

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	3,226,581	248,974,000	-245,747,419	-98.70	502,696,004	550,069,000	-47,372,996	-8.61
勞務收入	4,387,000	434,000	365,000	69,000	18.90	1,701,000	1,460,000	241,000	16.51
其他勞務收入	4,387,000	434,000	365,000	69,000	18.90	1,701,000	1,460,000	241,000	16.51
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	2,792,571	200,000,000	-197,207,429	-98.60	470,886,508	500,000,000	-29,113,492	-5.82
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	2,792,571	200,000,000	-197,207,429	-98.60	470,886,508	500,000,000	-29,113,492	-5.82
其他業務收入	829,700,000	10	48,609,000	-48,608,990	-100.00	30,108,496	48,609,000	-18,500,504	-38.06
其他補助收入	86,484,000		48,609,000	-48,609,000	-100.00	23,928,950	48,609,000	-24,680,050	-50.77
雜項業務收入	743,216,000	10		10	--	6,179,546		6,179,546	--
業務成本與費用	4,205,491,000	102,870,712	44,441,000	58,429,712	131.48	746,808,990	179,085,000	567,723,990	317.01
業務費用	4,205,491,000	102,870,712	44,441,000	58,429,712	131.48	746,808,990	179,085,000	567,723,990	317.01
業務費用	4,205,491,000	102,870,712	44,441,000	58,429,712	131.48	746,808,990	179,085,000	567,723,990	317.01
業務賸餘(短絀)	-1,574,833,000	-99,644,131	204,533,000	-304,177,131	--	-244,112,986	370,984,000	-615,096,986	--
業務外收入	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,131,123	166,000	965,123	581.40
其他業務外收入	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,131,123	166,000	965,123	581.40
違規罰款收入	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,131,123	166,000	965,123	581.40
業務外賸餘(短絀)	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,131,123	166,000	965,123	581.40

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	-99,644,131	204,616,000	-304,260,131	--	-242,981,863	371,150,000	-614,131,863	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加69千元,截至本月實收數較預算數增加241千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至4月底新送案件11件。

2.都市計畫變更回饋代金收入本月實收數較預算數減少197,207千元,截至本月實收數較預算數減少29,113千元,主要係增額容積價金收入實際數較預計數減少所致。

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,179,764,021	100.00	負債	18,010,086,913	52.69
流動資產	9,853,018,109	28.83	流動負債	344,892,759	1.01
現金	9,801,446,460	28.68	應付款項	344,892,759	1.01
銀行存款	9,801,446,460	28.68	應付代收款	344,892,759	1.01
應收款項	78,649	-	長期負債	16,167,196,459	47.30
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,167,196,459	47.30
預付款項	51,493,000	0.15	長期借款	15,955,197,439	46.68
預付費用	51,493,000	0.15	應付長期工程款	211,999,020	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	其他負債	1,497,997,695	4.38
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,497,997,695	4.38
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,441,437,425	4.22
不動產、廠房及設備	4,985,827,600	14.59	暫收及待結轉帳項	56,560,270	0.17
土地	4,881,365,745	14.28	淨值	16,169,677,108	47.31
土地	4,881,365,745	14.28	基金	838,185,200	2.45
機械及設備	4,787,897	0.01	基金	838,185,200	2.45
機械及設備	13,124,756	0.04	基金	838,185,200	2.45
累計折舊 - 機械及設備	-8,336,859	-0.02	公積	3,032,337,612	8.87
交通及運輸設備	7,223,044	0.02	資本公積	3,032,337,612	8.87

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年4月30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	受贈公積	3,032,337,612	8.87
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,775,181	-0.06	累積餘絀	11,144,470,200	32.61
什項設備	92,450,914	0.27	累積賸餘	11,387,452,063	33.32
什項設備	264,035,635	0.77	累積賸餘	11,387,452,063	33.32
累計折舊 - 什項設備	-171,584,721	-0.50	累積短絀	-242,981,863	-0.71
投資性不動產	19,317,457,163	56.52	本期短絀	-242,981,863	-0.71
投資性不動產	6,336,294,799	18.54	淨值其他項目	1,154,684,096	3.38
投資性不動產	7,016,114,431	20.53	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.38
累計折舊 - 投資性不動產	-679,819,632	-1.99	未實現重估增值	1,154,684,096	3.38
建造中之投資性不動產	12,981,162,364	37.98			
建造中之投資性不動產	12,981,162,364	37.98			
無形資產	21,305,829	0.06			
無形資產	21,305,829	0.06			
電腦軟體	20,530,829	0.06			
發展中之無形資產	775,000	-			
其他資產	160,320	-			
什項資產	160,320	-			
催收款項	159,744	-			

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	576	-			
合計	34,179,764,021	100.00	合計	34,179,764,021	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,405,657,009 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) 3,405,657,007 元, 保證品 3,405,657,007 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 3,405,657,007 元)

製表

覆核