

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1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	41,808,701	43,830,000	-2,021,299	4.61	41,808,701	43,830,000	-2,021,299	4.61
勞務收入	35,742,000	7,330,908	7,221,000	109,908	1.52	7,330,908	7,221,000	109,908	1.52
管理收入	35,342,000	7,290,908	7,221,000	69,908	0.97	7,290,908	7,221,000	69,908	0.97
其他勞務收入	400,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
銷貨收入	480,000	234		234		234		234	
售電收入	480,000	234		234		234		234	
租金及權利金收入	155,172,000	34,298,759	36,609,000	-2,310,241	6.31	34,298,759	36,609,000	-2,310,241	6.31
廠房租金收入	154,960,000	34,060,449	36,397,000	-2,336,551	6.42	34,060,449	36,397,000	-2,336,551	6.42
其他租金收入	212,000	238,310	212,000	26,310	12.41	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		178,800		178,800		178,800		178,800	
雜項業務收入		178,800		178,800		178,800		178,800	
業務成本與費用	223,367,000	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70
業務費用	223,367,000	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70
業務費用	223,367,000	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70	13,751,248	14,899,000	-1,147,752	7.70

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1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	28,057,453	28,931,000	-873,547	3.02	28,057,453	28,931,000	-873,547	3.02
業務外收入		6,720		6,720		6,720		6,720	
其他業務外收入		6,720		6,720		6,720		6,720	
違規罰款收入		6,720		6,720		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		6,720		6,720	
本期賸餘(短絀)	8,183,000	28,064,173	28,931,000	-866,827	3.00	28,064,173	28,931,000	-866,827	3.00

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1月份

- 1、其他勞務收入本月及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。
- 2、售電收入本月及本年度累計實際數較預算數增加234元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入，原預算數分配於2月。
- 3、其他租金收入本月及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。
- 4、雜項業務收入本月及本年度累計實際數較預算數增加17萬8,800元，分別係銑洞使用費、充電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。
- 5、違規罰款收入本月及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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,119,315,198	100.00	負債	949,055,411	23.04
流動資產	218,684,151	5.31	流動負債	19,837,476	0.48
現金	218,684,151	5.31	應付款項	19,837,476	0.48
銀行存款	218,684,151	5.31	應付費用	9,741,719	0.24
不動產、廠房及設備	3,900,458,981	94.69	應付稅款	1,469,636	0.04
土地改良物	67,320,843	1.63	應付利息	4,976,121	0.12
土地改良物	72,464,377	1.76	應付工程款	3,650,000	0.09
累計折舊 - 土地改良物	-5,143,534	-0.12	長期負債	889,039,000	21.58
房屋及建築	3,198,055,289	77.64	長期債務	889,039,000	21.58
房屋及建築	3,297,159,242	80.04	長期借款	889,039,000	21.58
累計折舊 - 房屋及建築	-99,103,953	-2.41	其他負債	40,178,935	0.98
機械及設備	387,621,767	9.41	什項負債	40,178,935	0.98
機械及設備	431,726,988	10.48	存入保證金	40,178,935	0.98
累計折舊 - 機械及設備	-44,105,221	-1.07	淨值	3,170,259,787	76.96
交通及運輸設備	24,416,681	0.59	基金	1,805,505,326	43.83
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	基金	1,805,505,326	43.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,269,173	-0.10	基金	1,805,505,326	43.83
什項設備	157,933,828	3.83	累積餘絀	1,364,754,461	33.13

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	180,820,558	4.39	累積賸餘	1,364,754,461	33.13
累計折舊 - 什項設備	-22,886,730	-0.56	累積賸餘	1,336,690,288	32.45
購建中固定資產	65,110,573	1.58	本期賸餘	28,064,173	0.68
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	172,066	-			
什項資產	172,066	-			
暫付及待結轉帳項	172,066	-			
合計	4,119,315,198	100.00	合計	4,119,315,198	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 2,214,414,300 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