

# 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2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	40,932,125	2,512,000	38,420,125	1,529.46	58,467,027	8,188,000	50,279,027	614.06
勞務收入	34,864,000	40,000	426,000	-386,000	90.61	40,000	1,431,000	-1,391,000	97.20
管理收入	34,064,000		386,000	-386,000	100.00		1,391,000	-1,391,000	100.00
其他勞務收入	800,000	40,000	40,000	0	0.00	40,000	40,000	0	0.00
租金及權利金收入	161,743,000	1,333,947	2,086,000	-752,053	36.05	6,758,303	6,757,000	1,303	0.02
廠房租金收入	161,743,000	1,333,947	2,086,000	-752,053	36.05	6,758,303	6,757,000	1,303	0.02
徵收收入		39,224,819		39,224,819		50,154,094		50,154,094	
都市計畫變更回饋代金收入		39,224,819		39,224,819		50,154,094		50,154,094	
其他業務收入	5,716,000	333,359		333,359		1,514,630		1,514,630	
其他補助收入	5,716,000								
雜項業務收入		333,359		333,359		1,514,630		1,514,630	
業務成本與費用	183,436,000	427,034	915,000	-487,966	53.33	4,411,476	4,953,000	-541,524	10.93
行銷及業務費用	183,436,000	427,034	915,000	-487,966	53.33	4,411,476	4,953,000	-541,524	10.93
業務費用	183,436,000	427,034	915,000	-487,966	53.33	4,411,476	4,953,000	-541,524	10.93
業務賸餘(短絀)	18,887,000	40,505,091	1,597,000	38,908,091	2,436.32	54,055,551	3,235,000	50,820,551	1,570.96
業務外費用	11,226,000								

# 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2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	%
財務費用	11,226,000								
利息費用	11,226,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000								
本期賸餘(短絀)	7,661,000	40,505,091	1,597,000	38,908,091	2,436.32	54,055,551	3,235,000	50,820,551	1,570.96

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2月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少38萬6,000元及本年度累計實際數較預算數減少139萬1,000元，主要係管理費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。
- 2、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加3,922萬4,819元及本年度累計實際數較預算數增加5,015萬4,094，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。
- 3、雜項業務收入本月實際數較預算數增加33萬3,359元及本年度累計實際數較預算數增加151萬4,630元，主要係管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入，另原預算編列於管理收入及其他租金收入，依其性質重新歸類。
- 4、業務費用本月實際數較預算數減少48萬7,966元及本年度累計實際數較預算數減少54萬1,524元，主要係業務依實際需要核實撥付。

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,151,473,964	100.00	負債	1,237,966,831	29.82
流動資產	169,260,263	4.08	流動負債	127,306,583	3.07
現金	169,054,133	4.07	應付款項	127,306,583	3.07
銀行存款	169,054,133	4.07	應付費用	595,000	0.01
應收款項	62,805	-	應付稅款	215,905	0.01
其他應收款	62,805	-	應付利息	2,935,093	0.07
預付款項	143,325	-	應付工程款	123,560,585	2.98
預付稅款	143,325	-	長期負債	1,065,470,000	25.66
不動產、廠房及設備	3,982,213,701	95.92	長期債務	1,065,470,000	25.66
土地改良物	69,903,362	1.68	長期借款	1,065,470,000	25.66
土地改良物	72,464,377	1.75	其他負債	45,190,248	1.09
累計折舊 - 土地改良物	-2,561,015	-0.06	什項負債	45,190,248	1.09
房屋及建築	3,297,142,024	79.42	存入保證金	44,995,889	1.08
房屋及建築	3,333,813,980	80.30	暫收及待結轉帳項	194,359	-
累計折舊 - 房屋及建築	-36,671,956	-0.88	淨值	2,913,507,133	70.18
機械及設備	423,238,537	10.19	基金	1,841,380,201	44.35
機械及設備	431,726,988	10.40	基金	1,841,380,201	44.35
累計折舊 - 機械及設備	-8,488,451	-0.20	基金	1,841,380,201	44.35

# 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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	25,788,350	0.62	累積餘絀	1,072,126,932	25.83
交通及運輸設備	26,610,204	0.64	累積賸餘	1,072,126,932	25.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-821,854	-0.02	累積賸餘	1,018,071,381	24.52
什項設備	147,447,963	3.55	本期賸餘	54,055,551	1.30
什項設備	151,692,658	3.65			
累計折舊 - 什項設備	-4,244,695	-0.10			
購建中固定資產	18,693,465	0.45			
未完工程	18,693,465	0.45			
合計	4,151,473,964	100.00	合計	4,151,473,964	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 10,193,062 元, 係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金。

製表

覆核