

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5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	37,856,017	16,798,000	21,058,017	125.36	192,970,312	84,124,000	108,846,312	129.39
勞務收入	37,726,000	6,200,530	3,135,000	3,065,530	97.78	22,313,031	15,675,000	6,638,031	42.35
管理收入	37,606,000	6,186,530	3,135,000	3,051,530	97.34	22,191,031	15,675,000	6,516,031	41.57
其他勞務收入	120,000	14,000		14,000	--	122,000		122,000	--
銷貨收入	500,000	37,780	35,000	2,780	7.94	121,833	175,000	-53,167	-30.38
售電收入	500,000	37,780	35,000	2,780	7.94	121,833	175,000	-53,167	-30.38
租金及權利金收入	163,626,000	31,596,057	13,622,000	17,974,057	131.95	80,379,200	68,110,000	12,269,200	18.01
土地租金收入						688,808		688,808	--
廠房租金收入	163,000,000	31,572,057	13,570,000	18,002,057	132.66	78,940,232	67,850,000	11,090,232	16.35
其他租金收入	626,000	24,000	52,000	-28,000	-53.85	750,160	260,000	490,160	188.52
徵收及依法分配收入	60,000,000					86,922,144		86,922,144	--
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000					86,922,144		86,922,144	--
其他業務收入	216,000	21,650	6,000	15,650	260.83	3,234,104	164,000	3,070,104	1,872.01
其他補助收入						2,999,972		2,999,972	--
雜項業務收入	216,000	21,650	6,000	15,650	260.83	234,132	164,000	70,132	42.76
業務成本與費用	214,871,000	28,200,282	30,640,000	-2,439,718	-7.96	86,573,447	93,067,000	-6,493,553	-6.98

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5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	28,200,282	30,640,000	-2,439,718	-7.96	86,573,447	93,067,000	-6,493,553	-6.98
業務費用	214,871,000	28,200,282	30,640,000	-2,439,718	-7.96	86,573,447	93,067,000	-6,493,553	-6.98
業務賸餘（短絀）	47,197,000	9,655,735	-13,842,000	23,497,735	--	106,396,865	-8,943,000	115,339,865	--
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	--
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	--
業務外賸餘（短絀）	-11,683,000					-2,888,696		-2,888,696	--
本期賸餘（短絀）	35,514,000	9,655,735	-13,842,000	23,497,735	--	103,508,169	-8,943,000	112,451,169	--

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5月份

- 1、管理收入本月實際數較預算數增加305萬1,530元，及本年度累計實際數較預算數增加651萬6,031元，主要係停車費收入集中於1月入帳及第2季廠戶管理費集中於5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1萬4,000元，及本年度累計實際數較預算數增加12萬2,000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、售電收入本年度累計實際數較預算數減少5萬3,167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增加1,800萬2,057元，及本年度累計實際數較預算數增加1,109萬232元，主要係廠戶第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2萬8,000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49萬160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、雜項業務收入本月實際數較預算數增加1萬5,650元，及本年度累計實際數較預算數增加7萬132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、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。
- 12、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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,741,553,550	100.00	負債	672,430,420	7.69
流動資產	377,502,817	4.32	長期負債	649,039,000	7.42
現金	376,943,585	4.31	長期債務	649,039,000	7.42
銀行存款	376,943,585	4.31	長期借款	649,039,000	7.42
預付款項	559,232	0.01	其他負債	23,391,420	0.27
預付費用	559,232	0.01	什項負債	23,391,420	0.27
不動產、廠房及設備	8,355,957,796	95.59	存入保證金	23,391,420	0.27
土地	4,839,432,382	55.36	淨值	8,069,123,130	92.31
土地	4,839,432,382	55.36	基金	7,166,190,946	81.98
土地改良物	57,605,125	0.66	基金	7,166,190,946	81.98
土地改良物	70,412,233	0.81	基金	7,166,190,946	81.98
累計折舊 - 土地改良物	-12,807,108	-0.15	公積	3,852,607	0.04
房屋及建築	3,018,779,236	34.53	資本公積	3,852,607	0.04
房屋及建築	3,298,083,824	37.73	受贈公積	3,852,607	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-279,304,588	-3.20	累積餘絀	722,126,850	8.26
機械及設備	298,887,191	3.42	累積賸餘	722,126,850	8.26
機械及設備	467,581,713	5.35	累積賸餘	618,618,681	7.08
累計折舊 - 機械及設備	-168,694,522	-1.93	本期賸餘	103,508,169	1.18

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	19,367,993	0.22	淨值其他項目	176,952,727	2.02
交通及運輸設備	43,176,726	0.49	累積其他綜合餘絀	176,952,727	2.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,808,733	-0.27	未實現重估增值	176,952,727	2.02
什項設備	115,245,869	1.32			
什項設備	202,396,035	2.32			
累計折舊 - 什項設備	-87,150,166	-1.00			
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	7,937,978	0.09			
無形資產	7,937,978	0.09			
電腦軟體	7,937,978	0.09			
其他資產	154,959	-			
什項資產	154,959	-			
暫付及待結轉帳項	154,959	-			
合計	8,741,553,550	100.00	合計	8,741,553,550	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