# 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10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 | 32,795,871 | 16,798,000 | 15,997,871 | 95.24 | 276,659,364 | 168,200,000 | 108,459,364 | 64.48 |
| 勞務收入 | 37,726,000 | 5,073,972 | 3,135,000 | 1,938,972 | 61.85 | 36,927,010 | 31,350,000 | 5,577,010 | 17.79 |
| 管理收入 | 37,606,000 | 5,033,972 | 3,135,000 | 1,898,972 | 60.57 | 36,657,010 | 31,350,000 | 5,307,010 | 16.93 |
| 其他勞務收入 | 120,000 | 40,000 | | 40,000 | -- | 270,000 | | 270,000 | -- |
| 銷貨收入 | 500,000 | 51,373 | 35,000 | 16,373 | 46.78 | 360,075 | 430,000 | -69,925 | -16.26 |
| 售電收入 | 500,000 | 51,373 | 35,000 | 16,373 | 46.78 | 360,075 | 430,000 | -69,925 | -16.26 |
| 租金及權利金收入 | 163,626,000 | 27,578,985 | 13,622,000 | 13,956,985 | 102.46 | 148,898,850 | 136,220,000 | 12,678,850 | 9.31 |
| 土地租金收入 | | | | | | 688,808 | | 688,808 | -- |
| 廠房租金收入 | 163,000,000 | 27,562,985 | 13,570,000 | 13,992,985 | 103.12 | 147,406,421 | 135,700,000 | 11,706,421 | 8.63 |
| 其他租金收入 | 626,000 | 16,000 | 52,000 | -36,000 | -69.23 | 803,621 | 520,000 | 283,621 | 54.54 |
| 徵收及依法分配收入 | 60,000,000 | | | | | 87,117,934 | | 87,117,934 | -- |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 60,000,000 | | | | | 87,117,934 | | 87,117,934 | -- |
| 其他業務收入 | 216,000 | 91,541 | 6,000 | 85,541 | 1,425.68 | 3,355,495 | 200,000 | 3,155,495 | 1,577.75 |
| 其他補助收入 | | | | | | 2,999,972 | | 2,999,972 | -- |
| 雜項業務收入 | 216,000 | 91,541 | 6,000 | 85,541 | 1,425.68 | 355,523 | 200,000 | 155,523 | 77.76 |
| 業務成本與費用 | 214,871,000 | 15,859,349 | 14,923,000 | 936,349 | 6.27 | 168,848,212 | 169,538,000 | -689,788 | -0.41 |

# 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10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 | 15,859,349 | 14,923,000 | 936,349 | 6.27 | 168,848,212 | 169,538,000 | -689,788 | -0.41 |
| 業務費用 | 214,871,000 | 15,859,349 | 14,923,000 | 936,349 | 6.27 | 168,848,212 | 169,538,000 | -689,788 | -0.41 |
| 業務賸餘（短絀） | 47,197,000 | 16,936,522 | 1,875,000 | 15,061,522 | 803.28 | 107,811,152 | -1,338,000 | 109,149,152 | -- |
| 業務外收入 | | 1,000 | | 1,000 | -- | 12,827 | | 12,827 | -- |
| 其他業務外收入 | | 1,000 | | 1,000 | -- | 12,827 | | 12,827 | -- |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | -- | 11,908 | | 11,908 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 919 | | 919 | -- |
| 業務外費用 | 11,683,000 | | | | | 2,899,604 | 5,850,000 | -2,950,396 | -50.43 |
| 財務費用 | 11,683,000 | | | | | 2,899,604 | 5,850,000 | -2,950,396 | -50.43 |
| 利息費用 | 11,683,000 | | | | | 2,899,604 | 5,850,000 | -2,950,396 | -50.43 |
| 業務外賸餘（短絀） | -11,683,000 | 1,000 | | 1,000 | -- | -2,886,777 | -5,850,000 | 2,963,223 | -50.65 |
| 本期賸餘（短絀） | 35,514,000 | 16,937,522 | 1,875,000 | 15,062,522 | 803.33 | 104,924,375 | -7,188,000 | 112,112,375 | -- |

