新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	-30,592,567	300,300,000	-330,892,567	--	1,359,243,486	1,360,550,000	-1,306,514	-0.10
勞務收入	4,387,000	293,000	300,000	-7,000	-2.33	4,004,000	3,395,000	609,000	17.94
其他勞務收入	4,387,000	293,000	300,000	-7,000	-2.33	4,004,000	3,395,000	609,000	17.94
徵收及依法分配收入	1,796,571,000	-31,047,377	300,000,000	-331,047,377	--	1,172,531,769	1,270,671,000	-98,139,231	-7.72
都市計畫變更回饋代金收入	1,796,571,000	-31,047,377	300,000,000	-331,047,377	--	1,172,531,769	1,270,671,000	-98,139,231	-7.72
其他業務收入	829,700,000	161,810		161,810	--	182,707,717	86,484,000	96,223,717	111.26
其他補助收入	86,484,000					65,882,813	86,484,000	-20,601,187	-23.82
雜項業務收入	743,216,000	161,810		161,810	--	116,824,904		116,824,904	--
業務成本與費用	4,205,491,000	62,174,359	359,459,000	-297,284,641	-82.70	1,067,777,155	1,626,396,000	-558,618,845	-34.35
業務費用	4,205,491,000	62,174,359	359,459,000	-297,284,641	-82.70	1,067,777,155	1,626,396,000	-558,618,845	-34.35
業務費用	4,205,491,000	62,174,359	359,459,000	-297,284,641	-82.70	1,067,777,155	1,626,396,000	-558,618,845	-34.35
業務賸餘（短絀）	-1,574,833,000	-92,766,926	-59,159,000	-33,607,926	56.81	291,466,331	-265,846,000	557,312,331	--
業務外收入	1,000,000	708,787	112,000	596,787	532.85	5,167,528	780,000	4,387,528	562.50
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	708,787	112,000	596,787	532.85	2,968,140	780,000	2,188,140	280.53

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	708,787	112,000	596,787	532.85	2,968,140	780,000	2,188,140	280.53
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	708,787	112,000	596,787	532.85	5,167,528	780,000	4,387,528	562.50
本期賸餘（短絀）	-1,573,833,000	-92,058,139	-59,047,000	-33,011,139	55.91	296,633,859	-265,066,000	561,699,859	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數減少7千元，截至本月實收數較預算數增加609千元，主要係因審查收費以件覈實收費，截至10月底新送案件41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331,047千元，截至本月實收數較預算數減少98,139千元，主要係增額容積價金依實際情形收取，爰執行數小於預算數。

製表　　覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	36,376,494,317	100.00	負債	18,597,879,570	51.13
流動資產	10,746,457,511	29.54	流動負債	508,172,489	1.40
現金	10,658,098,651	29.30	應付款項	508,172,489	1.40
銀行存款	10,658,098,651	29.30	應付代收款	508,172,489	1.40
應收款項	78,649	-	長期負債	16,448,803,699	45.22
應收帳款	78,649	-	長期債務	16,448,803,699	45.22
預付款項	88,280,211	0.24	長期借款	16,267,160,878	44.72
預付費用	88,280,211	0.24	應付長期工程款	181,642,821	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	1,640,903,382	4.51
長期墊款	1,995,000	0.01	什項負債	1,640,903,382	4.51
長期墊款	1,995,000	0.01	存入保證金	1,591,052,379	4.37
不動產、廠房及設備	6,112,413,911	16.80	暫收及待結轉帳項	49,851,003	0.14
土地	5,950,629,666	16.36	淨值	17,778,614,747	48.87
土地	5,950,629,666	16.36	基金	838,185,200	2.30
機械及設備	4,432,681	0.01	基金	838,185,200	2.30
機械及設備	13,222,872	0.04	基金	838,185,200	2.30
累計折舊－機械及設備	-8,790,191	-0.02	公積	4,101,659,529	11.28
交通及運輸設備	11,860,948	0.03	資本公積	4,101,659,529	11.28

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年10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	4,101,659,529	11.28
累計折舊－交通及運輸設備	-25,004,634	-0.07	累積餘絀	11,684,085,922	32.12
什項設備	145,490,616	0.40	累積賸餘	11,684,085,922	32.12
什項設備	356,044,116	0.98	累積賸餘	11,387,452,063	31.30
累計折舊－什項設備	-210,553,500	-0.58	本期賸餘	296,633,859	0.82
投資性不動產	19,454,585,862	53.48	淨值其他項目	1,154,684,096	3.17
投資性不動產	6,273,552,771	17.25	累積其他綜合餘絀	1,154,684,096	3.17
投資性不動產	7,016,114,431	19.29	未實現重估增值	1,154,684,096	3.17
累計折舊－投資性不動產	-742,561,660	-2.04			
建造中之投資性不動產	13,181,033,091	36.24			
建造中之投資性不動產	13,181,033,091	36.24			
無形資產	21,843,285	0.06			
無形資產	21,843,285	0.06			
電腦軟體	18,543,285	0.05			
發展中之無形資產	3,300,000	0.01			
其他資產	39,198,748	0.11			
什項資產	39,198,748	0.11			
催收款項	159,744	-			

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國115年10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	39,039,004	0.11			
合計	36,376,494,317	100.00	合計	36,376,494,317	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,343,215,537 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) 4,343,215,535 元，保證品 4,343,215,535 元，應付保管品 2 元，應付保證品 4,343,215,535 元)

製表　　覆核