

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3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	4,098,147	16,936,000	-12,837,853	-75.80	58,194,526	51,429,000	6,765,526	13.16
勞務收入	37,576,000	269,688	3,114,000	-2,844,312	-91.34	13,557,888	9,338,000	4,219,888	45.19
管理收入	37,376,000	215,688	3,114,000	-2,898,312	-93.07	13,447,888	9,338,000	4,109,888	44.01
其他勞務收入	200,000	54,000		54,000	--	110,000		110,000	--
銷貨收入	532,000	30,926	37,000	-6,074	-16.42	51,532	111,000	-59,468	-53.57
售電收入	532,000	30,926	37,000	-6,074	-16.42	51,532	111,000	-59,468	-53.57
租金及權利金收入	165,317,000	378,583	13,724,000	-13,345,417	-97.24	40,933,306	41,797,000	-863,694	-2.07
廠房租金收入	164,692,000	371,583	13,724,000	-13,352,417	-97.29	40,335,084	41,172,000	-836,916	-2.03
其他租金收入	625,000	7,000		7,000	--	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	--	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	--	3,400,202		3,400,202	--
其他業務收入	739,000	18,748	61,000	-42,252	-69.27	251,598	183,000	68,598	37.49
雜項業務收入	739,000	18,748	61,000	-42,252	-69.27	251,598	183,000	68,598	37.49
業務成本與費用	212,609,000	12,033,873	13,366,000	-1,332,127	-9.97	39,713,898	44,645,000	-4,931,102	-11.05
業務費用	212,609,000	12,033,873	13,366,000	-1,332,127	-9.97	39,713,898	44,645,000	-4,931,102	-11.05
業務費用	212,609,000	12,033,873	13,366,000	-1,332,127	-9.97	39,713,898	44,645,000	-4,931,102	-11.05

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3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	-7,935,726	3,570,000	-11,505,726	--	18,480,628	6,784,000	11,696,628	172.41
業務外收入		1,807		1,807	--	6,490		6,490	--
其他業務外收入		1,807		1,807	--	6,490		6,490	--
違規罰款收入		1,807		1,807	--	6,490		6,490	--
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	1,807		1,807	--	6,490		6,490	--
本期賸餘(短絀)	5,055,000	-7,933,919	3,570,000	-11,503,919	--	18,487,118	6,784,000	11,703,118	172.51

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3月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少289萬8,312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410萬9,888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5萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加11萬元，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6,074元，及本年度累計實際數較預算數減少5萬9,468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1,335萬2,417元，主要係第1季租金集中於1月繳款，依實際繳費情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月實際數較預算數增加7,000元，主要係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。
- 7、雜項業務收入本月實際數較預算數減少4萬2,252元，主要係門禁卡及充電樁回饋金，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6萬8,598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。
- 8、業務費用本年度累計實際數較預算數減少493萬1,102元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 9、違規罰款收入本月實際數較預算數增加1,807元，及本年度累計實際數較預算數增加6,490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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,974,445,161	100.00	負債	754,814,316	18.99
流動資產	315,341,543	7.93	流動負債	1,118,286	0.03
現金	315,341,543	7.93	應付款項	1,118,286	0.03
銀行存款	315,341,543	7.93	應付稅款	20,114	-
不動產、廠房及設備	3,649,158,687	91.82	應付利息	1,098,172	0.03
土地改良物	60,312,193	1.52	長期負債	729,039,000	18.34
土地改良物	70,412,233	1.77	長期債務	729,039,000	18.34
累計折舊 - 土地改良物	-10,100,040	-0.25	長期借款	729,039,000	18.34
房屋及建築	3,081,858,525	77.54	其他負債	24,657,030	0.62
房屋及建築	3,298,083,824	82.98	什項負債	24,657,030	0.62
累計折舊 - 房屋及建築	-216,225,299	-5.44	存入保證金	24,657,030	0.62
機械及設備	341,175,659	8.58	淨值	3,219,630,845	81.01
機械及設備	466,988,641	11.75	基金	1,804,222,736	45.40
累計折舊 - 機械及設備	-125,812,982	-3.17	基金	1,804,222,736	45.40
交通及運輸設備	25,447,111	0.64	基金	1,804,222,736	45.40
交通及運輸設備	43,176,726	1.09	公積	3,852,607	0.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,729,615	-0.45	資本公積	3,852,607	0.10
什項設備	125,017,970	3.15	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	187,553,183	4.72	累積餘絀	1,411,555,502	35.52
累計折舊 - 什項設備	-62,535,213	-1.57	累積賸餘	1,411,555,502	35.52
購建中固定資產	15,347,229	0.39	累積賸餘	1,393,068,384	35.05
未完工程	15,347,229	0.39	本期賸餘	18,487,118	0.47
無形資產	9,922,924	0.25			
無形資產	9,922,924	0.25			
電腦軟體	9,786,924	0.25			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	22,007	-			
什項資產	22,007	-			
暫付及待結轉帳項	22,007	-			
合計	3,974,445,161	100.00	合計	3,974,445,161	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