

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1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	45,835,817	17,557,000	28,278,817	161.07	45,835,817	17,557,000	28,278,817	161.07
勞務收入	37,576,000	11,797,311	3,110,000	8,687,311	279.33	11,797,311	3,110,000	8,687,311	279.33
管理收入	37,376,000	11,741,311	3,110,000	8,631,311	277.53	11,741,311	3,110,000	8,631,311	277.53
其他勞務收入	200,000	56,000		56,000	--	56,000		56,000	--
銷貨收入	532,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
售電收入	532,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
租金及權利金收入	165,317,000	33,813,606	14,349,000	19,464,606	135.65	33,813,606	14,349,000	19,464,606	135.65
廠房租金收入	164,692,000	33,335,453	13,724,000	19,611,453	142.90	33,335,453	13,724,000	19,611,453	142.90
其他租金收入	625,000	478,153	625,000	-146,847	-23.50	478,153	625,000	-146,847	-23.50
徵收及依法分配收入	40,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000								
其他業務收入	739,000	224,900	61,000	163,900	268.69	224,900	61,000	163,900	268.69
雜項業務收入	739,000	224,900	61,000	163,900	268.69	224,900	61,000	163,900	268.69
業務成本與費用	212,609,000	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43
業務費用	212,609,000	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43
業務費用	212,609,000	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43	11,034,851	17,922,000	-6,887,149	-38.43

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1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	34,800,966	-365,000	35,165,966	--	34,800,966	-365,000	35,165,966	--
業務外收入		3,720		3,720	--	3,720		3,720	--
其他業務外收入		3,720		3,720	--	3,720		3,720	--
違規罰款收入		3,720		3,720	--	3,720		3,720	--
業務外費用	26,500,000								
財務費用	26,500,000								
利息費用	26,500,000								
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	3,720		3,720	--	3,720		3,720	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	34,804,686	-365,000	35,169,686	--	34,804,686	-365,000	35,169,686	--

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1月份

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

- 1、管理收入本月及本年度累計實際數較預算數增加863萬1,311元，主要係停車費收入集中於1月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 2、其他勞務收入本月及本年度累計實際數較預算數增加5萬6,000元，主要係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、售電收入本月及本年度累計實際數較預算數減少3萬7,000元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月及本年度累計實際數較預算數增加1,961萬1,453元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月及本年度累計實際數較預算數減少14萬6,847元，主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月及本年度累計實際數較預算數增加16萬3,900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、業務費用本月及本年度累計實際數較預算數減少688萬7,149元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月及本年度累計實際數較預算數增加3,720元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,992,893,022	100.00	負債	756,944,609	18.96
流動資產	314,370,951	7.87	流動負債	3,254,462	0.08
現金	314,370,951	7.87	應付款項	3,254,462	0.08
銀行存款	314,370,951	7.87	應付費用	677,443	0.02
不動產、廠房及設備	3,667,994,499	91.86	應付稅款	1,478,847	0.04
土地改良物	60,698,917	1.52	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	70,412,233	1.76	長期負債	729,039,000	18.26
累計折舊 - 土地改良物	-9,713,316	-0.24	長期債務	729,039,000	18.26
房屋及建築	3,090,869,852	77.41	長期借款	729,039,000	18.26
房屋及建築	3,298,083,824	82.60	其他負債	24,651,147	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-207,213,972	-5.19	什項負債	24,651,147	0.62
機械及設備	347,294,987	8.70	存入保證金	24,651,147	0.62
機械及設備	466,988,641	11.70	淨值	3,235,948,413	81.04
累計折舊 - 機械及設備	-119,693,654	-3.00	基金	1,804,222,736	45.19
交通及運輸設備	26,393,854	0.66	基金	1,804,222,736	45.19
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	基金	1,804,222,736	45.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,782,872	-0.42	公積	3,852,607	0.10
什項設備	128,164,436	3.21	資本公積	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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	187,553,183	4.70	受贈公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 什項設備	-59,388,747	-1.49	累積餘絀	1,427,873,070	35.76
購建中固定資產	14,572,453	0.36	累積賸餘	1,427,873,070	35.76
未完工程	14,572,453	0.36	累積賸餘	1,393,068,384	34.89
無形資產	10,362,456	0.26	本期賸餘	34,804,686	0.87
無形資產	10,362,456	0.26			
電腦軟體	10,226,456	0.26			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	165,116	-			
什項資產	165,116	-			
暫付及待結轉帳項	165,116	-			
合計	3,992,893,022	100.00	合計	3,992,893,022	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,797,575,588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