

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	243,394,000	44,620,159	44,946,000	-325,841	-0.72	137,398,239	132,914,000	4,484,239	3.37
勞務收入	35,742,000	7,161,971	7,794,000	-632,029	-8.11	24,031,191	22,576,000	1,455,191	6.45
管理收入	35,342,000	7,161,971	7,714,000	-552,029	-7.16	23,951,191	22,496,000	1,455,191	6.47
其他勞務收入	400,000		80,000	-80,000	-100.00	80,000	80,000	0	
銷貨收入	480,000	52,704	40,000	12,704	31.76	216,337	220,000	-3,663	-1.67
售電收入	480,000	52,704	40,000	12,704	31.76	216,337	220,000	-3,663	-1.67
租金及權利金收入	155,172,000	37,379,084	37,112,000	267,084	0.72	112,822,011	110,118,000	2,704,011	2.46
廠房租金收入	154,960,000	37,379,084	37,112,000	267,084	0.72	112,568,287	109,906,000	2,662,287	2.42
其他租金收入	212,000					253,724	212,000	41,724	19.68
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		26,400		26,400	--	328,700		328,700	--
雜項業務收入		26,400		26,400	--	328,700		328,700	--
業務成本與費用	223,367,000	12,355,649	13,091,000	-735,351	-5.62	100,222,750	119,384,000	-19,161,250	-16.05
業務費用	223,367,000	12,355,649	13,091,000	-735,351	-5.62	100,222,750	119,384,000	-19,161,250	-16.05
業務費用	223,367,000	12,355,649	13,091,000	-735,351	-5.62	100,222,750	119,384,000	-19,161,250	-16.05

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112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	%
業務賸餘(短絀)	20,027,000	32,264,510	31,855,000	409,510	1.29	37,175,489	13,530,000	23,645,489	174.76
業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
其他業務外收入						1,421,103		1,421,103	--
違規罰款收入						164,464		164,464	--
雜項收入						1,256,639		1,256,639	--
業務外費用	11,844,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
財務費用	11,844,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
利息費用	11,844,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	4,847,089	5,000,000	-152,911	-3.06
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000		-5,000,000	5,000,000	-100.00	-3,425,986	-5,000,000	1,574,014	-31.48
本期賸餘(短絀)	8,183,000	32,264,510	26,855,000	5,409,510	20.14	33,749,503	8,530,000	25,219,503	295.66

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7月份

- 1、其他勞務收入本月實際數較預算數減少8萬元，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。
- 2、售電收入本月實際數較預算數增加1萬2,704元，主要係躉售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 3、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加4萬1,724元，主要係行動電話電信設備及自動販賣機場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、雜項業務收入本月實際數較預算數增加2萬6,400元及本年度累計實際數較預算數增加32萬8,700元，分別係銑洞使用費、充電卡、門禁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、業務費用本年度累計實際數較預算數減少1,916萬1,250元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 6、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加16萬4,464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。
- 7、雜項收入本年度累計實際數較預算數增加125萬6,639元，主要係採購案依契約規定退還之保險金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 8、利息費用本月實際數較預算數減少500萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫112年度債務利息，依實際情形核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,090,574,776	100.00	負債	914,629,659	22.36
流動資產	243,322,382	5.95	流動負債	1,637,514	0.04
現金	243,002,719	5.94	應付款項	1,637,514	0.04
銀行存款	243,002,719	5.94	應付稅款	1,637,514	0.04
預付款項	319,663	0.01	長期負債	889,039,000	21.73
預付稅款	319,663	0.01	長期債務	889,039,000	21.73
不動產、廠房及設備	3,847,109,362	94.05	長期借款	889,039,000	21.73
土地改良物	64,087,781	1.57	其他負債	23,953,145	0.59
土地改良物	70,412,233	1.72	什項負債	23,953,145	0.59
累計折舊 - 土地改良物	-6,324,452	-0.15	存入保證金	23,953,145	0.59
房屋及建築	3,171,029,496	77.52	淨值	3,175,945,117	77.64
房屋及建築	3,297,159,242	80.60	基金	1,805,505,326	44.14
累計折舊 - 房屋及建築	-126,129,746	-3.08	基金	1,805,505,326	44.14
機械及設備	375,603,846	9.18	基金	1,805,505,326	44.14
機械及設備	435,376,988	10.64	累積餘絀	1,370,439,791	33.50
累計折舊 - 機械及設備	-59,773,142	-1.46	累積賸餘	1,370,439,791	33.50
交通及運輸設備	24,896,133	0.61	累積賸餘	1,336,690,288	32.68
交通及運輸設備	30,737,998	0.75	本期賸餘	33,749,503	0.83

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,841,865	-0.14			
什項設備	148,930,944	3.64			
什項設備	180,831,741	4.42			
累計折舊 - 什項設備	-31,900,797	-0.78			
購建中固定資產	62,561,162	1.53			
未完工程	2,561,162	0.06			
預付工程及土地款	60,000,000	1.47			
其他資產	143,032	-			
什項資產	143,032	-			
暫付及待結轉帳項	143,032	-			
合計	4,090,574,776	100.00	合計	4,090,574,776	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,954,242,296 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