

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	247,321,313	371,041,000	-123,719,687	-33.34	800,455,641	1,059,350,000	-258,894,359	-24.44
勞務收入	4,387,000	157,000	370,000	-213,000	-57.57	2,332,000	2,195,000	137,000	6.24
其他勞務收入	4,387,000	157,000	370,000	-213,000	-57.57	2,332,000	2,195,000	137,000	6.24
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	170,947,350	370,671,000	-199,723,650	-53.88	652,329,273	970,671,000	-318,341,727	-32.80
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	170,947,350	370,671,000	-199,723,650	-53.88	652,329,273	970,671,000	-318,341,727	-32.80
其他業務收入	829,700,000	76,216,963		76,216,963	--	145,794,368	86,484,000	59,310,368	68.58
其他補助收入	86,484,000					55,259,063	86,484,000	-31,224,937	-36.10
雜項業務收入	743,216,000	76,216,963		76,216,963	--	90,535,305		90,535,305	--
業務成本與費用	4,205,491,000	68,380,262	79,200,000	-10,819,738	-13.66	909,350,808	426,275,000	483,075,808	113.32
業務費用	4,205,491,000	68,380,262	79,200,000	-10,819,738	-13.66	909,350,808	426,275,000	483,075,808	113.32
業務費用	4,205,491,000	68,380,262	79,200,000	-10,819,738	-13.66	909,350,808	426,275,000	483,075,808	113.32
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	178,941,051	291,841,000	-112,899,949	-38.69	-108,895,167	633,075,000	-741,970,167	--
業務外收入	1,000,000	50,445	83,000	-32,555	-39.22	1,251,568	332,000	919,568	276.98
其他業務外收入	1,000,000	50,445	83,000	-32,555	-39.22	1,251,568	332,000	919,568	276.98
違規罰款收入	1,000,000	50,445	83,000	-32,555	-39.22	1,251,568	332,000	919,568	276.98
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	50,445	83,000	-32,555	-39.22	1,251,568	332,000	919,568	276.98

中華民國115年6月份

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	178,991,496	291,924,000	-112,932,504	-38.69	-107,643,599	633,407,000	-741,050,599	--

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,559,021,876	100.00	負債	18,253,948,508	52.82
流動資產	10,191,107,371	29.49	流動負債	305,042,796	0.88
現金	10,165,853,089	29.42	應付款項	305,042,796	0.88
銀行存款	10,165,853,089	29.42	應付代收款	305,042,796	0.88
應收款項	78,649	-	長期負債	16,244,871,311	47.01
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,244,871,311	47.01
預付款項	25,175,633	0.07	長期借款	16,055,179,773	46.46
預付費用	25,175,633	0.07	應付長期工程款	189,691,538	0.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	其他負債	1,704,034,401	4.93
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,704,034,401	4.93
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,651,934,596	4.78
不動產、廠房及設備	5,055,010,019	14.63	暫收及待結轉帳項	52,099,805	0.15
土地	4,881,365,745	14.12	淨值	16,305,073,368	47.18
土地	4,881,365,745	14.12	基金	838,185,200	2.43
機械及設備	4,709,755	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	-8,513,117	-0.02	公積	3,032,395,608	8.77
交通及運輸設備	12,570,073	0.04	資本公積	3,032,395,608	8.77

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年6月30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	8.77
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,295,509	-0.07	累積餘絀	11,279,808,464	32.64
什項設備	156,364,446	0.45	累積賸餘	11,387,452,063	32.95
什項設備	356,008,694	1.03	累積賸餘	11,387,452,063	32.95
累計折舊 - 什項設備	-199,644,248	-0.58	累積短絀	-107,643,599	-0.31
投資性不動產	19,288,310,003	55.81	本期短絀	-107,643,599	-0.31
投資性不動產	6,315,380,795	18.27	淨值其他項目	1,154,684,096	3.34
投資性不動產	7,016,114,431	20.30	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.34
累計折舊 - 投資性不動產	-700,733,636	-2.03	未實現重估增值	1,154,684,096	3.34
建造中之投資性不動產	12,972,929,208	37.54			
建造中之投資性不動產	12,972,929,208	37.54			
無形資產	20,643,315	0.06			
無形資產	20,643,315	0.06			
電腦軟體	19,868,315	0.06			
發展中之無形資產	775,000	-			
其他資產	1,956,168	0.01			
什項資產	1,956,168	0.01			
催收款項	159,744	-			

新
北
市
城
鄉
發
展
基
金
平
衡
表

中華民國115年6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	1,796,424	0.01			
合計	34,559,021,876	100.00	合計	34,559,021,876	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 4,253,354,571 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) 4,253,354,569 元，保證品 4,253,354,569 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,253,354,569 元)

製表

覆核