

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112年12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	243,394,000	871,642	65,696,000	-64,824,358	-98.67	205,562,194	243,394,000	-37,831,806	-15.54
勞務收入	35,742,000	596,376	5,654,000	-5,057,624	-89.45	33,525,642	35,742,000	-2,216,358	-6.20
管理收入	35,342,000	422,376	5,334,000	-4,911,624	-92.08	33,257,642	35,342,000	-2,084,358	-5.90
其他勞務收入	400,000	174,000	320,000	-146,000	-45.63	268,000	400,000	-132,000	-33.00
銷貨收入	480,000	78,581	100,000	-21,419	-21.42	528,167	480,000	48,167	10.03
售電收入	480,000	78,581	100,000	-21,419	-21.42	528,167	480,000	48,167	10.03
租金及權利金收入	155,172,000	51,049	7,942,000	-7,890,951	-99.36	154,564,395	155,172,000	-607,605	-0.39
廠房租金收入	154,960,000	51,049	7,942,000	-7,890,951	-99.36	154,180,472	154,960,000	-779,528	-0.50
其他租金收入	212,000					383,923	212,000	171,923	81.10
徵收收入	52,000,000	138,107	52,000,000	-51,861,893	-99.73	16,375,461	52,000,000	-35,624,539	-68.51
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000	138,107	52,000,000	-51,861,893	-99.73	16,375,461	52,000,000	-35,624,539	-68.51
其他業務收入		7,529		7,529	--	568,529		568,529	--
雜項業務收入		7,529		7,529	--	568,529		568,529	--
業務成本與費用	223,367,000	23,838,413	45,056,000	-21,217,587	-47.09	201,997,617	223,367,000	-21,369,383	-9.57
業務費用	223,367,000	23,838,413	45,056,000	-21,217,587	-47.09	201,997,617	223,367,000	-21,369,383	-9.57
業務費用	223,367,000	23,838,413	45,056,000	-21,217,587	-47.09	201,997,617	223,367,000	-21,369,383	-9.57

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112年12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	%
業務賸餘(短絀)	20,027,000	-22,966,771	20,640,000	-43,606,771	--	3,564,577	20,027,000	-16,462,423	-82.20
業務外收入		-296,263		-296,263	--	1,907,657		1,907,657	--
其他業務外收入		-296,263		-296,263	--	1,907,657		1,907,657	--
違規罰款收入		95,176		95,176	--	268,703		268,703	--
受贈收入						4,200		4,200	--
雜項收入		-391,439		-391,439	--	1,634,754		1,634,754	--
業務外費用	11,844,000	8,201,540	6,844,000	1,357,540	19.84	13,048,629	11,844,000	1,204,629	10.17
財務費用	11,844,000	8,201,540	6,844,000	1,357,540	19.84	13,048,629	11,844,000	1,204,629	10.17
利息費用	11,844,000	8,201,540	6,844,000	1,357,540	19.84	13,048,629	11,844,000	1,204,629	10.17
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000	-8,497,803	-6,844,000	-1,653,803	24.16	-11,140,972	-11,844,000	703,028	-5.94
本期賸餘(短絀)	8,183,000	-31,464,574	13,796,000	-45,260,574	--	-7,576,395	8,183,000	-15,759,395	--

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112年12月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少491萬1,624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實際數較預算數減少14萬6,000元及本年度累計實際數較預算數減少13萬2,000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2萬1,419元及本年度累計實際數較預算數增加4萬8,167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減少789萬951元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加17萬1,923元，主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他公共空間場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數減少5,186萬1,893元及本年度累計實際數較預算數減少3,562萬4,539元，主要係工業區立體化方案及毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加7,529元及本年度累計實際數較預算數增加56萬8,529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，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2,121萬7,587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9萬5,176元及本年度累計實際數較預算數增加26萬8,703元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、受贈收入本年度累計實際數較預算數增加4,200元，主要係採購案廠商贈送之非耗品，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、雜項收入本月實際數較預算數減少39萬1,439元，主要係固定資產撥出之累積折舊認列調整，及本年度累計實際數較預算數增加163萬4,754元，主要係採購案依契約規定退還之保險金及收回園區報編之行政費用，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 12、利息費用本月實際數較預算數增加135萬7,540元及本年度累計實際數較預算數增加120萬4,629元，主要係依自償性債務舉借金額及實際利率，撥付及估算利息費用。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,990,398,535	100.00	負債	854,133,881	21.40
流動資產	198,942,858	4.99	流動負債	19,206,912	0.48
現金	198,513,944	4.97	應付款項	10,754,963	0.27
銀行存款	198,513,944	4.97	應付費用	2,553,423	0.06
應收款項	386,579	0.01	應付利息	8,201,540	0.21
應收帳款	386,579	0.01	預收款項	8,451,949	0.21
預付款項	42,335	-	預收收入	8,451,949	0.21
預付費用	42,335	-	長期負債	809,039,000	20.27
不動產、廠房及設備	3,778,233,621	94.68	長期債務	809,039,000	20.27
土地改良物	63,212,623	1.58	長期借款	809,039,000	20.27
土地改良物	70,412,233	1.76	其他負債	25,887,969	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-7,199,610	-0.18	什項負債	25,887,969	0.65
房屋及建築	3,148,507,991	78.90	存入保證金	25,887,969	0.65
房屋及建築	3,297,159,242	82.63	淨值	3,136,264,654	78.60
累計折舊 - 房屋及建築	-148,651,251	-3.73	基金	1,804,222,736	45.21
機械及設備	387,070,625	9.70	基金	1,804,222,736	45.21
機械及設備	466,988,641	11.70	基金	1,804,222,736	45.21
累計折舊 - 機械及設備	-79,918,016	-2.00	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112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	32,547,573	0.82	資本公積	2,928,025	0.07
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	受贈公積	2,928,025	0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,629,153	-0.27	累積餘絀	1,329,113,893	33.31
什項設備	141,757,806	3.55	累積賸餘	1,329,113,893	33.31
什項設備	181,220,241	4.54	累積賸餘	1,329,113,893	33.31
累計折舊 - 什項設備	-39,462,435	-0.99			
購建中固定資產	5,137,003	0.13			
未完工程	5,137,003	0.13			
無形資產	13,083,419	0.33			
無形資產	13,083,419	0.33			
電腦軟體	13,083,419	0.33			
其他資產	138,637	-			
什項資產	138,637	-			
暫付及待結轉帳項	138,637	-			
合計	3,990,398,535	100.00	合計	3,990,398,535	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,969,187,584 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