039,000	20.26
累計折舊 - 房屋及建築	-175,677,057	-4.40	其他負債	26,559,393	0.67
機械及設備	368,712,631	9.23	什項負債	26,559,393	0.67
機械及設備	466,988,641	11.70	存入保證金	26,559,393	0.67
累計折舊 - 機械及設備	-98,276,010	-2.46	淨值	3,149,057,427	78.87
交通及運輸設備	29,707,440	0.74	基金	1,804,222,736	45.19
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,469,286	-0.34	基金	1,804,222,736	45.19
什項設備	132,717,225	3.32	公積	2,928,025	0.07

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	181,220,241	4.54	資本公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 什項設備	-48,503,016	-1.21	受贈公積	2,928,025	0.07
購建中固定資產	5,454,518	0.14	累積餘絀	1,341,906,666	33.61
未完工程	5,454,518	0.14	累積賸餘	1,341,906,666	33.61
無形資產	11,764,818	0.29	累積賸餘	1,329,113,893	33.29
無形資產	11,764,818	0.29	本期賸餘	12,792,773	0.32
電腦軟體	11,764,818	0.29			
其他資產	49,550	-			
什項資產	49,550	-			
暫付及待結轉帳項	49,550	-			
合計	3,992,902,509	100.00	合計	3,992,902,509	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