

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115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	262,068,000	71,145,051	16,798,000	54,347,051	323.53	112,759,846	33,730,000	79,029,846	234.30
勞務收入	37,726,000	2,241,921	3,135,000	-893,079	-28.49	14,039,259	6,270,000	7,769,259	123.91
管理收入	37,606,000	2,161,921	3,135,000	-973,079	-31.04	13,945,259	6,270,000	7,675,259	122.41
其他勞務收入	120,000	80,000		80,000	--	94,000		94,000	--
銷貨收入	500,000	24,817	35,000	-10,183	-29.09	25,051	70,000	-44,949	-64.21
售電收入	500,000	24,817	35,000	-10,183	-29.09	25,051	70,000	-44,949	-64.21
租金及權利金收入	163,626,000	10,378,753	13,622,000	-3,243,247	-23.81	40,181,726	27,244,000	12,937,726	47.49
廠房租金收入	163,000,000	10,120,034	13,570,000	-3,449,966	-25.42	39,459,566	27,140,000	12,319,566	45.39
其他租金收入	626,000	258,719	52,000	206,719	397.54	722,160	104,000	618,160	594.38
徵收及依法分配收入	60,000,000	58,307,428		58,307,428	--	58,307,428		58,307,428	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000	58,307,428		58,307,428	--	58,307,428		58,307,428	--
其他業務收入	216,000	192,132	6,000	186,132	3,102.20	206,382	146,000	60,382	41.36
雜項業務收入	216,000	192,132	6,000	186,132	3,102.20	206,382	146,000	60,382	41.36
業務成本與費用	214,871,000	11,490,877	15,072,000	-3,581,123	-23.76	25,932,113	34,529,000	-8,596,887	-24.90
業務費用	214,871,000	11,490,877	15,072,000	-3,581,123	-23.76	25,932,113	34,529,000	-8,596,887	-24.90
業務費用	214,871,000	11,490,877	15,072,000	-3,581,123	-23.76	25,932,113	34,529,000	-8,596,887	-24.90

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115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	%
業務賸餘(短絀)	47,197,000	59,654,174	1,726,000	57,928,174	3,356.21	86,827,733	-799,000	87,626,733	--
業務外費用	11,683,000								
財務費用	11,683,000								
利息費用	11,683,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,683,000								
本期賸餘(短絀)	35,514,000	59,654,174	1,726,000	57,928,174	3,356.21	86,827,733	-799,000	87,626,733	--

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115年2月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少97萬3,079元，主要係第1季廠戶管理費集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加767萬5,259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、其他勞務收入本月實際數較預算數增加8萬元，及本年度累計實際數較預算數增加9萬4,000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減少1萬183元，及本年度累計實際數較預算數減少4萬4,949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減少344萬9,966元，主要係第1季租金集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加1,231萬9,566元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加20萬6,719元，及本年度累計實際數較預算數增加61萬8,160元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、都市計畫變更回饋代金收入本月及本年度累計實際數較預算數增加5,830萬7,428元，主要係工業區立體化方案之回饋金及代金，依實際申請情形核實收入。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數增加18萬6,132元，及本年度累計實際數較預算數增加6萬382元，主要係銑洞使用費、充電樁回饋金及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 8、業務費用本月實際數較預算數減少358萬1,123元，及本年度累計實際數較預算數減少859萬6,887元，主要係採購案之外包費，依業務實際需要核實撥付。
- 9、不重分類至餘絀之項目本月及本年度累計實際數較預算數增加1億7,695萬2,727元，主要係115年土地公告現值增值，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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,738,351,391	100.00	負債	685,908,697	7.85
流動資產	345,694,476	3.96	流動負債	13,628,853	0.16
現金	345,644,476	3.96	應付款項	13,628,853	0.16
銀行存款	345,644,476	3.96	應付稅款	2,622	-
預付款項	50,000	-	應付利息	13,626,231	0.16
預付費用	50,000	-	長期負債	649,039,000	7.43
不動產、廠房及設備	8,383,796,192	95.94	長期債務	649,039,000	7.43
土地	4,839,432,382	55.38	長期借款	649,039,000	7.43
土地	4,839,432,382	55.38	其他負債	23,240,844	0.27
土地改良物	58,185,211	0.67	什項負債	23,240,844	0.27
土地改良物	70,412,233	0.81	存入保證金	23,240,844	0.27
累計折舊 - 土地改良物	-12,227,022	-0.14	淨值	8,052,442,694	92.15
房屋及建築	3,032,296,221	34.70	基金	7,166,190,946	82.01
房屋及建築	3,298,083,824	37.74	基金	7,166,190,946	82.01
累計折舊 - 房屋及建築	-265,787,603	-3.04	基金	7,166,190,946	82.01
機械及設備	308,075,416	3.53	公積	3,852,607	0.04
機械及設備	467,581,713	5.35	資本公積	3,852,607	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-159,506,297	-1.83	受贈公積	3,852,607	0.04

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國115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	20,514,051	0.23	累積餘絀	705,446,414	8.07
交通及運輸設備	43,176,726	0.49	累積賸餘	705,446,414	8.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,662,675	-0.26	累積賸餘	618,618,681	7.08
什項設備	120,492,911	1.38	本期賸餘	86,827,733	0.99
什項設備	202,396,035	2.32	淨值其他項目	176,952,727	2.03
累計折舊 - 什項設備	-81,903,124	-0.94	累積其他綜合餘絀	176,952,727	2.03
購建中固定資產	4,800,000	0.05	未實現重估增值	176,952,727	2.03
未完工程	4,800,000	0.05			
無形資產	8,653,935	0.10			
無形資產	8,653,935	0.10			
電腦軟體	8,653,935	0.10			
其他資產	206,788	-			
什項資產	206,788	-			
暫付及待結轉帳項	206,788	-			
合計	8,738,351,391	100.00	合計	8,738,351,391	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,713,759,453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