

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7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	42,321,049	16,958,000	25,363,049	149.56	149,306,277	119,195,000	30,111,277	25.26
勞務收入	37,576,000	6,708,234	3,114,000	3,594,234	115.42	28,418,750	21,794,000	6,624,750	30.40
管理收入	37,376,000	6,694,234	3,114,000	3,580,234	114.97	28,184,750	21,794,000	6,390,750	29.32
其他勞務收入	200,000	14,000		14,000	--	234,000		234,000	--
銷貨收入	532,000	97,172	59,000	38,172	64.70	258,421	281,000	-22,579	-8.04
售電收入	532,000	97,172	59,000	38,172	64.70	258,421	281,000	-22,579	-8.04
租金及權利金收入	165,317,000	35,410,524	13,724,000	21,686,524	158.02	116,067,915	96,693,000	19,374,915	20.04
廠房租金收入	164,692,000	35,410,524	13,724,000	21,686,524	158.02	115,422,693	96,068,000	19,354,693	20.15
其他租金收入	625,000					645,222	625,000	20,222	3.24
徵收及依法分配收入	40,000,000	102,148		102,148	--	4,233,372		4,233,372	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000	102,148		102,148	--	4,233,372		4,233,372	--
其他業務收入	739,000	2,971	61,000	-58,029	-95.13	327,819	427,000	-99,181	-23.23
雜項業務收入	739,000	2,971	61,000	-58,029	-95.13	327,819	427,000	-99,181	-23.23
業務成本與費用	212,609,000	15,076,241	13,594,000	1,482,241	10.90	173,642,268	120,071,000	53,571,268	44.62
業務費用	212,609,000	15,076,241	13,594,000	1,482,241	10.90	173,642,268	120,071,000	53,571,268	44.62
業務費用	212,609,000	15,076,241	13,594,000	1,482,241	10.90	173,642,268	120,071,000	53,571,268	44.62

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7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	27,244,808	3,364,000	23,880,808	709.89	-24,335,991	-876,000	-23,459,991	2,678.08
業務外收入		471,596		471,596	--	1,528,983		1,528,983	--
其他業務外收入		471,596		471,596	--	1,528,983		1,528,983	--
違規罰款收入		471,596		471,596	--	1,517,142		1,517,142	--
雜項收入						11,841		11,841	--
業務外費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
財務費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
利息費用	26,500,000						13,250,000	-13,250,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	471,596		471,596	--	1,528,983	-13,250,000	14,778,983	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	27,716,404	3,364,000	24,352,404	723.91	-22,807,008	-14,126,000	-8,681,008	61.45

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7月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加358萬234元，及本年度累計實際數較預算數增加639萬750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增加1萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加23萬4,000元，主要係工業立體化及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、售電收入本月實際數較預算數增加3萬8,172元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加2,168萬6,524元，及本年度累計實際數較預算數增加1,935萬4,693元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加10萬2,148元，及本年度累計實際數較預算數增加423萬3,372元，主要係毗連非都市土地擴展計畫之回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月實際數較預算數減少5萬8,029元，及本年度累計實際數較預算數減少9萬9,181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、業務費用本月實際數較預算數增加148萬2,241元，及本年度累計實際數較預算數增加5,357萬1,268元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款及業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加47萬1,596元，及本年度累計實際數較預算數增加151萬7,142元，主要係採購案依契約規定計罰之違約金、放棄得標及提前終止租賃契約沒收之押標金和履約保證金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加1萬1,841元，主要係保險之地震理賠金，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1,325萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫114年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,933,798,064	100.00	負債	755,461,345	19.20
流動資產	311,853,463	7.93	流動負債	2,619,042	0.07
現金	311,853,463	7.93	應付款項	2,619,042	0.07
銀行存款	311,853,463	7.93	應付稅款	1,520,870	0.04
不動產、廠房及設備	3,612,780,342	91.84	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	59,538,745	1.51	長期負債	729,039,000	18.53
土地改良物	70,412,233	1.79	長期債務	729,039,000	18.53
累計折舊 - 土地改良物	-10,873,488	-0.28	長期借款	729,039,000	18.53
房屋及建築	3,063,835,871	77.88	其他負債	23,803,303	0.61
房屋及建築	3,298,083,824	83.84	什項負債	23,803,303	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-234,247,953	-5.95	存入保證金	23,803,303	0.61
機械及設備	329,514,680	8.38	淨值	3,178,336,719	80.80
機械及設備	467,581,713	11.89	基金	2,503,711,291	63.65
累計折舊 - 機械及設備	-138,067,033	-3.51	基金	2,503,711,291	63.65
交通及運輸設備	23,553,624	0.60	基金	2,503,711,291	63.65
交通及運輸設備	43,176,726	1.10	公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,623,102	-0.50	資本公積	3,852,607	0.10
什項設備	132,737,422	3.37	受贈公積	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.15	累積餘絀	670,772,821	17.05
累計折舊 - 什項設備	-69,658,613	-1.77	累積賸餘	693,579,829	17.63
購建中固定資產	3,600,000	0.09	累積賸餘	693,579,829	17.63
未完工程	3,600,000	0.09	累積短絀	-22,807,008	-0.58
無形資產	9,043,856	0.23	本期短絀	-22,807,008	-0.58
無形資產	9,043,856	0.23			
電腦軟體	8,907,856	0.23			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	120,403	-			
什項資產	120,403	-			
暫付及待結轉帳項	120,403	-			
合計	3,933,798,064	100.00	合計	3,933,798,064	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,613,759,453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