

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	1,776,675,000	460,660,184	694,403,000	-233,742,816	-33.66	2,702,536,873	1,776,675,000	925,861,873	52.11
勞務收入	3,957,000	338,000	478,000	-140,000	-29.29	4,397,000	3,957,000	440,000	11.12
其他勞務收入	3,957,000	338,000	478,000	-140,000	-29.29	4,397,000	3,957,000	440,000	11.12
租金及權利金收入						10,000,000		10,000,000	--
權利金收入						10,000,000		10,000,000	--
徵收及依法分配收入	1,243,141,000	121,098,076	271,571,000	-150,472,924	-55.41	1,914,652,731	1,243,141,000	671,511,731	54.02
都市計畫變更回饋代金收入	1,243,141,000	121,098,076	271,571,000	-150,472,924	-55.41	1,914,652,731	1,243,141,000	671,511,731	54.02
其他業務收入	529,577,000	339,224,108	422,354,000	-83,129,892	-19.68	773,487,142	529,577,000	243,910,142	46.06
其他補助收入	147,613,000	11,641,131	40,390,000	-28,748,869	-71.18	123,966,091	147,613,000	-23,646,909	-16.02
雜項業務收入	381,964,000	327,582,977	381,964,000	-54,381,023	-14.24	649,521,051	381,964,000	267,557,051	70.05
業務成本與費用	1,522,401,000	339,302,403	722,994,000	-383,691,597	-53.07	862,621,630	1,522,401,000	-659,779,370	-43.34
業務費用	1,522,401,000	339,302,403	722,994,000	-383,691,597	-53.07	862,621,630	1,522,401,000	-659,779,370	-43.34
業務費用	1,522,401,000	339,302,403	722,994,000	-383,691,597	-53.07	862,621,630	1,522,401,000	-659,779,370	-43.34
業務賸餘(短絀)	254,274,000	121,357,781	-28,591,000	149,948,781	--	1,839,915,243	254,274,000	1,585,641,243	623.60
業務外收入	1,000,000	1,181,919	1,000,000	181,919	18.19	2,194,733	1,000,000	1,194,733	119.47
其他業務外收入	1,000,000	1,181,919	1,000,000	181,919	18.19	2,194,733	1,000,000	1,194,733	119.47

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
違規罰款收入	1,000,000	1,181,919	1,000,000	181,919	18.19	2,186,173	1,000,000	1,186,173	118.62
雜項收入						8,560		8,560	--
業務外賸餘(短絀)	1,000,000	1,181,919	1,000,000	181,919	18.19	2,194,733	1,000,000	1,194,733	119.47
本期賸餘(短絀)	255,274,000	122,539,700	-27,591,000	150,130,700	--	1,842,109,976	255,274,000	1,586,835,976	621.62

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數減少140千元,主要係因12月審查件數較預期減少所致,截至本月實收數較預算數增加440千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至12月底新送案件共計51件。

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,372,463,575	100.00	負債	19,156,614,861	54.16
流動資產	11,450,087,199	32.37	流動負債	606,715,273	1.72
現金	10,921,899,056	30.88	應付款項	606,715,273	1.72
銀行存款	10,921,899,056	30.88	應付代收款	315,694,528	0.89
應收款項	233,173,201	0.66	應付費用	291,020,745	0.82
應收帳款	233,173,201	0.66	長期負債	17,015,086,645	48.10
預付款項	295,014,942	0.83	長期債務	17,015,086,645	48.10
預付費用	295,014,942	0.83	長期借款	16,637,009,226	47.03
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	378,077,419	1.07
長期墊款	1,995,000	0.01	其他負債	1,534,812,943	4.34
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,534,812,943	4.34
不動產、廠房及設備	4,796,401,491	13.56	存入保證金	1,482,907,940	4.19
土地	4,684,794,676	13.24	暫收及待結轉帳項	51,905,003	0.15
土地	4,684,794,676	13.24	淨值	16,215,848,714	45.84
機械及設備	4,873,857	0.01	基金	838,185,200	2.37
機械及設備	12,885,568	0.04	基金	838,185,200	2.37
累計折舊 - 機械及設備	-8,011,711	-0.02	基金	838,185,200	2.37
交通及運輸設備	8,570,911	0.02	公積	3,032,098,424	8.57

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國114年12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	3,032,098,424	8.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,427,314	-0.05	受贈公積	3,032,098,424	8.57
什項設備	98,162,047	0.28	累積餘絀	11,387,452,063	32.19
什項設備	264,035,635	0.75	累積賸餘	11,387,452,063	32.19
累計折舊 - 什項設備	-165,873,588	-0.47	累積賸餘	11,387,452,063	32.19
投資性不動產	19,099,667,867	54.00	淨值其他項目	958,113,027	2.71
投資性不動產	6,378,122,804	18.03	累積其他綜合餘絀	958,113,027	2.71
投資性不動產	7,016,114,431	19.83	未實現重估增值	958,113,027	2.71
累計折舊 - 投資性不動產	-637,991,627	-1.80			
建造中之投資性不動產	12,721,545,063	35.96			
建造中之投資性不動產	12,721,545,063	35.96			
無形資產	20,918,358	0.06			
無形資產	20,918,358	0.06			
電腦軟體	20,918,358	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114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	35,372,463,575	100.00	合計	35,372,463,575	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,395,877,110 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) 2,395,877,108 元, 保證品 2,395,877,108 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 2,395,877,108 元)

製表

覆核