

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	2,630,658,000	32,381,267	365,000	32,016,267	8,771.58	32,381,267	365,000	32,016,267	8,771.58
勞務收入	4,387,000	134,000	365,000	-231,000	-63.29	134,000	365,000	-231,000	-63.29
其他勞務收入	4,387,000	134,000	365,000	-231,000	-63.29	134,000	365,000	-231,000	-63.29
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	26,068,986		26,068,986	--	26,068,986		26,068,986	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	26,068,986		26,068,986	--	26,068,986		26,068,986	--
其他業務收入	829,700,000	6,178,281		6,178,281	--	6,178,281		6,178,281	--
其他補助收入	86,484,000								
雜項業務收入	743,216,000	6,178,281		6,178,281	--	6,178,281		6,178,281	--
業務成本與費用	4,205,491,000	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84
業務費用	4,205,491,000	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84
業務費用	4,205,491,000	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84	270,848,269	47,698,000	223,150,269	467.84
業務賸餘(短絀)	-1,574,833,000	-238,467,002	-47,333,000	-191,134,002	403.81	-238,467,002	-47,333,000	-191,134,002	403.81
業務外收入	1,000,000								
其他業務外收入	1,000,000								
違規罰款收入	1,000,000								
業務外賸餘(短絀)	1,000,000								

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
本期賸餘(短絀)	-1,573,833,000	-238,467,002	-47,333,000	-191,134,002	403.81	-238,467,002	-47,333,000	-191,134,002	403.81

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數減少231千元,截至本月實收數較預算數減少231千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至1月底無新送案件。

2.都市計畫變更回饋代金收入本月實收數較預算數增加26,069千元,截至本月實收數較預算數增加26,069千元,主要係因收取【台北富邦商業銀行股份有限公司繳納新店區寶元段

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,206,524,120	100.00	負債	18,228,940,808	53.29
流動資產	10,275,392,815	30.04	流動負債	606,270,937	1.77
現金	9,700,149,501	28.36	應付款項	606,270,937	1.77
銀行存款	9,700,149,501	28.36	應付代收款	315,694,528	0.92
應收款項	233,173,201	0.68	應付費用	290,576,409	0.85
應收帳款	233,173,201	0.68	長期負債	16,042,333,925	46.90
預付款項	342,070,113	1.00	長期債務	16,042,333,925	46.90
預付費用	342,070,113	1.00	長期借款	15,760,567,437	46.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	應付長期工程款	281,766,488	0.82
長期墊款	1,995,000	0.01	其他負債	1,580,335,946	4.62
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,580,335,946	4.62
不動產、廠房及設備	4,794,757,087	14.02	存入保證金	1,528,376,943	4.47
土地	4,684,794,676	13.70	暫收及待結轉帳項	51,959,003	0.15
土地	4,684,794,676	13.70	淨值	15,977,583,312	46.71
機械及設備	4,994,483	0.01	基金	838,185,200	2.45
機械及設備	13,087,168	0.04	基金	838,185,200	2.45
累計折舊 - 機械及設備	-8,092,685	-0.02	基金	838,185,200	2.45
交通及運輸設備	8,233,538	0.02	公積	3,032,300,024	8.86

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	27,998,225	0.08	資本公積	3,032,300,024	8.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,764,687	-0.06	受贈公積	3,032,300,024	8.86
什項設備	96,734,390	0.28	累積餘絀	11,148,985,061	32.59
什項設備	264,035,635	0.77	累積賸餘	11,387,452,063	33.29
累計折舊 - 什項設備	-167,301,245	-0.49	累積賸餘	11,387,452,063	33.29
投資性不動產	19,110,385,955	55.87	累積短絀	-238,467,002	-0.70
投資性不動產	6,367,665,830	18.62	本期短絀	-238,467,002	-0.70
投資性不動產	7,016,114,431	20.51	淨值其他項目	958,113,027	2.80
累計折舊 - 投資性不動產	-648,448,601	-1.90	累積其他綜合餘絀	958,113,027	2.80
建造中之投資性不動產	12,742,720,125	37.25	未實現重估增值	958,113,027	2.80
建造中之投資性不動產	12,742,720,125	37.25			
無形資產	20,599,603	0.06			
無形資產	20,599,603	0.06			
電腦軟體	20,599,603	0.06			
其他資產	3,393,660	0.01			
什項資產	3,393,660	0.01			
催收款項	159,744	-			
暫付及待結轉帳項	3,233,916	0.01			

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	34,206,524,120	100.00	合計	34,206,524,120	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,645,715,143 元(信託代理與保證資產(負債) 2 元, 保管品 2 元, 信託代理與保證資產(負債) 2,645,715,141 元, 保證品 2,645,715,141 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 2,645,715,141 元)

製表

覆核