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10月份

1、管理收入本月實際數較預算數增加189萬8,972元，及本年度累計實際數較預算數增加530萬7,010元，主要係第4季廠戶管理費集中於10月入帳，依實際繳費情形核實收入。
2、其他勞務收入本月實際數較預算數增加4萬元，及本年度累計實際數較預算數增加27萬元，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增加1萬6,373元，依實際入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數減少6萬9,925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1,399萬2,985元，主要係廠戶第4季租金集中於10月入帳。
6、其他租金收入本月實際數較預算數減少3萬6,000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28萬3,621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8萬5,541元，及本年度累計實際數較預算數增加15萬5,523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、違規罰款收入本月實際數較預算數增加1,000元，及本年度累計實際數較預算數增加1萬1,908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。
11、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加919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。
12、利息費用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。
13、不重分類至餘絀之項目本年度累計實際數較預算數增加2億9,107萬2,339元，主要係115年土地公告現值及存貨增值，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10月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 11,503,369,037 | 100.00 | 負債 | 593,838,189 | 5.16 |
| 流動資產 | 3,182,408,571 | 27.67 | 流動負債 | 1,495,769 | 0.01 |
| 現金 | 351,476,882 | 3.06 | 應付款項 | 1,436,884 | 0.01 |
| 銀行存款 | 351,476,882 | 3.06 | 應付稅款 | 1,436,884 | 0.01 |
| 存貨 | 2,830,570,700 | 24.61 | 預收款項 | 58,885 | - |
| 商品存貨 | 2,830,570,700 | 24.61 | 預收收入 | 58,885 | - |
| 預付款項 | 360,989 | - | 長期負債 | 569,039,000 | 4.95 |
| 預付稅款 | 360,989 | - | 長期債務 | 569,039,000 | 4.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,313,985,102 | 72.27 | 長期借款 | 569,039,000 | 4.95 |
| 土地 | 4,847,853,194 | 42.14 | 其他負債 | 23,303,420 | 0.20 |
| 土地 | 4,847,853,194 | 42.14 | 什項負債 | 23,303,420 | 0.20 |
| 土地改良物 | 56,638,315 | 0.49 | 存入保證金 | 23,303,420 | 0.20 |
| 土地改良物 | 70,412,233 | 0.61 | 淨值 | 10,909,530,848 | 94.84 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,773,918 | -0.12 | 基金 | 9,891,062,846 | 85.98 |
| 房屋及建築 | 2,996,250,910 | 26.05 | 基金 | 9,891,062,846 | 85.98 |
| 房屋及建築 | 3,298,083,824 | 28.67 | 基金 | 9,891,062,846 | 85.98 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -301,832,914 | -2.62 | 公積 | 3,852,607 | 0.03 |
| 機械及設備 | 283,811,298 | 2.47 | 資本公積 | 3,852,607 | 0.03 |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械及設備 | 467,581,713 | 4.06 | 受贈公積 | 3,852,607 | 0.03 |
| 累計折舊－機械及設備 | -183,770,415 | -1.60 | 累積餘絀 | 723,543,056 | 6.29 |
| 交通及運輸設備 | 16,207,855 | 0.14 | 累積賸餘 | 723,543,056 | 6.29 |
| 交通及運輸設備 | 39,551,726 | 0.34 | 累積賸餘 | 618,618,681 | 5.38 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,343,871 | -0.20 | 本期賸餘 | 104,924,375 | 0.91 |
| 什項設備 | 106,583,530 | 0.93 | 淨值其他項目 | 291,072,339 | 2.53 |
| 什項設備 | 202,396,035 | 1.76 | 累積其他綜合餘絀 | 291,072,339 | 2.53 |
| 累計折舊－什項設備 | -95,812,505 | -0.83 | 未實現重估增值 | 291,072,339 | 2.53 |
| 購建中固定資產 | 6,640,000 | 0.06 | | | |
| 未完工程 | 6,640,000 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 6,744,707 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 6,744,707 | 0.06 | | | |
| 電腦軟體 | 6,744,707 | 0.06 | | | |
| 其他資產 | 230,657 | - | | | |
| 什項資產 | 230,657 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 230,657 | - | | | |
| 合計 | 11,503,369,037 | 100.00 | 合計 | 11,503,369,037 | 100.00 |

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,757,400,025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