

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	443,562,676	300,365,000	143,197,676	47.67	499,469,423	301,095,000	198,374,423	65.88
勞務收入	4,387,000	1,111,000	365,000	746,000	204.38	1,267,000	1,095,000	172,000	15.71
其他勞務收入	4,387,000	1,111,000	365,000	746,000	204.38	1,267,000	1,095,000	172,000	15.71
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	418,522,685	300,000,000	118,522,685	39.51	468,093,937	300,000,000	168,093,937	56.03
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	418,522,685	300,000,000	118,522,685	39.51	468,093,937	300,000,000	168,093,937	56.03
其他業務收入	829,700,000	23,928,991		23,928,991	--	30,108,486		30,108,486	--
其他補助收入	86,484,000	23,928,950		23,928,950	--	23,928,950		23,928,950	--
雜項業務收入	743,216,000	41		41	--	6,179,536		6,179,536	--
業務成本與費用	4,205,491,000	345,050,297	45,878,000	299,172,297	652.10	643,938,278	134,644,000	509,294,278	378.25
業務費用	4,205,491,000	345,050,297	45,878,000	299,172,297	652.10	643,938,278	134,644,000	509,294,278	378.25
業務費用	4,205,491,000	345,050,297	45,878,000	299,172,297	652.10	643,938,278	134,644,000	509,294,278	378.25
業務賸餘(短絀)	-1,574,833,000	98,512,379	254,487,000	-155,974,621	-61.29	-144,468,855	166,451,000	-310,919,855	--
業務外收入	1,000,000	156,901	83,000	73,901	89.04	1,131,123	83,000	1,048,123	1,262.80
其他業務外收入	1,000,000	156,901	83,000	73,901	89.04	1,131,123	83,000	1,048,123	1,262.80
違規罰款收入	1,000,000	156,901	83,000	73,901	89.04	1,131,123	83,000	1,048,123	1,262.80
業務外賸餘(短絀)	1,000,000	156,901	83,000	73,901	89.04	1,131,123	83,000	1,048,123	1,262.80

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	98,669,280	254,570,000	-155,900,720	-61.24	-143,337,732	166,534,000	-309,871,732	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加746千元,截至本月實收數較預算數增加172千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至3月底新送案件7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118,523千元,截至本月實收數較預算數增加168,094千元,主要係因收取【合作金庫商業銀行股份有限公司繳納板橋區忠孝

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,629,656,035	100.00	負債	18,360,372,384	53.02
流動資產	10,346,597,812	29.88	流動負債	619,014,168	1.79
現金	9,714,483,516	28.05	應付款項	619,014,168	1.79
銀行存款	9,714,483,516	28.05	應付代收款	335,473,356	0.97
應收款項	233,173,201	0.67	應付費用	283,540,812	0.82
應收帳款	233,173,201	0.67	長期負債	16,163,898,160	46.68
預付款項	398,941,095	1.15	長期債務	16,163,898,160	46.68
預付費用	398,941,095	1.15	長期借款	15,955,197,439	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	208,700,721	0.60
長期墊款	1,995,000	0.01	其他負債	1,577,460,056	4.56
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,577,460,056	4.56
不動產、廠房及設備	4,987,636,030	14.40	存入保證金	1,519,419,072	4.39
土地	4,881,365,745	14.10	暫收及待結轉帳項	58,040,984	0.17
土地	4,881,365,745	14.10	淨值	16,269,283,651	46.98
機械及設備	4,832,533	0.01	基金	838,185,200	2.42
機械及設備	13,087,168	0.04	基金	838,185,200	2.42
累計折舊 - 機械及設備	-8,254,635	-0.02	基金	838,185,200	2.42
交通及運輸設備	7,559,350	0.02	公積	3,032,300,024	8.76

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年3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	8.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,438,875	-0.06	受贈公積	3,032,300,024	8.76
什項設備	93,878,402	0.27	累積餘絀	11,244,114,331	32.47
什項設備	264,035,635	0.76	累積賸餘	11,387,452,063	32.88
累計折舊 - 什項設備	-170,157,233	-0.49	累積賸餘	11,387,452,063	32.88
投資性不動產	19,270,071,444	55.65	累積短絀	-143,337,732	-0.41
投資性不動產	6,346,751,828	18.33	本期短絀	-143,337,732	-0.41
投資性不動產	7,016,114,431	20.26	淨值其他項目	1,154,684,096	3.33
累計折舊 - 投資性不動產	-669,362,603	-1.93	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.33
建造中之投資性不動產	12,923,319,616	37.32	未實現重估增值	1,154,684,096	3.33
建造中之投資性不動產	12,923,319,616	37.32			
無形資產	19,962,089	0.06			
無形資產	19,962,089	0.06			
電腦軟體	19,962,089	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	34,629,656,035	100.00	合計	34,629,656,035	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,014,145,883 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) 3,014,145,881 元, 保證品 3,014,145,881 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 3,014,145,881 元)

製表

覆核