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 109 年 4 月份　　單位：新台幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	400,000.00	560,000.00	-160,000.00	-28.57
勞務收入	1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	400,000.00	560,000.00	-160,000.00	-28.57
其他勞務收入	1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	400,000.00	560,000.00	-160,000.00	-28.57
業務成本與費用	1,200,000.00	103,455.00	85,000.00	18,455.00	21.71	110,799.00	430,000.00	-319,201.00	-74.23
行銷及業務費用	1,200,000.00	103,455.00	85,000.00	18,455.00	21.71	110,799.00	430,000.00	-319,201.00	-74.23
業務費用	1,200,000.00	103,455.00	85,000.00	18,455.00	21.71	110,799.00	430,000.00	-319,201.00	-74.23
業務賸餘（短絀）	0.00	16,545.00	35,000.00	-18,455.00	-52.73	289,201.00	130,000.00	159,201.00	122.46
業務外賸餘（短絀）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期賸餘（短絀）	0.00	16,545.00	35,000.00	-18,455.00	-52.73	289,201.00	130,000.00	159,201.00	122.46

增減原因說明:

1、其他勞務收入本年度累計實際數較預算數減少16萬元，主要係部分受理案件尚於補正程序，致使排審案件未達預期件數。

2、業務費用本月實際數較預算數增加1萬8,455元，主要係業務依實際需要核實撥付。

3、業務費用本年度累計實際數較預算數減少31萬9,201元，主要係委託估價師公會協審尚未完成及業務依實際需要核實撥付。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平　衡　表

中華民國 109 年 4 月 30 日　　單位：新台幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	2,842,583,144.00	100.00	**負債**	211,342,484.00	7.43
流動資產	791,034,392.00	27.83	**流動負債**	78,845.00	0.00
現金	791,034,392.00	27.83	應付款項	78,845.00	0.00
銀行存款	791,034,392.00	27.83	應付利息	78,845.00	0.00
不動產、廠房及設備	2,051,548,752.00	72.17	**長期負債**	211,000,000.00	7.42
購建中固定資產	2,051,548,752.00	72.17	長期債務	211,000,000.00	7.42
未完工程	1,518,901,685.00	53.43	長期借款	211,000,000.00	7.42
預付工程及土地款	532,647,067.00	18.74	**其他負債**	263,639.00	0.01
			什項負債	263,639.00	0.01
			存入保證金	263,639.00	0.01
			淨值	2,631,240,660.00	92.57
			基金	2,630,400,000.00	92.54
			基金	2,630,400,000.00	92.54
			基金	2,630,400,000.00	92.54
			累積餘絀	840,660.00	0.03
			累積賸餘	840,660.00	0.03
			累積賸餘	551,459.00	0.02
			本期賸餘	289,201.00	0.01
合　計	2,842,583,144.00	100.00	合　計	2,842,583,144.00	100.00

附註:本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計1,046,360,000元，係廠商以連帶保證書繳交預付款還款保證金及履約保證金。