

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112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	243,394,000	295,575	108,000	187,575	173.68	156,133,874	133,130,000	23,003,874	17.28
勞務收入	35,742,000	127,360	68,000	59,360	87.29	24,767,556	22,712,000	2,055,556	9.05
管理收入	35,342,000	127,360	68,000	59,360	87.29	24,687,556	22,632,000	2,055,556	9.08
其他勞務收入	400,000					80,000	80,000	0	
銷貨收入	480,000	65,515	40,000	25,515	63.79	333,923	300,000	33,923	11.31
售電收入	480,000	65,515	40,000	25,515	63.79	333,923	300,000	33,923	11.31
租金及權利金收入	155,172,000					114,792,932	110,118,000	4,674,932	4.25
廠房租金收入	154,960,000					114,442,958	109,906,000	4,536,958	4.13
其他租金收入	212,000					349,974	212,000	137,974	65.08
徵收收入	52,000,000					15,801,963		15,801,963	--
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000					15,801,963		15,801,963	--
其他業務收入		102,700		102,700	--	437,500		437,500	--
雜項業務收入		102,700		102,700	--	437,500		437,500	--
業務成本與費用	223,367,000	12,538,377	14,156,000	-1,617,623	-11.43	129,099,724	146,345,000	-17,245,276	-11.78
業務費用	223,367,000	12,538,377	14,156,000	-1,617,623	-11.43	129,099,724	146,345,000	-17,245,276	-11.78
業務費用	223,367,000	12,538,377	14,156,000	-1,617,623	-11.43	129,099,724	146,345,000	-17,245,276	-11.78

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112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	%
業務賸餘(短絀)	20,027,000	-12,242,802	-14,048,000	1,805,198	-12.85	27,034,150	-13,215,000	40,249,150	--
業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
其他業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
違規罰款收入						164,464		164,464	--
雜項收入						1,256,639		1,256,639	--
業務外費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
財務費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
利息費用	11,844,000					4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000					-3,425,986	-5,000,000	1,574,014	-31.48
本期賸餘(短絀)	8,183,000	-12,242,802	-14,048,000	1,805,198	-12.85	23,608,164	-18,215,000	41,823,164	--

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112年9月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增5萬9,360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、售電收入本月實際數較預算數增加2萬5,515元及本年度累計實際數較預算數增加3萬3,923元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加13萬7,974元，主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他公共空間場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、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1,580萬1,963元，主要係新北市工業區立體化方案回饋金，依實際申請情形核實收入，原預算數分配於12月。
- 5、雜項業務收入本月實際數較預算數增加10萬2,700元及本年度累計實際數較預算數增加43萬7,500元，分別係銑洞使用費、充電卡、門禁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。
- 6、業務費用本月實際數較預算數減少161萬7,623元及本年度累計實際數較預算數減少1,724萬5,276元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 7、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加16萬4,464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。
- 8、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加125萬6,639元，主要係採購案依契約規定退還之保險金，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112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,080,420,747	100.00	負債	914,616,969	22.41
流動資產	250,666,466	6.14	長期負債	889,039,000	21.79
現金	244,666,466	6.00	長期債務	889,039,000	21.79
銀行存款	244,666,466	6.00	長期借款	889,039,000	21.79
預付款項	6,000,000	0.15	其他負債	25,577,969	0.63
預付費用	6,000,000	0.15	什項負債	25,577,969	0.63
不動產、廠房及設備	3,829,656,394	93.85	存入保證金	25,577,969	0.63
土地改良物	63,701,677	1.56	淨值	3,165,803,778	77.59
土地改良物	70,412,233	1.73	基金	1,805,505,326	44.25
累計折舊 - 土地改良物	-6,710,556	-0.16	基金	1,805,505,326	44.25
房屋及建築	3,162,020,896	77.49	基金	1,805,505,326	44.25
房屋及建築	3,297,159,242	80.80	累積餘絀	1,360,298,452	33.34
累計折舊 - 房屋及建築	-135,138,346	-3.31	累積賸餘	1,360,298,452	33.34
機械及設備	370,386,035	9.08	累積賸餘	1,336,690,288	32.76
機械及設備	435,376,988	10.67	本期賸餘	23,608,164	0.58
累計折舊 - 機械及設備	-64,990,953	-1.59			
交通及運輸設備	24,371,902	0.60			
交通及運輸設備	30,737,998	0.75			

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,366,096	-0.16			
什項設備	145,926,412	3.58			
什項設備	180,831,741	4.43			
累計折舊 - 什項設備	-34,905,329	-0.86			
購建中固定資產	63,249,472	1.55			
未完工程	3,249,472	0.08			
預付工程及土地款	60,000,000	1.47			
其他資產	97,887	-			
什項資產	97,887	-			
暫付及待結轉帳項	97,887	-			
合計	4,080,420,747	100.00	合計	4,080,420,747	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,969,364,876 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