

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110年3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	96,790,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
勞務收入	10,400,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
管理收入	9,600,000								
其他勞務收入	800,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
租金及權利金收入	86,390,000								
廠房租金收入	81,600,000								
其他租金收入	4,790,000								
業務成本與費用	59,455,000	10,642	40,000	-29,358	73.40	20,842	70,000	-49,158	70.23
行銷及業務費用	59,455,000	10,642	40,000	-29,358	73.40	20,842	70,000	-49,158	70.23
業務費用	59,455,000	10,642	40,000	-29,358	73.40	20,842	70,000	-49,158	70.23
業務賸餘(短絀)	37,335,000	-10,642	40,000	-50,642	126.60	-20,842	10,000	-30,842	308.42
業務外費用	5,613,000								
財務費用	5,613,000								
利息費用	5,613,000								
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000								
本期賸餘(短絀)	31,722,000	-10,642	40,000	-50,642	126.60	-20,842	10,000	-30,842	308.42

註: 1、其他勞務收入本月實際數及本年度累計實際數皆較預算數減少8萬元, 主要係工業區立體化方案尚無申請案件, 致無審查費收入。

2、業務費用本月實際數較預算數減少2萬9,358元及本年度累計實際數較預算數減少4萬9,158元, 主要係業務依實際需要核實撥付。

製表

覆核

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,025,319,915	100.00	負債	1,065,771,737	35.23
流動資產	893,611	0.03	流動負債	170,268	0.01
現金	893,611	0.03	應付款項	170,268	0.01
銀行存款	893,611	0.03	應付利息	170,268	0.01
不動產、廠房及設備	3,024,426,304	99.97	長期負債	1,065,470,000	35.22
購建中固定資產	3,024,426,304	99.97	長期債務	1,065,470,000	35.22
未完工程	3,021,462,695	99.87	長期借款	1,065,470,000	35.22
預付工程及土地款	2,963,609	0.10	其他負債	131,469	-
			什項負債	131,469	-
			存入保證金	131,469	-
			淨值	1,959,548,178	64.77
			基金	1,841,380,201	60.87
			基金	1,841,380,201	60.87
			基金	1,841,380,201	60.87
			累積餘絀	118,167,977	3.91
			累積賸餘	118,188,819	3.91
			累積賸餘	118,188,819	3.91
			累積短絀	-20,842	-

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,025,319,915	100.00	本期短絀 合計	-20,842 3,025,319,915	- 100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計149,480,000 元, 係廠商以連帶保證書繳交履約保證金。

製表

覆核