

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	244,164,000	1,942,116	57,159,000	-55,216,884	-96.60	203,059,249	244,164,000	-41,104,751	-16.83
勞務收入	37,576,000	848,408	3,326,000	-2,477,592	-74.49	38,293,181	37,576,000	717,181	1.91
管理收入	37,376,000	808,408	3,126,000	-2,317,592	-74.14	37,991,181	37,376,000	615,181	1.65
其他勞務收入	200,000	40,000	200,000	-160,000	-80.00	302,000	200,000	102,000	51.00
銷貨收入	532,000	68,404	37,000	31,404	84.88	494,720	532,000	-37,280	-7.01
售電收入	532,000	68,404	37,000	31,404	84.88	494,720	532,000	-37,280	-7.01
租金及權利金收入	165,317,000	998,704	13,728,000	-12,729,296	-92.73	159,626,457	165,317,000	-5,690,543	-3.44
廠房租金收入	164,692,000	998,704	13,728,000	-12,729,296	-92.73	158,961,143	164,692,000	-5,730,857	-3.48
其他租金收入	625,000					665,314	625,000	40,314	6.45
徵收及依法分配收入	40,000,000		40,000,000	-40,000,000	-100.00	4,233,372	40,000,000	-35,766,628	-89.42
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000		40,000,000	-40,000,000	-100.00	4,233,372	40,000,000	-35,766,628	-89.42
其他業務收入	739,000	26,600	68,000	-41,400	-60.88	411,519	739,000	-327,481	-44.31
雜項業務收入	739,000	26,600	68,000	-41,400	-60.88	411,519	739,000	-327,481	-44.31
業務成本與費用	212,609,000	23,208,418	23,352,000	-143,582	-0.61	267,318,318	212,609,000	54,709,318	25.73
業務費用	212,609,000	23,208,418	23,352,000	-143,582	-0.61	267,318,318	212,609,000	54,709,318	25.73
業務費用	212,609,000	23,208,418	23,352,000	-143,582	-0.61	267,318,318	212,609,000	54,709,318	25.73

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)	31,555,000	-21,266,302	33,807,000	-55,073,302	--	-64,259,069	31,555,000	-95,814,069	--
業務外收入		24,581		24,581	--	1,825,980		1,825,980	--
其他業務外收入		24,581		24,581	--	1,825,980		1,825,980	--
違規罰款收入		24,581		24,581	--	1,571,356		1,571,356	--
雜項收入						254,624		254,624	--
業務外費用	26,500,000	12,528,059	13,250,000	-721,941	-5.45	12,528,059	26,500,000	-13,971,941	-52.72
財務費用	26,500,000	12,528,059	13,250,000	-721,941	-5.45	12,528,059	26,500,000	-13,971,941	-52.72
利息費用	26,500,000	12,528,059	13,250,000	-721,941	-5.45	12,528,059	26,500,000	-13,971,941	-52.72
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	-12,503,478	-13,250,000	746,522	-5.63	-10,702,079	-26,500,000	15,797,921	-59.61
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-33,769,780	20,557,000	-54,326,780	--	-74,961,148	5,055,000	-80,016,148	--

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12月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少231萬7,592元，主要係第4季廠戶管理費集中於10月繳款，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減少16萬元，主要係依實際繳費情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加10萬2,000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3萬1,404元，主要係躉售電費收入，依實際申請及入帳情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數減少1,272萬9,296元，主要係第4季租金集中於10月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 5、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數減少4,000萬元，及本年度累計實際數較預算數減少3,576萬6,628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。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數減少4萬1,400元，及本年度累計實際數較預算數減少32萬7,481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。
- 7、業務費用本年度累計實際數較預算數增加5,470萬9,318元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款，依業務實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加2萬4,581元，及本年度累計實際數較預算數增加157萬1,356元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金、租金逾繳違約金、放棄得標及提前終止租賃契約沒收之押標金和履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加25萬4,624元，主要係保險之地震理賠金、寶高園區現金遺失物及他機關繳回房屋稅及地價稅，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1,397萬1,941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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,508,907,976	100.00	負債	720,245,742	8.46
流動資產	273,009,933	3.21	流動負債	47,761,439	0.56
現金	272,867,831	3.21	應付款項	21,899,046	0.26
銀行存款	272,867,831	3.21	應付費用	7,440,705	0.09
應收款項	142,102	-	應付稅款	832,110	0.01
應收帳款	142,102	-	應付利息	13,626,231	0.16
不動產、廠房及設備	8,226,629,090	96.68	預收款項	25,862,393	0.30
土地	4,662,479,655	54.80	預收收入	25,862,393	0.30
土地	4,662,479,655	54.80	長期負債	649,039,000	7.63
土地改良物	58,571,935	0.69	長期債務	649,039,000	7.63
土地改良物	70,412,233	0.83	長期借款	649,039,000	7.63
累計折舊 - 土地改良物	-11,840,298	-0.14	其他負債	23,445,303	0.28
房屋及建築	3,041,307,548	35.74	什項負債	23,445,303	0.28
房屋及建築	3,298,083,824	38.76	存入保證金	23,445,303	0.28
累計折舊 - 房屋及建築	-256,776,276	-3.02	淨值	7,788,662,234	91.54
機械及設備	314,200,915	3.69	基金	7,166,190,946	84.22
機械及設備	467,581,713	5.50	基金	7,166,190,946	84.22
累計折舊 - 機械及設備	-153,380,798	-1.80	基金	7,166,190,946	84.22

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	21,278,100	0.25	公積	3,852,607	0.05
交通及運輸設備	43,176,726	0.51	資本公積	3,852,607	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,898,626	-0.26	受贈公積	3,852,607	0.05
什項設備	123,990,937	1.46	累積餘絀	618,618,681	7.27
什項設備	202,396,035	2.38	累積賸餘	618,618,681	7.27
累計折舊 - 什項設備	-78,405,098	-0.92	累積賸餘	618,618,681	7.27
購建中固定資產	4,800,000	0.06			
未完工程	4,800,000	0.06			
無形資產	9,146,580	0.11			
無形資產	9,146,580	0.11			
電腦軟體	9,146,580	0.11			
其他資產	122,373	-			
什項資產	122,373	-			
暫付及待結轉帳項	122,373	-			
合計	8,508,907,976	100.00	合計	8,508,907,976	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