

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113年11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	272,982,000	62,375,283	751,000	61,624,283	8,205.63	272,022,697	197,572,000	74,450,697	37.68
勞務收入	34,299,000	485,761	681,000	-195,239	-28.67	37,429,535	33,418,000	4,011,535	12.00
管理收入	34,099,000	485,761	681,000	-195,239	-28.67	37,375,535	33,418,000	3,957,535	11.84
其他勞務收入	200,000					54,000		54,000	--
銷貨收入	512,000	53,262	35,000	18,262	52.18	439,291	477,000	-37,709	-7.91
售電收入	512,000	53,262	35,000	18,262	52.18	439,291	477,000	-37,709	-7.91
租金及權利金收入	150,738,000	1,788,260		1,788,260	--	162,787,767	150,738,000	12,049,767	7.99
廠房租金收入	150,500,000	1,788,260		1,788,260	--	162,073,499	150,500,000	11,573,499	7.69
其他租金收入	238,000					714,268	238,000	476,268	200.11
徵收收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
都市計畫變更回饋代金收入	73,500,000					1,127,624		1,127,624	--
其他業務收入	13,933,000	60,048,000	35,000	60,013,000	171,465.71	70,238,480	12,939,000	57,299,480	442.84
其他補助收入	13,337,000					9,770,980	12,384,000	-2,613,020	-21.10
雜項業務收入	596,000	60,048,000	35,000	60,013,000	171,465.71	60,467,500	555,000	59,912,500	10,795.05
業務成本與費用	241,978,000	26,712,480	20,497,000	6,215,480	30.32	182,744,689	195,016,000	-12,271,311	-6.29
業務費用	241,978,000	26,712,480	20,497,000	6,215,480	30.32	182,744,689	195,016,000	-12,271,311	-6.29

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113年11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	241,978,000	26,712,480	20,497,000	6,215,480	30.32	182,744,689	195,016,000	-12,271,311	-6.29
業務賸餘(短絀)	31,004,000	35,662,803	-19,746,000	55,408,803	--	89,278,008	2,556,000	86,722,008	3,392.88
業務外收入						1,273,224		1,273,224	--
其他業務外收入						1,273,224		1,273,224	--
違規罰款收入						1,110,101		1,110,101	--
雜項收入						163,123		163,123	--
業務外費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
財務費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
利息費用	24,580,000						12,000,000	-12,000,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000					1,273,224	-12,000,000	13,273,224	--
本期賸餘(短絀)	6,424,000	35,662,803	-19,746,000	55,408,803	--	90,551,232	-9,444,000	99,995,232	--

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113年11月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數減少19萬5,239元，主要係停車費依實際情形核實收入及退還，及本年度累計實際數較預算數增加395萬7,535元，主要係管理費及停車費收入，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5萬4,000元，主要係毗連非都市土地及工業立體化之審查費收入，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1萬8,262元，主要係臺售電費收入，依實際申請情形核實收入。
- 4、廠房租金收入本月實際數較預算數增加178萬8,260元，主要係招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
- 5、其他租金收入本年度累計實際數較預算數增加47萬6,268元，主要係行動電話電信設備、自動化服務設備、自動販賣機及其他場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。
- 6、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112萬7,624元，主要係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。
- 7、其他補助收入本年度累計實際數較預算數減少261萬3,020元，主要係新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案之補助款，依實際申請情形核實收入。
- 8、雜項業務收入本月實際數較預算數增加6,001萬3,000元及本年度累計實際數較預算數增加5,991萬2,500元，主要係廠區剩餘土石方回饋金，依實際申請情形核實收入。
- 9、業務費用本月實際數較預算數增加621萬5,480元，主要係業務依實際需要核實撥付。
- 10、違規罰款收入本年度累計實際數較預算數增加111萬101元，主要係提前終止租賃契約沒收履約保證金及租金逾繳違約金，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16萬3,123元，主要係空污防治費溢繳退還，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1,200萬元，主要係寶高智慧產業園區設置計畫113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113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,072,057,176	100.00	負債	844,316,708	20.73
流動資產	383,167,196	9.41	流動負債	10,370,940	0.25
現金	381,273,053	9.36	應付款項	10,096,735	0.25
銀行存款	381,273,053	9.36	應付稅款	1,895,195	0.05
預付款項	1,894,143	0.05	應付利息	8,201,540	0.20
預付費用	1,623	-	預收款項	274,205	0.01
預付稅款	1,892,520	0.05	預收收入	274,205	0.01
不動產、廠房及設備	3,678,028,534	90.32	長期負債	809,039,000	19.87
土地改良物	61,085,641	1.50	長期債務	809,039,000	19.87
土地改良物	70,412,233	1.73	長期借款	809,039,000	19.87
累計折舊 - 土地改良物	-9,326,592	-0.23	其他負債	24,906,768	0.61
房屋及建築	3,099,881,179	76.13	什項負債	24,906,768	0.61
房屋及建築	3,298,083,824	80.99	存入保證金	24,906,768	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-198,202,645	-4.87	淨值	3,227,740,468	79.27
機械及設備	353,414,316	8.68	基金	1,804,222,736	44.31
機械及設備	466,988,641	11.47	基金	1,804,222,736	44.31
累計折舊 - 機械及設備	-113,574,325	-2.79	基金	1,804,222,736	44.31
交通及運輸設備	27,340,597	0.67	公積	3,852,607	0.09

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	43,176,726	1.06	資本公積	3,852,607	0.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,836,129	-0.39	受贈公積	3,852,607	0.09
什項設備	131,310,902	3.22	累積餘絀	1,419,665,125	34.86
什項設備	187,553,183	4.61	累積賸餘	1,419,665,125	34.86
累計折舊 - 什項設備	-56,242,281	-1.38	累積賸餘	1,329,113,893	32.64
購建中固定資產	4,995,899	0.12	本期賸餘	90,551,232	2.22
未完工程	4,995,899	0.12			
無形資產	10,801,988	0.27			
無形資產	10,801,988	0.27			
電腦軟體	10,665,988	0.26			
發展中之無形資產	136,000	-			
其他資產	59,458	-			
什項資產	59,458	-			
暫付及待結轉帳項	59,458	-			
合計	4,072,057,176	100.00	合計	4,072,057,176	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 1,797,575,588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