

# 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115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	262,068,000	41,614,795	16,932,000	24,682,795	145.78	41,614,795	16,932,000	24,682,795	145.78
勞務收入	37,726,000	11,797,338	3,135,000	8,662,338	276.31	11,797,338	3,135,000	8,662,338	276.31
管理收入	37,606,000	11,783,338	3,135,000	8,648,338	275.86	11,783,338	3,135,000	8,648,338	275.86
其他勞務收入	120,000	14,000		14,000	--	14,000		14,000	--
銷貨收入	500,000	234	35,000	-34,766	-99.33	234	35,000	-34,766	-99.33
售電收入	500,000	234	35,000	-34,766	-99.33	234	35,000	-34,766	-99.33
租金及權利金收入	163,626,000	29,802,973	13,622,000	16,180,973	118.79	29,802,973	13,622,000	16,180,973	118.79
廠房租金收入	163,000,000	29,339,532	13,570,000	15,769,532	116.21	29,339,532	13,570,000	15,769,532	116.21
其他租金收入	626,000	463,441	52,000	411,441	791.23	463,441	52,000	411,441	791.23
徵收及依法分配收入	60,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000								
其他業務收入	216,000	14,250	140,000	-125,750	-89.82	14,250	140,000	-125,750	-89.82
雜項業務收入	216,000	14,250	140,000	-125,750	-89.82	14,250	140,000	-125,750	-89.82
業務成本與費用	214,871,000	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78
業務費用	214,871,000	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78
業務費用	214,871,000	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78	14,441,236	19,457,000	-5,015,764	-25.78

# 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115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)	47,197,000	27,173,559	-2,525,000	29,698,559	--	27,173,559	-2,525,000	29,698,559	--
業務外費用	11,683,000								
財務費用	11,683,000								
利息費用	11,683,000								
業務外賸餘 (短絀)	-11,683,000								
本期賸餘 (短絀)	35,514,000	27,173,559	-2,525,000	29,698,559	--	27,173,559	-2,525,000	29,698,559	--

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115年1月份

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

- 1、管理收入本月及本年度累計實際數較預算數增加864萬8,338元，主要係停車費收入集中於1月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 2、其他勞務收入本月及本年度累計實際數較預算數增加1萬4,000元，主要係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、售電收入本月及本年度累計實際數較預算數減少3萬4,766元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月及本年度累計實際數較預算數增加1,576萬9,532元，主要係第1季租金集中於1月繳款，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本月及本年度累計實際數較預算數增加41萬1,441元，主要係自動化服務設備及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、雜項業務收入本月及本年度累計實際數較預算數減少12萬5,750元，主要係銑洞使用費及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 7、業務費用本月及本年度累計實際數較預算數減少501萬5,764元，主要係採購案之外包費及工管服務費，依業務實際需要核實撥付。

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,503,716,159	100.00	負債	687,880,366	8.09
流動資產	277,971,799	3.27	流動負債	15,600,522	0.18
現金	277,944,422	3.27	應付款項	15,600,522	0.18
銀行存款	277,944,422	3.27	應付費用	1,529,512	0.02
應收款項	27,377	-	應付稅款	444,779	0.01
應收帳款	27,377	-	應付利息	13,626,231	0.16
不動產、廠房及設備	8,216,736,318	96.63	長期負債	649,039,000	7.63
土地	4,662,479,655	54.83	長期債務	649,039,000	7.63
土地	4,662,479,655	54.83	長期借款	649,039,000	7.63
土地改良物	58,378,573	0.69	其他負債	23,240,844	0.27
土地改良物	70,412,233	0.83	什項負債	23,240,844	0.27
累計折舊 - 土地改良物	-12,033,660	-0.14	存入保證金	23,240,844	0.27
房屋及建築	3,036,801,890	35.71	淨值	7,815,835,793	91.91
房屋及建築	3,298,083,824	38.78	基金	7,166,190,946	84.27
累計折舊 - 房屋及建築	-261,281,934	-3.07	基金	7,166,190,946	84.27
機械及設備	311,138,188	3.66	基金	7,166,190,946	84.27
機械及設備	467,581,713	5.50	公積	3,852,607	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-156,443,525	-1.84	資本公積	3,852,607	0.05

# 新北市工業及產業用地開發管理基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	20,896,091	0.25	受贈公積	3,852,607	0.05
交通及運輸設備	43,176,726	0.51	累積餘絀	645,792,240	7.59
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,280,635	-0.26	累積賸餘	645,792,240	7.59
什項設備	122,241,921	1.44	累積賸餘	618,618,681	7.27
什項設備	202,396,035	2.38	本期賸餘	27,173,559	0.32
累計折舊 - 什項設備	-80,154,114	-0.94			
購建中固定資產	4,800,000	0.06			
未完工程	4,800,000	0.06			
無形資產	8,892,592	0.10			
無形資產	8,892,592	0.10			
電腦軟體	8,892,592	0.10			
其他資產	115,450	-			
什項資產	115,450	-			
暫付及待結轉帳項	115,450	-			
合計	8,503,716,159	100.00	合計	8,503,716,159	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