

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	23,758,419	300,000	23,458,419	7,819.47	839,572,355	1,059,950,000	-220,377,645	-20.79
勞務收入	4,387,000	523,000	300,000	223,000	74.33	3,407,000	2,795,000	612,000	21.90
其他勞務收入	4,387,000	523,000	300,000	223,000	74.33	3,407,000	2,795,000	612,000	21.90
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	14,258,996		14,258,996	--	671,719,749	970,671,000	-298,951,251	-30.80
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	14,258,996		14,258,996	--	671,719,749	970,671,000	-298,951,251	-30.80
其他業務收入	829,700,000	8,976,423		8,976,423	--	164,445,606	86,484,000	77,961,606	90.15
其他補助收入	86,484,000					64,922,813	86,484,000	-21,561,187	-24.93
雜項業務收入	743,216,000	8,976,423		8,976,423	--	99,522,793		99,522,793	--
業務成本與費用	4,205,491,000	29,556,790	749,559,000	-720,002,210	-96.06	969,434,691	1,219,949,000	-250,514,309	-20.53
業務費用	4,205,491,000	29,556,790	749,559,000	-720,002,210	-96.06	969,434,691	1,219,949,000	-250,514,309	-20.53
業務費用	4,205,491,000	29,556,790	749,559,000	-720,002,210	-96.06	969,434,691	1,219,949,000	-250,514,309	-20.53
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	-5,798,371	-749,259,000	743,460,629	-99.23	-129,862,336	-159,999,000	30,136,664	-18.84
業務外收入	1,000,000	2,808,911	112,000	2,696,911	2,407.96	4,287,348	556,000	3,731,348	671.11
財務收入		2,199,388		2,199,388	--	2,199,388		2,199,388	--
利息收入		2,199,388		2,199,388	--	2,199,388		2,199,388	--
其他業務外收入	1,000,000	609,523	112,000	497,523	444.22	2,087,960	556,000	1,531,960	275.53

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	%
違規罰款收入	1,000,000	609,523	112,000	497,523	444.22	2,087,960	556,000	1,531,960	275.53
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	2,808,911	112,000	2,696,911	2,407.96	4,287,348	556,000	3,731,348	671.11
本期賸餘（短絀）	-1,573,833,000	-2,989,460	-749,147,000	746,157,540	-99.60	-125,574,988	-159,443,000	33,868,012	-21.24

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加223千元，截至本月實收數較預算數增加612千元，主要係因審查收費以件覈實收費，截至8月底新送案件34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14,259千元，主要係收取【新莊區新輔段193地號等2筆土地辦理容積移轉繳納之環境改善價金】及【林口區建林段217地號

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,439,296,768	100.00	負債	18,498,009,671	52.20
流動資產	10,328,050,524	29.14	流動負債	315,257,844	0.89
現金	10,240,136,293	28.89	應付款項	315,257,844	0.89
銀行存款	10,240,136,293	28.89	應付代收款	315,257,844	0.89
應收款項	78,649	-	長期負債	16,347,089,358	46.13
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,347,089,358	46.13
預付款項	87,835,582	0.25	長期借款	16,170,321,593	45.63
預付費用	87,835,582	0.25	應付長期工程款	176,767,765	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	其他負債	1,835,662,469	5.18
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,835,662,469	5.18
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,782,997,346	5.03
不動產、廠房及設備	5,703,235,159	16.09	暫收及待結轉帳項	52,665,123	0.15
土地	5,535,510,863	15.62	淨值	16,941,287,097	47.80
土地	5,535,510,863	15.62	基金	838,185,200	2.37
機械及設備	4,563,946	0.01	基金	838,185,200	2.37
機械及設備	13,222,872	0.04	基金	838,185,200	2.37
累計折舊 - 機械及設備	-8,658,926	-0.02	公積	3,686,540,726	10.40
交通及運輸設備	12,215,335	0.03	資本公積	3,686,540,726	10.40

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年8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	0.10	受贈公積	3,686,540,726	10.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,650,247	-0.07	累積餘絀	11,261,877,075	31.78
什項設備	150,945,015	0.43	累積賸餘	11,387,452,063	32.13
什項設備	356,044,116	1.00	累積賸餘	11,387,452,063	32.13
累計折舊 - 什項設備	-205,099,101	-0.58	累積短絀	-125,574,988	-0.35
投資性不動產	19,379,104,530	54.68	本期短絀	-125,574,988	-0.35
投資性不動產	6,294,466,791	17.76	淨值其他項目	1,154,684,096	3.26
投資性不動產	7,016,114,431	19.80	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.26
累計折舊 - 投資性不動產	-721,647,640	-2.04	未實現重估增值	1,154,684,096	3.26
建造中之投資性不動產	13,084,637,739	36.92			
建造中之投資性不動產	13,084,637,739	36.92			
無形資產	22,505,800	0.06			
無形資產	22,505,800	0.06			
電腦軟體	19,205,800	0.05			
發展中之無形資產	3,300,000	0.01			
其他資產	4,405,755	0.01			
什項資產	4,405,755	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8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 4,217,090,080 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) 4,217,090,078 元，保證品 4,217,090,078 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,217,090,078 元)

製表

覆核