新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	550,263,698	300,000	549,963,698	183,321.23	1,389,836,053	1,060,250,000	329,586,053	31.09
勞務收入	4,387,000	304,000	300,000	4,000	1.33	3,711,000	3,095,000	616,000	19.90
其他勞務收入	4,387,000	304,000	300,000	4,000	1.33	3,711,000	3,095,000	616,000	19.90
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	531,859,397		531,859,397	--	1,203,579,146	970,671,000	232,908,146	23.99
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	531,859,397		531,859,397	--	1,203,579,146	970,671,000	232,908,146	23.99
其他業務收入	829,700,000	18,100,301		18,100,301	--	182,545,907	86,484,000	96,061,907	111.07
其他補助收入	86,484,000	960,000		960,000	--	65,882,813	86,484,000	-20,601,187	-23.82
雜項業務收入	743,216,000	17,140,301		17,140,301	--	116,663,094		116,663,094	--
業務成本與費用	4,205,491,000	36,168,105	46,988,000	-10,819,895	-23.03	1,005,602,796	1,266,937,000	-261,334,204	-20.63
業務費用	4,205,491,000	36,168,105	46,988,000	-10,819,895	-23.03	1,005,602,796	1,266,937,000	-261,334,204	-20.63
業務費用	4,205,491,000	36,168,105	46,988,000	-10,819,895	-23.03	1,005,602,796	1,266,937,000	-261,334,204	-20.63
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	514,095,593	-46,688,000	560,783,593	--	384,233,257	-206,687,000	590,920,257	--
業務外收入	1,000,000	171,393	112,000	59,393	53.03	4,458,741	668,000	3,790,741	567.48
財務收入						2,199,388		2,199,388	--
利息收入						2,199,388		2,199,388	--
其他業務外收入	1,000,000	171,393	112,000	59,393	53.03	2,259,353	668,000	1,591,353	238.23

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	171,393	112,000	59,393	53.03	2,259,353	668,000	1,591,353	238.23
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	171,393	112,000	59,393	53.03	4,458,741	668,000	3,790,741	567.48
本期賸餘（短絀）	-1,573,833,000	514,266,986	-46,576,000	560,842,986	--	388,691,998	-206,019,000	594,710,998	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加4千元，截至本月實收數較預算數增加616千元，主要係因審查收費以件覈實收費，截至9月底新送案件37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531,859千元，截至本月實收數較預算數增加232,908千元，主要係收取【楊玉如繳納「變更土城（頂埔地區)都市計畫(第三次

製表　　覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	36,303,459,651	100.00	負債	18,432,786,765	50.77
流動資產	10,764,623,277	29.65	流動負債	312,422,731	0.86
現金	10,676,602,346	29.41	應付款項	312,422,731	0.86
銀行存款	10,676,602,346	29.41	應付代收款	312,422,731	0.86
應收款項	78,649	-	長期負債	16,445,065,187	45.30
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,445,065,187	45.30
預付款項	87,942,282	0.24	長期借款	16,267,160,878	44.81
預付費用	87,942,282	0.24	應付長期工程款	177,904,309	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,995,000	0.01	其他負債	1,675,298,847	4.61
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,675,298,847	4.61
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,620,386,724	4.46
不動產、廠房及設備	6,115,383,285	16.85	暫收及待結轉帳項	54,912,123	0.15
土地	5,950,629,666	16.39	淨值	17,870,672,886	49.23
土地	5,950,629,666	16.39	基金	838,185,200	2.31
機械及設備	4,498,211	0.01	基金	838,185,200	2.31
機械及設備	13,222,872	0.04	基金	838,185,200	2.31
累計折舊－機械及設備	-8,724,661	-0.02	公積	4,101,659,529	11.30
交通及運輸設備	12,037,968	0.03	資本公積	4,101,659,529	11.30

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年9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	0.10	受贈公積	4,101,659,529	11.30
累計折舊－交通及運輸設備	-24,827,614	-0.07	累積餘絀	11,776,144,061	32.44
什項設備	148,217,440	0.41	累積賸餘	11,776,144,061	32.44
什項設備	356,044,116	0.98	累積賸餘	11,387,452,063	31.37
累計折舊－什項設備	-207,826,676	-0.57	本期賸餘	388,691,998	1.07
投資性不動產	19,394,877,789	53.42	淨值其他項目	1,154,684,096	3.18
投資性不動產	6,284,009,802	17.31	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.18
投資性不動產	7,016,114,431	19.33	未實現重估增值	1,154,684,096	3.18
累計折舊－投資性不動產	-732,104,629	-2.02			
建造中之投資性不動產	13,110,867,987	36.11			
建造中之投資性不動產	13,110,867,987	36.11			
無形資產	22,174,545	0.06			
無形資產	22,174,545	0.06			
電腦軟體	18,874,545	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9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	4,246,011	0.01			
合計	36,303,459,651	100.00	合計	36,303,459,651	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,127,004,200 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) 4,127,004,198 元，保證品 4,127,004,198 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,127,004,198 元)

製表　　覆核