

新北市城鄉發展基金

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	2,630,658,000	50,438,324	138,240,000	-87,801,676	-63.51	553,134,328	688,309,000	-135,174,672	-19.64
勞務收入	4,387,000	474,000	365,000	109,000	29.86	2,175,000	1,825,000	350,000	19.18
其他勞務收入	4,387,000	474,000	365,000	109,000	29.86	2,175,000	1,825,000	350,000	19.18
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	10,495,415	100,000,000	-89,504,585	-89.50	481,381,923	600,000,000	-118,618,077	-19.77
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	10,495,415	100,000,000	-89,504,585	-89.50	481,381,923	600,000,000	-118,618,077	-19.77
其他業務收入	829,700,000	39,468,909	37,875,000	1,593,909	4.21	69,577,405	86,484,000	-16,906,595	-19.55
其他補助收入	86,484,000	31,330,113	37,875,000	-6,544,887	-17.28	55,259,063	86,484,000	-31,224,937	-36.10
雜項業務收入	743,216,000	8,138,796		8,138,796	--	14,318,342		14,318,342	--
業務成本與費用	4,205,491,000	94,161,556	167,990,000	-73,828,444	-43.95	840,970,546	347,075,000	493,895,546	142.30
業務費用	4,205,491,000	94,161,556	167,990,000	-73,828,444	-43.95	840,970,546	347,075,000	493,895,546	142.30
業務費用	4,205,491,000	94,161,556	167,990,000	-73,828,444	-43.95	840,970,546	347,075,000	493,895,546	142.30
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	-43,723,232	-29,750,000	-13,973,232	46.97	-287,836,218	341,234,000	-629,070,218	--
業務外收入	1,000,000	70,000	83,000	-13,000	-15.66	1,201,123	249,000	952,123	382.38
其他業務外收入	1,000,000	70,000	83,000	-13,000	-15.66	1,201,123	249,000	952,123	382.38
違規罰款收入	1,000,000	70,000	83,000	-13,000	-15.66	1,201,123	249,000	952,123	382.38
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	70,000	83,000	-13,000	-15.66	1,201,123	249,000	952,123	382.38

新北市城鄉發展基金

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	%
本期賸餘（短絀）	-1,573,833,000	-43,653,232	-29,667,000	-13,986,232	47.14	-286,635,095	341,483,000	-628,118,095	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加109千元，截至本月實收數較預算數增加350千元，主要係因審查收費以件覈實收費，截至5月底新送案件17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89,505千元，截至本月實收數較預算數減少118,618千元，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,464,208,994	100.00	負債	18,338,127,122	53.21
流動資產	10,134,667,735	29.41	流動負債	306,733,219	0.89
現金	10,083,096,086	29.26	應付款項	306,733,219	0.89
銀行存款	10,083,096,086	29.26	應付代收款	306,733,219	0.89
應收款項	78,649	-	長期負債	16,270,565,852	47.21
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,270,565,852	47.21
預付款項	51,493,000	0.15	長期借款	16,055,179,773	46.59
預付費用	51,493,000	0.15	應付長期工程款	215,386,079	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	1,760,828,051	5.11
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,760,828,051	5.11
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,703,159,321	4.94
不動產、廠房及設備	5,058,317,568	14.68	暫收及待結轉帳項	57,668,730	0.17
土地	4,881,365,745	14.16	淨值	16,126,081,872	46.79
土地	4,881,365,745	14.16	基金	838,185,200	2.43
機械及設備	4,782,658	0.01	基金	838,185,200	2.43
機械及設備	13,222,872	0.04	基金	838,185,200	2.43
累計折舊 - 機械及設備	-8,440,214	-0.02	公積	3,032,395,608	8.80
交通及運輸設備	13,050,808	0.04	資本公積	3,032,395,608	8.80

新北市城鄉發展基金

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	36,865,582	0.11	受贈公積	3,032,395,608	8.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,814,774	-0.07	累積餘絀	11,100,816,968	32.21
什項設備	159,118,357	0.46	累積賸餘	11,387,452,063	33.04
什項設備	356,008,694	1.03	累積賸餘	11,387,452,063	33.04
累計折舊 - 什項設備	-196,890,337	-0.57	累積短絀	-286,635,095	-0.83
投資性不動產	19,248,093,796	55.85	本期短絀	-286,635,095	-0.83
投資性不動產	6,325,837,825	18.35	淨值其他項目	1,154,684,096	3.35
投資性不動產	7,016,114,431	20.36	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.35
累計折舊 - 投資性不動產	-690,276,606	-2.00	未實現重估增值	1,154,684,096	3.35
建造中之投資性不動產	12,922,255,971	37.49			
建造中之投資性不動產	12,922,255,971	37.49			
無形資產	20,974,575	0.06			
無形資產	20,974,575	0.06			
電腦軟體	20,199,575	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5月31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	34,464,208,994	100.00	合計	34,464,208,994	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 4,053,448,266 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) 4,053,448,264 元，保證品 4,053,448,264 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,053,448,264 元)

製表

覆核