

# 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4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	36,454,541	16,798,000	19,656,541	117.02	155,114,295	67,326,000	87,788,295	130.39
勞務收入	37,726,000	1,445,614	3,135,000	-1,689,386	-53.89	16,112,501	12,540,000	3,572,501	28.49
管理收入	37,606,000	1,445,614	3,135,000	-1,689,386	-53.89	16,004,501	12,540,000	3,464,501	27.63
其他勞務收入	120,000					108,000		108,000	--
銷貨收入	500,000	234	35,000	-34,766	-99.33	84,053	140,000	-55,947	-39.96
售電收入	500,000	234	35,000	-34,766	-99.33	84,053	140,000	-55,947	-39.96
租金及權利金收入	163,626,000	6,387,977	13,622,000	-7,234,023	-53.11	48,783,143	54,488,000	-5,704,857	-10.47
土地租金收入						688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	6,383,977	13,570,000	-7,186,023	-52.96	47,368,175	54,280,000	-6,911,825	-12.73
其他租金收入	626,000	4,000	52,000	-48,000	-92.31	726,160	208,000	518,160	249.12
徵收及依法分配收入	60,000,000	28,614,716		28,614,716	--	86,922,144		86,922,144	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000	28,614,716		28,614,716	--	86,922,144		86,922,144	--
其他業務收入	216,000	6,000	6,000	0		3,212,454	158,000	3,054,454	1,933.20
其他補助收入						2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	6,000	6,000	0		212,482	158,000	54,482	34.48
業務成本與費用	214,871,000	18,999,486	13,900,000	5,099,486	36.69	58,373,165	62,427,000	-4,053,835	-6.49

# 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4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	18,999,486	13,900,000	5,099,486	36.69	58,373,165	62,427,000	-4,053,835	-6.49
業務費用	214,871,000	18,999,486	13,900,000	5,099,486	36.69	58,373,165	62,427,000	-4,053,835	-6.49
業務賸餘(短絀)	47,197,000	17,455,055	2,898,000	14,557,055	502.31	96,741,130	4,899,000	91,842,130	1,874.71
業務外收入						10,908		10,908	--
其他業務外收入						10,908		10,908	--
違規罰款收入						10,908		10,908	--
業務外費用	11,683,000	2,899,604		2,899,604	--	2,899,604		2,899,604	--
財務費用	11,683,000	2,899,604		2,899,604	--	2,899,604		2,899,604	--
利息費用	11,683,000	2,899,604		2,899,604	--	2,899,604		2,899,604	--
業務外賸餘(短絀)	-11,683,000	-2,899,604		-2,899,604	--	-2,888,696		-2,888,696	--
本期賸餘(短絀)	35,514,000	14,555,451	2,898,000	11,657,451	402.26	93,852,434	4,899,000	88,953,434	1,815.75

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4月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少168萬9,386元，主要係第2季廠戶管理費依實際入帳情形核實收入，及本年度累計實際數較預算數增加346萬4,501元，主要係停車費收入集中於1月繳款，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10萬8,000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3萬4,766元，及本年度累計實際數較預算數減少5萬5,947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718萬6,023元，及本年度累計實際數較預算數減少691萬1,825元，主要係第2季租金依實際入帳情形核實收入。
- 6、其他租金收入本月實際數較預算數減少4萬8,000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51萬8,160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2,861萬4,716元，及本年度累計實際數較預算數增加8,692萬2,144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、雜項業務收入本年度累計實際數較預算數增加5萬4,482元，主要係銑洞使用費、充電樁回饋金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509萬9,486元，主要係採購案之外包費，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、利息費用本月及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、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,731,755,015	100.00	負債	672,287,620	7.70
流動資產	357,515,810	4.09	長期負債	649,039,000	7.43
現金	357,515,810	4.09	長期債務	649,039,000	7.43
銀行存款	357,515,810	4.09	長期借款	649,039,000	7.43
不動產、廠房及設備	8,365,850,565	95.81	其他負債	23,248,620	0.27
土地	4,839,432,382	55.42	什項負債	23,248,620	0.27
土地	4,839,432,382	55.42	存入保證金	23,248,620	0.27
土地改良物	57,798,487	0.66	淨值	8,059,467,395	92.30
土地改良物	70,412,233	0.81	基金	7,166,190,946	82.07
累計折舊 - 土地改良物	-12,613,746	-0.14	基金	7,166,190,946	82.07
房屋及建築	3,023,284,894	34.62	基金	7,166,190,946	82.07
房屋及建築	3,298,083,824	37.77	公積	3,852,607	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-274,798,930	-3.15	資本公積	3,852,607	0.04
機械及設備	301,949,915	3.46	受贈公積	3,852,607	0.04
機械及設備	467,581,713	5.35	累積餘絀	712,471,115	8.16
累計折舊 - 機械及設備	-165,631,798	-1.90	累積賸餘	712,471,115	8.16
交通及運輸設備	19,750,002	0.23	累積賸餘	618,618,681	7.08
交通及運輸設備	43,176,726	0.49	本期賸餘	93,852,434	1.07

# 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4月30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	-23,426,724	-0.27	淨值其他項目	176,952,727	2.03
什項設備	116,994,885	1.34	累積其他綜合餘絀	176,952,727	2.03
什項設備	202,396,035	2.32	未實現重估增值	176,952,727	2.03
累計折舊 - 什項設備	-85,401,150	-0.98			
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	8,176,628	0.09			
無形資產	8,176,628	0.09			
電腦軟體	8,176,628	0.09			
其他資產	212,012	-			
什項資產	212,012	-			
暫付及待結轉帳項	212,012	-			
合計	8,731,755,015	100.00	合計	8,731,755,015	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,620,577,467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