

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7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	45,970,450	16,818,000	29,152,450	173.34	241,404,812	117,760,000	123,644,812	105.00
勞務收入	37,726,000	7,386,243	3,135,000	4,251,243	135.61	30,956,993	21,945,000	9,011,993	41.07
管理收入	37,606,000	7,386,243	3,135,000	4,251,243	135.61	30,780,993	21,945,000	8,835,993	40.26
其他勞務收入	120,000					176,000		176,000	--
銷貨收入	500,000	49,737	55,000	-5,263	-9.57	213,357	285,000	-71,643	-25.14
售電收入	500,000	49,737	55,000	-5,263	-9.57	213,357	285,000	-71,643	-25.14
租金及權利金收入	163,626,000	38,425,775	13,622,000	24,803,775	182.09	119,867,624	95,354,000	24,513,624	25.71
土地租金收入						688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	38,420,775	13,570,000	24,850,775	183.13	118,423,656	94,990,000	23,433,656	24.67
其他租金收入	626,000	5,000	52,000	-47,000	-90.38	755,160	364,000	391,160	107.46
徵收及依法分配收入	60,000,000	97,895		97,895	--	87,117,934		87,117,934	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000	97,895		97,895	--	87,117,934		87,117,934	--
其他業務收入	216,000	10,800	6,000	4,800	80.00	3,248,904	176,000	3,072,904	1,745.97
其他補助收入						2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	10,800	6,000	4,800	80.00	248,932	176,000	72,932	41.44
業務成本與費用	214,871,000	17,849,547	14,868,000	2,981,547	20.05	120,473,841	123,411,000	-2,937,159	-2.38

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 7 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	%
業務費用	214,871,000	17,849,547	14,868,000	2,981,547	20.05	120,473,841	123,411,000	-2,937,159	-2.38
業務費用	214,871,000	17,849,547	14,868,000	2,981,547	20.05	120,473,841	123,411,000	-2,937,159	-2.38
業務賸餘（短絀）	47,197,000	28,120,903	1,950,000	26,170,903	1,342.10	120,930,971	-5,651,000	126,581,971	--
業務外收入						11,208		11,208	--
其他業務外收入						11,208		11,208	--
違規罰款收入						10,908		10,908	--
雜項收入						300		300	--
業務外費用	11,683,000	-1,250,000	5,850,000	-7,100,000	--	2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
財務費用	11,683,000		5,850,000	-5,850,000	-100.00	2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
利息費用	11,683,000		5,850,000	-5,850,000	-100.00	2,899,604	5,850,000	-2,950,396	-50.43
其他業務外費用		-1,250,000		-1,250,000	--				
財產交易短絀		-1,250,000		-1,250,000	--				
業務外賸餘（短絀）	-11,683,000	1,250,000	-5,850,000	7,100,000	--	-2,888,396	-5,850,000	2,961,604	-50.63
本期賸餘（短絀）	35,514,000	29,370,903	-3,900,000	33,270,903	--	118,042,575	-11,501,000	129,543,575	--

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7月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加425萬1,243元，及本年度累計實際數較預算數增加883萬5,993元，主要係第3季廠戶管理費集中於7月入帳及停車費收入集中於1月及6月入帳，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17萬6,000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、售電收入本年度累計實際數較預算數減少7萬1,643元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、土地租金收入本年度累計實際數較預算數增加68萬8,808元，主要係廠商承租土地租金收入，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、廠房租金收入本月實際數較預算數增加2,485萬775元，及本年度累計實際數較預算數增加2,343萬3,656元，主要係廠戶第3季租金集中於7月入帳。
- 6、其他租金收入本月實際數較預算數減少4萬7,000元，主要係場地租賃集中於1月繳款，及本年度累計實際數較預算數增加39萬1,160元，主要係行動電話電信設備、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。
- 7、都市計畫變更回饋代金收入本月實際數較預算數增加9萬7,895元，及本年度累計實際數較預算數增加8,711萬7,934元，主要係工業區立體化方案之回饋金及代金，及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。
- 8、其他補助收入本年度累計實際數較預算數增加299萬9,972元，主要係淨零碳示範場域計畫補助寶高園區設施汰換更新，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 9、雜項業務收入本月實際數較預算數增加4,800元，及本年度累計實際數較預算數增加7萬2,932元，主要係銑洞使用費、充電樁回饋金、門禁卡及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。
- 10、業務費用本月實際數較預算數增加298萬1,547元，主要係機械及設備修護費，依業務實際需要核實撥付。
- 11、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加1萬908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。
- 12、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加300元，主要係寶高園區現金遺失物，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 13、利息費用本月實際數較預算數減少585萬元，及本年度累計實際數較預算數減少295萬396元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫115年度債務利息，依實際情形核實撥付。
- 14、財產交易短絀本月實際數較預算數減少125萬元，主要係固定資產報廢科目轉正。
- 15、不重分類至餘絀之項目本年度累計實際數較預算數增加1億8,537萬3,539元，主要係115年土地公告現值增值，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115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,686,440,293	100.00	負債	594,361,945	6.84
流動資產	335,599,075	3.86	流動負債	1,923,525	0.02
現金	333,767,509	3.84	應付款項	1,923,525	0.02
銀行存款	333,767,509	3.84	應付稅款	1,923,525	0.02
預付款項	1,831,566	0.02	長期負債	569,039,000	6.55
預付費用	559,232	0.01	長期債務	569,039,000	6.55
預付稅款	1,272,334	0.01	長期借款	569,039,000	6.55
不動產、廠房及設備	8,343,342,967	96.05	其他負債	23,399,420	0.27
土地	4,847,853,194	55.81	什項負債	23,399,420	0.27
土地	4,847,853,194	55.81	存入保證金	23,399,420	0.27
土地改良物	57,218,401	0.66	淨值	8,092,078,348	93.16
土地改良物	70,412,233	0.81	基金	7,166,190,946	82.50
累計折舊－土地改良物	-13,193,832	-0.15	基金	7,166,190,946	82.50
房屋及建築	3,009,767,909	34.65	基金	7,166,190,946	82.50
房屋及建築	3,298,083,824	37.97	公積	3,852,607	0.04
累計折舊－房屋及建築	-288,315,915	-3.32	資本公積	3,852,607	0.04
機械及設備	292,761,677	3.37	受贈公積	3,852,607	0.04
機械及設備	467,581,713	5.38	累積餘絀	736,661,256	8.48

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-174,820,036	-2.01	累積賸餘	736,661,256	8.48
交通及運輸設備	17,353,944	0.20	累積賸餘	618,618,681	7.12
交通及運輸設備	39,551,726	0.46	本期賸餘	118,042,575	1.36
累計折舊－交通及運輸設備	-22,197,782	-0.26	淨值其他項目	185,373,539	2.13
什項設備	111,747,842	1.29	累積其他綜合餘絀	185,373,539	2.13
什項設備	202,396,035	2.33	未實現重估增值	185,373,539	2.13
累計折舊－什項設備	-90,648,193	-1.04			
購建中固定資產	6,640,000	0.08			
未完工程	6,640,000	0.08			
無形資產	7,460,670	0.09			
無形資產	7,460,670	0.09			
電腦軟體	7,460,670	0.09			
其他資產	37,581	-			
什項資產	37,581	-			
暫付及待結轉帳項	37,581	-			
合計	8,686,440,293	100.00	合計	8,686,440,293	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,808,496,107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