

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114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	244,164,000	463,246	16,936,000	-16,472,754	-97.26	106,985,228	102,237,000	4,748,228	4.64
勞務收入	37,576,000	322,126	3,114,000	-2,791,874	-89.66	21,710,516	18,680,000	3,030,516	16.22
管理收入	37,376,000	268,126	3,114,000	-2,845,874	-91.39	21,490,516	18,680,000	2,810,516	15.05
其他勞務收入	200,000	54,000		54,000	--	220,000		220,000	--
銷貨收入	532,000	41,716	37,000	4,716	12.75	161,249	222,000	-60,751	-27.37
售電收入	532,000	41,716	37,000	4,716	12.75	161,249	222,000	-60,751	-27.37
租金及權利金收入	165,317,000	88,204	13,724,000	-13,635,796	-99.36	80,657,391	82,969,000	-2,311,609	-2.79
廠房租金收入	164,692,000	41,204	13,724,000	-13,682,796	-99.70	80,012,169	82,344,000	-2,331,831	-2.83
其他租金收入	625,000	47,000		47,000	--	645,222	625,000	20,222	3.24
徵收及依法分配收入	40,000,000					4,131,224		4,131,224	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					4,131,224		4,131,224	--
其他業務收入	739,000	11,200	61,000	-49,800	-81.64	324,848	366,000	-41,152	-11.24
雜項業務收入	739,000	11,200	61,000	-49,800	-81.64	324,848	366,000	-41,152	-11.24
業務成本與費用	212,609,000	13,576,522	17,131,000	-3,554,478	-20.75	158,566,027	106,477,000	52,089,027	48.92
業務費用	212,609,000	13,576,522	17,131,000	-3,554,478	-20.75	158,566,027	106,477,000	52,089,027	48.92
業務費用	212,609,000	13,576,522	17,131,000	-3,554,478	-20.75	158,566,027	106,477,000	52,089,027	48.92

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114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	%
業務賸餘(短絀)	31,555,000	-13,113,276	-195,000	-12,918,276	6,624.76	-51,580,799	-4,240,000	-47,340,799	1,116.53
業務外收入						1,057,387		1,057,387	--
其他業務外收入						1,057,387		1,057,387	--
違規罰款收入						1,045,546		1,045,546	--
雜項收入						11,841		11,841	--
業務外費用	26,500,000		13,250,000	-13,250,000	-100.00		13,250,000	-13,250,000	-100.00
財務費用	26,500,000		13,250,000	-13,250,000	-100.00		13,250,000	-13,250,000	-100.00
利息費用	26,500,000		13,250,000	-13,250,000	-100.00		13,250,000	-13,250,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000		-13,250,000	13,250,000	-100.00	1,057,387	-13,250,000	14,307,387	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-13,113,276	-13,445,000	331,724	-2.47	-50,523,412	-17,490,000	-33,033,412	188.87

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114年6月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少284萬5,874元，主要係停車費集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加281萬516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、其他勞務收入本月實際數較預算數增加5萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加22萬元，主要係工業立體化及毗連非都市土地之審查費收入，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增加4,716元，主要依台電入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數減少6萬751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1,368萬2,796元，主要係第2季租金集中於4月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加4萬7,000元，主要係其他場地租賃相關收入，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年度累計實際數較預算數增加413萬1,224元，主要係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減少4萬9,800元，及本年度累計實際數較預算數減少4萬1,152元，主要係銑洞使用費、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。
- 8、業務費用本月實際數較預算數減少355萬4,478元，主要係依業務實際需要核實撥付，及本年度累計實際數較預算數增加5,208萬9,027元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款。
- 9、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加104萬5,546元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金及放棄得標沒收之押標金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 10、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加1萬1,841元，主要係保險之地震理賠金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 11、利息費用本月及本年度累計實際數較預算數減少1,325萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫114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114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,905,032,848	100.00	負債	754,412,533	19.32
流動資產	276,387,707	7.08	流動負債	1,098,634	0.03
現金	276,387,707	7.08	應付款項	1,098,634	0.03
銀行存款	276,387,707	7.08	應付稅款	462	-
不動產、廠房及設備	3,619,165,880	92.68	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	59,732,107	1.53	長期負債	729,039,000	18.67
土地改良物	70,412,233	1.80	長期債務	729,039,000	18.67
累計折舊 - 土地改良物	-10,680,126	-0.27	長期借款	729,039,000	18.67
房屋及建築	3,068,341,529	78.57	其他負債	24,274,899	0.62
房屋及建築	3,298,083,824	84.46	什項負債	24,274,899	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-229,742,295	-5.88	存入保證金	24,274,899	0.62
機械及設備	332,577,399	8.52	淨值	3,150,620,315	80.68
機械及設備	467,581,713	11.97	基金	1,804,222,736	46.20
累計折舊 - 機械及設備	-135,004,314	-3.46	基金	1,804,222,736	46.20
交通及運輸設備	24,026,981	0.62	基金	1,804,222,736	46.20
交通及運輸設備	43,176,726	1.11	公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,149,745	-0.49	資本公積	3,852,607	0.10
什項設備	134,487,864	3.44	受贈公積	3,852,607	0.10

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.18	累積餘絀	1,342,544,972	34.38
累計折舊 - 什項設備	-67,908,171	-1.74	累積賸餘	1,393,068,384	35.67
無形資產	9,263,622	0.24	累積賸餘	1,393,068,384	35.67
無形資產	9,263,622	0.24	累積短絀	-50,523,412	-1.29
電腦軟體	9,127,622	0.23	本期短絀	-50,523,412	-1.29
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	215,639	0.01			
什項資產	215,639	0.01			
暫付及待結轉帳項	215,639	0.01			
合計	3,905,032,848	100.00	合計	3,905,032,848	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453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