

# 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9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	837,378	120,000	717,378	597.82	456,217,361	36,627,000	419,590,361	1,145.58
勞務收入	34,864,000	149,415	120,000	29,415	24.51	13,934,666	5,377,000	8,557,666	159.15
管理收入	34,064,000	149,415		149,415		13,854,666	5,057,000	8,797,666	173.97
其他勞務收入	800,000		120,000	-120,000	100.00	80,000	320,000	-240,000	75.00
銷貨收入		67,898		67,898		318,829		318,829	
售電收入		67,898		67,898		318,829		318,829	
租金及權利金收入	161,743,000	595,265		595,265		66,820,989	31,250,000	35,570,989	113.83
廠房租金收入	161,743,000	282,537		282,537		66,503,690	31,250,000	35,253,690	112.81
其他租金收入		312,728		312,728		317,299		317,299	
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	24,800		24,800		408,800		408,800	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		24,800		24,800		408,800		408,800	
業務成本與費用	183,436,000	1,495,254	4,343,000	-2,847,746	65.57	28,441,161	43,508,000	-15,066,839	34.63
行銷及業務費用	183,436,000	1,495,254	4,343,000	-2,847,746	65.57	28,441,161	43,508,000	-15,066,839	34.63

# 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9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	1,495,254	4,343,000	-2,847,746	65.57	28,441,161	43,508,000	-15,066,839	34.63
業務賸餘(短絀)	18,887,000	-657,876	-4,223,000	3,565,124	84.42	427,776,200	-6,881,000	434,657,200	6,316.77
業務外收入						1,097,049		1,097,049	
其他業務外收入						1,097,049		1,097,049	
違規罰款收入						1,097,049		1,097,049	
業務外費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
財務費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
利息費用	11,226,000					3,511,205	6,447,000	-2,935,795	45.54
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000					-2,414,156	-6,447,000	4,032,844	62.55
本期賸餘(短絀)	7,661,000	-657,876	-4,223,000	3,565,124	84.42	425,362,044	-13,328,000	438,690,044	3,291.49

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9月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加14萬9,415元及本年度累計實際數較預算數增加879萬7,666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減少12萬元及本年度累計實際數較預算數減少24萬元，主要係工業區立體化審查費收入，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6萬7,898元及本年度累計實際數較預算數增加31萬8,829元，主要係躉售電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加28萬2,537元及本年度累計實際數較預算數增加3,525萬3,690元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加31萬2,728元及本年累計實際數較預算數增加31萬7,299元，主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 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。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加2萬4,800元及本年度累計實際數較預算數增加40萬8,800元，分別係裝潢施工建置費、門禁卡、充電卡及裝潢清潔費等收入，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284萬7,746元及本年度累計實際數較預算數減少1,506萬6,839元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加109萬7,049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。
- 10、利息費用本年度累計實際數較預算數減少293萬5,795元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫111年度下半年債務利息，俟年底辦理應付利息之估計。

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,374,297,430	100.00	負債	1,125,358,679	25.73
流動資產	416,020,573	9.51	流動負債	18,359,831	0.42
現金	415,361,632	9.50	應付款項	18,359,831	0.42
銀行存款	415,361,632	9.50	應付稅款	14,127	-
預付款項	658,941	0.02	應付工程款	18,345,704	0.42
預付費用	658,784	0.02	長期負債	1,065,470,000	24.36
預付稅款	157	-	長期債務	1,065,470,000	24.36
不動產、廠房及設備	3,958,112,106	90.49	長期借款	1,065,470,000	24.36
土地改良物	69,903,362	1.60	其他負債	41,528,848	0.95
土地改良物	72,464,377	1.66	什項負債	41,528,848	0.95
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	存入保證金	41,528,848	0.95
房屋及建築	3,261,217,203	74.55	淨值	3,248,938,751	74.27
房屋及建築	3,297,489,591	75.38	基金	1,805,505,326	41.28
累計折舊 - 房屋及建築	-36,272,388	-0.83	基金	1,805,505,326	41.28
機械及設備	423,238,537	9.68	基金	1,805,505,326	41.28
機械及設備	431,726,988	9.87	累積餘絀	1,443,433,425	33.00
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.19	累積賸餘	1,443,433,425	33.00
交通及運輸設備	25,882,850	0.59	累積賸餘	1,018,071,381	23.27

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	26,704,704	0.61	本期賸餘	425,362,044	9.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02			
什項設備	176,447,963	4.03			
什項設備	180,692,658	4.13			
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10			
購建中固定資產	1,422,191	0.03			
未完工程	1,422,191	0.03			
其他資產	164,751	-			
什項資產	164,751	-			
暫付及待結轉帳項	164,751	-			
合計	4,374,297,430	100.00	合計	4,374,297,430	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