

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6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	2,464,050	16,818,000	-14,353,950	-85.35	195,434,362	100,942,000	94,492,362	93.61
勞務收入	37,726,000	1,257,719	3,135,000	-1,877,281	-59.88	23,570,750	18,810,000	4,760,750	25.31
管理收入	37,606,000	1,203,719	3,135,000	-1,931,281	-61.60	23,394,750	18,810,000	4,584,750	24.37
其他勞務收入	120,000	54,000		54,000	--	176,000		176,000	--
銷貨收入	500,000	41,787	55,000	-13,213	-24.02	163,620	230,000	-66,380	-28.86
售電收入	500,000	41,787	55,000	-13,213	-24.02	163,620	230,000	-66,380	-28.86
租金及權利金收入	163,626,000	1,062,649	13,622,000	-12,559,351	-92.20	81,441,849	81,732,000	-290,151	-0.36
土地租金收入						688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	1,062,649	13,570,000	-12,507,351	-92.17	80,002,881	81,420,000	-1,417,119	-1.74
其他租金收入	626,000		52,000	-52,000	-100.00	750,160	312,000	438,160	140.44
徵收及依法分配收入	60,000,000	97,895		97,895	--	87,020,039		87,020,039	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000	97,895		97,895	--	87,020,039		87,020,039	--
其他業務收入	216,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	3,238,104	170,000	3,068,104	1,804.77
其他補助收入						2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	238,132	170,000	68,132	40.08
業務成本與費用	214,871,000	16,050,847	15,476,000	574,847	3.71	102,624,294	108,543,000	-5,918,706	-5.45

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6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	16,050,847	15,476,000	574,847	3.71	102,624,294	108,543,000	-5,918,706	-5.45
業務費用	214,871,000	16,050,847	15,476,000	574,847	3.71	102,624,294	108,543,000	-5,918,706	-5.45
業務賸餘（短絀）	47,197,000	-13,586,797	1,342,000	-14,928,797	--	92,810,068	-7,601,000	100,411,068	--
業務外收入		300		300	--	11,208		11,208	--
其他業務外收入		300		300	--	11,208		11,208	--
違規罰款收入						10,908		10,908	--
雜項收入		300		300	--	300		300	--
業務外費用	11,683,000	1,250,000		1,250,000	--	4,149,604		4,149,604	--
財務費用	11,683,000					2,899,604		2,899,604	--
利息費用	11,683,000					2,899,604		2,899,604	--
其他業務外費用		1,250,000		1,250,000	--	1,250,000		1,250,000	--
財產交易短絀		1,250,000		1,250,000	--	1,250,000		1,250,000	--
業務外賸餘（短絀）	-11,683,000	-1,249,700		-1,249,700	--	-4,138,396		-4,138,396	--
本期賸餘（短絀）	35,514,000	-14,836,497	1,342,000	-16,178,497	--	88,671,672	-7,601,000	96,272,672	--

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6月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少193萬1,281元，主要係第2季廠戶管理費集中於5月入帳，及本年度累計實際數較預算數增加458萬4,750元，主要係停車費收入集中於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、售電收入本月實際數較預算數減少1萬3,213元，及本年度累計實際數較預算數減少6萬6,380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減少1,250萬7,351元，主要係廠戶第2季租金集中於5月入帳。
- 6、其他租金收入本月實際數較預算數減少5萬2,000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43萬8,160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8,702萬39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減少2,000元，主要係門禁卡等收入較預期減少，及本年度累計實際數較預算數增加6萬8,132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。
- 11、雜項收入本月及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。
- 12、利息費用本年度累計實際數較預算數增加289萬9,604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、財產交易短絀本月及本年度累計實際數較預算數增加125萬元，主要係固定資產報廢之短絀，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- 14、不重分類至餘絀之項目本年度累計實際數較預算數增加1億7,695萬2,727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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,646,717,053	100.00	負債	592,430,420	6.85
流動資產	294,067,155	3.40	長期負債	569,039,000	6.58
現金	293,492,923	3.39	長期債務	569,039,000	6.58
銀行存款	293,492,923	3.39	長期借款	569,039,000	6.58
預付款項	574,232	0.01	其他負債	23,391,420	0.27
預付費用	574,232	0.01	什項負債	23,391,420	0.27
不動產、廠房及設備	8,344,814,926	96.51	存入保證金	23,391,420	0.27
土地	4,839,432,382	55.97	淨值	8,054,286,633	93.15
土地	4,839,432,382	55.97	基金	7,166,190,946	82.88
土地改良物	57,411,763	0.66	基金	7,166,190,946	82.88
土地改良物	70,412,233	0.81	基金	7,166,190,946	82.88
累計折舊 - 土地改良物	-13,000,470	-0.15	公積	3,852,607	0.04
房屋及建築	3,014,273,567	34.86	資本公積	3,852,607	0.04
房屋及建築	3,298,083,824	38.14	受贈公積	3,852,607	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-283,810,257	-3.28	累積餘絀	707,290,353	8.18
機械及設備	295,824,402	3.42	累積賸餘	707,290,353	8.18
機械及設備	467,581,713	5.41	累積賸餘	618,618,681	7.15
累計折舊 - 機械及設備	-171,757,311	-1.99	本期賸餘	88,671,672	1.03

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	17,735,953	0.21	淨值其他項目	176,952,727	2.05
交通及運輸設備	39,551,726	0.46	累積其他綜合餘絀	176,952,727	2.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,815,773	-0.25	未實現重估增值	176,952,727	2.05
什項設備	113,496,859	1.31			
什項設備	202,396,035	2.34			
累計折舊 - 什項設備	-88,899,176	-1.03			
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	7,699,320	0.09			
無形資產	7,699,320	0.09			
電腦軟體	7,699,320	0.09			
其他資產	135,652	-			
什項資產	135,652	-			
暫付及待結轉帳項	135,652	-			
合計	8,646,717,053	100.00	合計	8,646,717,053	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