

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	243,394,000	3,682,630	104,000	3,578,630	3,440.99	45,491,331	43,934,000	1,557,331	3.54
勞務收入	35,742,000	767,839	68,000	699,839	1,029.18	8,098,747	7,289,000	809,747	11.11
管理收入	35,342,000	767,839	68,000	699,839	1,029.18	8,058,747	7,289,000	769,747	10.56
其他勞務收入	400,000					40,000		40,000	
銷貨收入	480,000	49,605	36,000	13,605	37.79	49,839	36,000	13,839	38.44
售電收入	480,000	49,605	36,000	13,605	37.79	49,839	36,000	13,839	38.44
租金及權利金收入	155,172,000	2,786,586		2,786,586		37,085,345	36,609,000	476,345	1.30
廠房租金收入	154,960,000	2,786,586		2,786,586		36,847,035	36,397,000	450,035	1.24
其他租金收入	212,000					238,310	212,000	26,310	12.41
徵收收入	52,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	52,000,000								
其他業務收入		78,600		78,600		257,400		257,400	
雜項業務收入		78,600		78,600		257,400		257,400	
業務成本與費用	223,367,000	9,368,141	12,835,000	-3,466,859	27.01	23,119,389	27,734,000	-4,614,611	16.64
業務費用	223,367,000	9,368,141	12,835,000	-3,466,859	27.01	23,119,389	27,734,000	-4,614,611	16.64
業務費用	223,367,000	9,368,141	12,835,000	-3,466,859	27.01	23,119,389	27,734,000	-4,614,611	16.64

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)	20,027,000	-5,685,511	-12,731,000	7,045,489	55.34	22,371,942	16,200,000	6,171,942	38.10
業務外收入						6,720		6,720	
其他業務外收入						6,720		6,720	
違規罰款收入						6,720		6,720	
業務外費用	11,844,000								
財務費用	11,844,000								
利息費用	11,844,000								
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000					6,720		6,720	
本期賸餘(短絀)	8,183,000	-5,685,511	-12,731,000	7,045,489	55.34	22,378,662	16,200,000	6,178,662	38.14

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2月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加69萬9,839元及本年度累計實際數較預算數增加76萬9,747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、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數增加4萬元，主要係工業區立體化審查費收入，依實際申請情形核實收入，原預算數分配於7月。
- 3、售電收入本月實際數較預算數增加1萬3,605元及本年度累計實際數較預算數增加1萬3,839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278萬6,586元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入，原預算數分配於1月。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加2萬6,310元，主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，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增加7萬8,600元及本年度累計實際數較預算數增加25萬7,400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。
- 7、業務費用本月實際數較預算數減少346萬6,859元及本年度累計實際數較預算數減少461萬4,611元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加6,720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。

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,095,574,474	100.00	負債	931,000,198	22.73
流動資產	204,085,873	4.98	流動負債	16,945,867	0.41
現金	203,737,087	4.97	應付款項	16,945,867	0.41
銀行存款	203,737,087	4.97	應付費用	8,318,319	0.20
預付款項	348,786	0.01	應付稅款	1,427	-
預付費用	348,786	0.01	應付利息	4,976,121	0.12
不動產、廠房及設備	3,891,398,502	95.01	應付工程款	3,650,000	0.09
土地改良物	67,123,310	1.64	長期負債	889,039,000	21.71
土地改良物	72,464,377	1.77	長期債務	889,039,000	21.71
累計折舊 - 土地改良物	-5,341,067	-0.13	長期借款	889,039,000	21.71
房屋及建築	3,193,550,992	77.98	其他負債	25,015,331	0.61
房屋及建築	3,297,159,242	80.51	什項負債	25,015,331	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-103,608,250	-2.53	存入保證金	25,015,331	0.61
機械及設備	385,027,345	9.40	淨值	3,164,574,276	77.27
機械及設備	431,726,988	10.54	基金	1,805,505,326	44.08
累計折舊 - 機械及設備	-46,699,643	-1.14	基金	1,805,505,326	44.08
交通及運輸設備	24,154,566	0.59	基金	1,805,505,326	44.08
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	累積餘絀	1,359,068,950	33.18

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2月28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	-4,531,288	-0.11	累積賸餘	1,359,068,950	33.18
什項設備	156,431,716	3.82	累積賸餘	1,336,690,288	32.64
什項設備	180,820,558	4.42	本期賸餘	22,378,662	0.55
累計折舊 - 什項設備	-24,388,842	-0.60			
購建中固定資產	65,110,573	1.59			
未完工程	5,110,573	0.12			
預付工程及土地款	60,000,000	1.46			
其他資產	90,099	-			
什項資產	90,099	-			
暫付及待結轉帳項	90,099	-			
合計	4,095,574,474	100.00	合計	4,095,574,474	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,154,242,296 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