

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8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	5,372,256	16,958,000	-11,585,744	-68.32	154,678,533	136,153,000	18,525,533	13.61
勞務收入	37,576,000	1,232,853	3,114,000	-1,881,147	-60.41	29,651,603	24,908,000	4,743,603	19.04
管理收入	37,376,000	1,218,853	3,114,000	-1,895,147	-60.86	29,403,603	24,908,000	4,495,603	18.05
其他勞務收入	200,000	14,000		14,000	--	248,000		248,000	--
銷貨收入	532,000	49,347	59,000	-9,653	-16.36	307,768	340,000	-32,232	-9.48
售電收入	532,000	49,347	59,000	-9,653	-16.36	307,768	340,000	-32,232	-9.48
租金及權利金收入	165,317,000	4,067,506	13,724,000	-9,656,494	-70.36	120,135,421	110,417,000	9,718,421	8.80
廠房租金收入	164,692,000	4,067,506	13,724,000	-9,656,494	-70.36	119,490,199	109,792,000	9,698,199	8.83
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					4,233,372		4,233,372	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					4,233,372		4,233,372	--
其他業務收入	739,000	22,550	61,000	-38,450	-63.03	350,369	488,000	-137,631	-28.20
雜項業務收入	739,000	22,550	61,000	-38,450	-63.03	350,369	488,000	-137,631	-28.20
業務成本與費用	212,609,000	14,426,868	16,369,000	-1,942,132	-11.86	188,069,136	136,440,000	51,629,136	37.84
業務費用	212,609,000	14,426,868	16,369,000	-1,942,132	-11.86	188,069,136	136,440,000	51,629,136	37.84
業務費用	212,609,000	14,426,868	16,369,000	-1,942,132	-11.86	188,069,136	136,440,000	51,629,136	37.84

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8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	-9,054,612	589,000	-9,643,612	--	-33,390,603	-287,000	-33,103,603	11,534.36
業務外收入		1,455		1,455	--	1,530,438		1,530,438	--
其他業務外收入		1,455		1,455	--	1,530,438		1,530,438	--
違規罰款收入						1,517,142		1,517,142	--
雜項收入		1,455		1,455	--	13,296		13,296	--
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	1,455		1,455	--	1,530,438	-13,250,000	14,780,438	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-9,053,157	589,000	-9,642,157	--	-31,860,165	-13,537,000	-18,323,165	135.36

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8月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少189萬5,147元，主要係停車費集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加449萬5,603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24萬8,000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9,653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965萬6,494元，主要係第3季租金集中於7月繳款，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3萬8,450元，及本年度累計實際數較預算數減少13萬7,631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減少194萬2,132元，主要係依業務實際需要核實撥付，及本年度累計實際數較預算數增加5,162萬9,136元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款。
- 8、違規罰款收入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、雜項收入本月實際數較預算數增加1,455元，及本年度累計實際數較預算數增加1萬3,296元，主要係保險之地震理賠金及寶高園區遺失物，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,923,227,208	100.00	負債	753,943,646	19.22
流動資產	311,504,605	7.94	流動負債	1,101,343	0.03
現金	311,504,605	7.94	應付款項	1,101,343	0.03
銀行存款	311,504,605	7.94	應付稅款	3,171	-
不動產、廠房及設備	3,602,794,722	91.83	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	59,345,383	1.51	長期負債	729,039,000	18.58
土地改良物	70,412,233	1.79	長期債務	729,039,000	18.58
累計折舊 - 土地改良物	-11,066,850	-0.28	長期借款	729,039,000	18.58
房屋及建築	3,059,330,202	77.98	其他負債	23,803,303	0.61
房屋及建築	3,298,083,824	84.07	什項負債	23,803,303	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-238,753,622	-6.09	存入保證金	23,803,303	0.61
機械及設備	326,451,915	8.32	淨值	3,169,283,562	80.78
機械及設備	467,581,713	11.92	基金	2,503,711,291	63.82
累計折舊 - 機械及設備	-141,129,798	-3.60	基金	2,503,711,291	63.82
交通及運輸設備	23,080,237	0.59	基金	2,503,711,291	63.82
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	-20,096,489	-0.51	資本公積	3,852,607	0.10
什項設備	130,986,985	3.34	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	202,396,035	5.16	累積餘絀	661,719,664	16.87
累計折舊 - 什項設備	-71,409,050	-1.82	累積賸餘	693,579,829	17.68
購建中固定資產	3,600,000	0.09	累積賸餘	693,579,829	17.68
未完工程	3,600,000	0.09	累積短絀	-31,860,165	-0.81
無形資產	8,824,088	0.22	本期短絀	-31,860,165	-0.81
無形資產	8,824,088	0.22			
電腦軟體	8,688,088	0.22			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	103,793	-			
什項資產	103,793	-			
暫付及待結轉帳項	103,793	-			
合計	3,923,227,208	100.00	合計	3,923,227,208	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