

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	15,358,295	300,000	15,058,295	5,019.43	815,813,936	1,059,650,000	-243,836,064	-23.01
勞務收入	4,387,000	552,000	300,000	252,000	84.00	2,884,000	2,495,000	389,000	15.59
其他勞務收入	4,387,000	552,000	300,000	252,000	84.00	2,884,000	2,495,000	389,000	15.59
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	5,131,480		5,131,480	--	657,460,753	970,671,000	-313,210,247	-32.27
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	5,131,480		5,131,480	--	657,460,753	970,671,000	-313,210,247	-32.27
其他業務收入	829,700,000	9,674,815		9,674,815	--	155,469,183	86,484,000	68,985,183	79.77
其他補助收入	86,484,000	9,663,750		9,663,750	--	64,922,813	86,484,000	-21,561,187	-24.93
雜項業務收入	743,216,000	11,065		11,065	--	90,546,370		90,546,370	--
業務成本與費用	4,205,491,000	30,527,093	44,115,000	-13,587,907	-30.80	939,877,901	470,390,000	469,487,901	99.81
業務費用	4,205,491,000	30,527,093	44,115,000	-13,587,907	-30.80	939,877,901	470,390,000	469,487,901	99.81
業務費用	4,205,491,000	30,527,093	44,115,000	-13,587,907	-30.80	939,877,901	470,390,000	469,487,901	99.81
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	-15,168,798	-43,815,000	28,646,202	-65.38	-124,063,965	589,260,000	-713,323,965	--
業務外收入	1,000,000	226,869	112,000	114,869	102.56	1,478,437	444,000	1,034,437	232.98
其他業務外收入	1,000,000	226,869	112,000	114,869	102.56	1,478,437	444,000	1,034,437	232.98
違規罰款收入	1,000,000	226,869	112,000	114,869	102.56	1,478,437	444,000	1,034,437	232.98
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	226,869	112,000	114,869	102.56	1,478,437	444,000	1,034,437	232.98

中華民國115年7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	-14,941,929	-43,703,000	28,761,071	-65.81	-122,585,528	589,704,000	-712,289,528	--

2.都市計畫變更回饋代金收入本月實收數較預算數增加5,131千元，主要係收取【中和區信和段161地號等2筆土地辦理容積移轉繳納之環境改善價金】及【鶯歌區中正段94地號等

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,668,562,720	100.00	負債	18,378,431,281	53.01
流動資產	10,216,302,353	29.47	流動負債	303,722,539	0.88
現金	10,191,529,997	29.40	應付款項	303,722,539	0.88
銀行存款	10,191,529,997	29.40	應付代收款	303,722,539	0.88
應收款項	78,649	-	長期負債	16,346,530,835	47.15
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,346,530,835	47.15
預付款項	24,693,707	0.07	長期借款	16,170,321,593	46.64
預付費用	24,693,707	0.07	應付長期工程款	176,209,242	0.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	其他負債	1,728,177,907	4.98
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,728,177,907	4.98
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,647,196,561	4.75
不動產、廠房及設備	5,052,067,317	14.57	暫收及待結轉帳項	80,981,346	0.23
土地	4,881,365,745	14.08	淨值	16,290,131,439	46.99
土地	4,881,365,745	14.08	基金	838,185,200	2.42
機械及設備	4,636,845	0.01	基金	838,185,200	2.42
機械及設備	13,222,872	0.04	基金	838,185,200	2.42
累計折舊 - 機械及設備	-8,586,027	-0.02	公積	3,032,395,608	8.75
交通及運輸設備	12,392,706	0.04	資本公積	3,032,395,608	8.75

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年7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	8.75
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,472,876	-0.07	累積餘絀	11,264,866,535	32.49
什項設備	153,672,021	0.44	累積賸餘	11,387,452,063	32.85
什項設備	356,044,116	1.03	累積賸餘	11,387,452,063	32.85
累計折舊 - 什項設備	-202,372,095	-0.58	累積短絀	-122,585,528	-0.35
投資性不動產	19,346,143,753	55.80	本期短絀	-122,585,528	-0.35
投資性不動產	6,304,923,821	18.19	淨值其他項目	1,154,684,096	3.33
投資性不動產	7,016,114,431	20.24	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.33
累計折舊 - 投資性不動產	-711,190,610	-2.05	未實現重估增值	1,154,684,096	3.33
建造中之投資性不動產	13,041,219,932	37.62			
建造中之投資性不動產	13,041,219,932	37.62			
無形資產	20,312,060	0.06			
無形資產	20,312,060	0.06			
電腦軟體	19,537,060	0.06			
發展中之無形資產	775,000	-			
其他資產	31,742,237	0.09			
什項資產	31,742,237	0.09			
催收款項	159,744	-			

新
北
市
城
鄉
發
展
基
金
平
衡
表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 4,067,858,760 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) 4,067,858,758 元，保證品 4,067,858,758 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,067,858,758 元)

製表

覆核