

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4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	43,069,915	16,936,000	26,133,915	154.31	101,264,441	68,365,000	32,899,441	48.12
勞務收入	37,576,000	6,878,461	3,114,000	3,764,461	120.89	20,436,349	12,452,000	7,984,349	64.12
管理收入	37,376,000	6,850,461	3,114,000	3,736,461	119.99	20,298,349	12,452,000	7,846,349	63.01
其他勞務收入	200,000	28,000		28,000	--	138,000		138,000	--
銷貨收入	532,000	26,699	37,000	-10,301	-27.84	78,231	148,000	-69,769	-47.14
售電收入	532,000	26,699	37,000	-10,301	-27.84	78,231	148,000	-69,769	-47.14
租金及權利金收入	165,317,000	36,138,555	13,724,000	22,414,555	163.32	77,071,861	55,521,000	21,550,861	38.82
廠房租金收入	164,692,000	36,138,555	13,724,000	22,414,555	163.32	76,473,639	54,896,000	21,577,639	39.31
其他租金收入	625,000					598,222	625,000	-26,778	-4.28
徵收及依法分配收入	40,000,000					3,400,202		3,400,202	--
都市計畫變更回饋代金收入	40,000,000					3,400,202		3,400,202	--
其他業務收入	739,000	26,200	61,000	-34,800	-57.05	277,798	244,000	33,798	13.85
雜項業務收入	739,000	26,200	61,000	-34,800	-57.05	277,798	244,000	33,798	13.85
業務成本與費用	212,609,000	76,401,912	14,077,000	62,324,912	442.74	116,115,810	58,722,000	57,393,810	97.74
業務費用	212,609,000	76,401,912	14,077,000	62,324,912	442.74	116,115,810	58,722,000	57,393,810	97.74
業務費用	212,609,000	76,401,912	14,077,000	62,324,912	442.74	116,115,810	58,722,000	57,393,810	97.74

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4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	-33,331,997	2,859,000	-36,190,997	--	-14,851,369	9,643,000	-24,494,369	--
業務外收入		580,361		580,361	--	586,851		586,851	--
其他業務外收入		580,361		580,361	--	586,851		586,851	--
違規罰款收入		580,361		580,361	--	586,851		586,851	--
業務外費用	26,500,000								
財務費用	26,500,000								
利息費用	26,500,000								
業務外賸餘(短絀)	-26,500,000	580,361		580,361	--	586,851		586,851	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-32,751,636	2,859,000	-35,610,636	--	-14,264,518	9,643,000	-23,907,518	--

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4月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加373萬6,461元，及本年度累計實際數較預算數增加784萬6,349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2萬8,000元，及本年度累計實際數較預算數增加13萬8,000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1萬301元，及本年度累計實際數較預算數減少6萬9,769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2,241萬4,555元，及本年度累計實際數較預算數增加2,157萬7,639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年度累計實際數較預算數增加340萬202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3萬4,800元，主要係門禁卡及充電卡，依實際申請情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加3萬3,798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6,232萬4,912元，及本年度累計實際數較預算數增加5,739萬3,810元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫繳回補助賸餘款，依業務實際需要核實撥付。
- 8、違規罰款收入本月實際數較預算數增加58萬361元，及本年度累計實際數較預算數增加58萬6,851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114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,943,501,801	100.00	負債	756,622,592	19.19
流動資產	294,624,277	7.47	流動負債	2,926,562	0.07
現金	294,112,606	7.46	應付款項	2,926,562	0.07
銀行存款	294,112,606	7.46	應付稅款	1,828,390	0.05
預付款項	511,671	0.01	應付利息	1,098,172	0.03
預付稅款	511,671	0.01	長期負債	729,039,000	18.49
不動產、廠房及設備	3,639,103,905	92.28	長期債務	729,039,000	18.49
土地改良物	60,118,831	1.52	長期借款	729,039,000	18.49
土地改良物	70,412,233	1.79	其他負債	24,657,030	0.63
累計折舊 - 土地改良物	-10,293,402	-0.26	什項負債	24,657,030	0.63
房屋及建築	3,077,352,856	78.04	存入保證金	24,657,030	0.63
房屋及建築	3,298,083,824	83.63	淨值	3,186,879,209	80.81
累計折舊 - 房屋及建築	-220,730,968	-5.60	基金	1,804,222,736	45.75
機械及設備	338,702,881	8.59	基金	1,804,222,736	45.75
機械及設備	467,581,713	11.86	基金	1,804,222,736	45.75
累計折舊 - 機械及設備	-128,878,832	-3.27	公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	24,973,724	0.63	資本公積	3,852,607	0.10
交通及運輸設備	43,176,726	1.09	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4月30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	-18,203,002	-0.46	累積餘絀	1,378,803,866	34.96
什項設備	131,959,583	3.35	累積賸餘	1,393,068,384	35.33
什項設備	196,311,310	4.98	累積賸餘	1,393,068,384	35.33
累計折舊 - 什項設備	-64,351,727	-1.63	累積短絀	-14,264,518	-0.36
購建中固定資產	5,996,030	0.15	本期短絀	-14,264,518	-0.36
未完工程	5,996,030	0.15			
無形資產	9,703,156	0.25			
無形資產	9,703,156	0.25			
電腦軟體	9,567,156	0.24			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	70,463	-			
什項資產	70,463	-			
暫付及待結轉帳項	70,463	-			
合計	3,943,501,801	100.00	合計	3,943,501,801	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