

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	202,323,000	460,908	40,000	420,908	1,052.27	412,803,590	19,203,000	393,600,590	2,049.68
勞務收入	34,864,000		40,000	-40,000	100.00	6,422,892	3,304,000	3,118,892	94.40
管理收入	34,064,000					6,342,892	3,224,000	3,118,892	96.74
其他勞務收入	800,000		40,000	-40,000	100.00	80,000	80,000	0	0.00
銷貨收入						117,100		117,100	
售電收入						117,100		117,100	
租金及權利金收入	161,743,000	102,823		102,823		30,972,736	15,899,000	15,073,736	94.81
廠房租金收入	161,743,000	102,823		102,823		30,968,165	15,899,000	15,069,165	94.78
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	358,085		358,085		556,785		556,785	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		358,085		358,085		556,785		556,785	
業務成本與費用	183,436,000	2,004,085	2,980,000	-975,915	32.75	20,899,310	32,304,000	-11,404,690	35.30
行銷及業務費用	183,436,000	2,004,085	2,980,000	-975,915	32.75	20,899,310	32,304,000	-11,404,690	35.30

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	183,436,000	2,004,085	2,980,000	-975,915	32.75	20,899,310	32,304,000	-11,404,690	35.30
業務賸餘(短絀)	18,887,000	-1,543,177	-2,940,000	1,396,823	47.51	391,904,280	-13,101,000	405,005,280	3,091.41
業務外收入						906,366		906,366	
其他業務外收入						906,366		906,366	
違規罰款收入						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					906,366	-2,300,000	3,206,366	139.41
本期賸餘(短絀)	7,661,000	-1,543,177	-2,940,000	1,396,823	47.51	392,810,646	-15,401,000	408,211,646	2,650.55

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6月份

- 1、管理收入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、售電收入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。
- 3、廠房租金收入本月實際數較預算數增加10萬2,823元及本年度累計實際數較預算數增加1,506萬9,165元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數增加35萬8,085元及本年度累計實際數較預算數增加55萬6,785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。
- 7、業務費用本月實際數較預算數減少97萬5,915元及本年度累計實際數較預算數減少1,140萬4,690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。
- 9、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，於7月始取得利息收據，屆時依實際數核實轉正。

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,453,188,973	100.00	負債	1,236,801,620	27.77
流動資產	497,889,869	11.18	流動負債	126,615,678	2.84
現金	491,443,571	11.04	應付款項	126,615,678	2.84
銀行存款	491,443,571	11.04	應付費用	120,000	-
預付款項	6,446,298	0.14	應付利息	2,935,093	0.07
預付利息	6,446,298	0.14	應付工程款	123,560,585	2.77
不動產、廠房及設備	3,955,204,606	88.82	長期負債	1,065,470,000	23.93
土地改良物	69,903,362	1.57	長期債務	1,065,470,000	23.93
土地改良物	72,464,377	1.63	長期借款	1,065,470,000	23.93
累計折舊－土地改良物	-2,561,015	-0.06	其他負債	44,715,942	1.00
房屋及建築	3,261,217,203	73.23	什項負債	44,715,942	1.00
房屋及建築	3,297,489,591	74.05	存入保證金	44,715,942	1.00
累計折舊－房屋及建築	-36,272,388	-0.81	淨值	3,216,387,353	72.23
機械及設備	423,238,537	9.50	基金	1,805,505,326	40.54
機械及設備	431,726,988	9.69	基金	1,805,505,326	40.54
累計折舊－機械及設備	-8,488,451	-0.19	基金	1,805,505,326	40.54
交通及運輸設備	25,882,850	0.58	累積餘絀	1,410,882,027	31.68
交通及運輸設備	26,704,704	0.60	累積賸餘	1,410,882,027	31.68

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-821,854	-0.02	累積賸餘	1,018,071,381	22.86
什項設備	147,447,963	3.31	本期賸餘	392,810,646	8.82
什項設備	151,692,658	3.41			
累計折舊－什項設備	-4,244,695	-0.10			
購建中固定資產	27,514,691	0.62			
未完工程	27,514,691	0.62			
其他資產	94,498	-			
什項資產	94,498	-			
暫付及待結轉帳項	94,498	-			
合計	4,453,188,973	100.00	合計	4,453,188,973	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