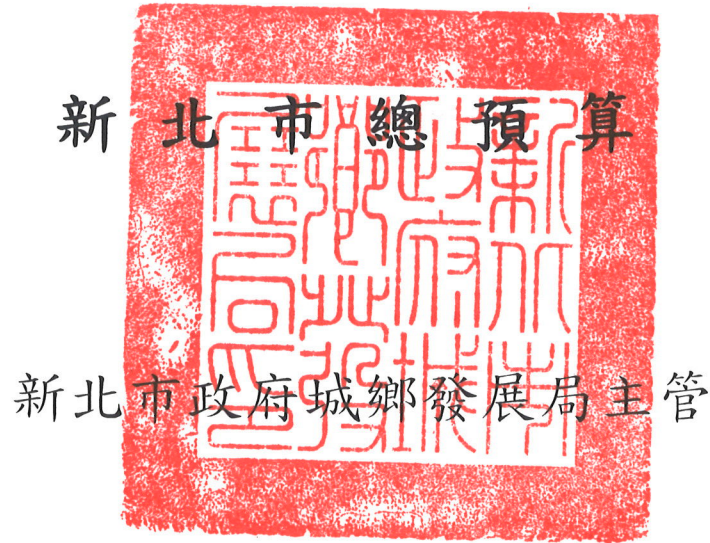


中華民國106年度



新北市都市更新基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第4冊)

(法定版)

新北市政府城鄉發展局編

新北市政府城鄉發展局

新北市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
581,336	100.00	業務收入	616,868	100.00	235,112	100.00	381,756	162.37
40,788	7.02	勞務收入	7,670	1.24	14,420	6.13	-6,750	-46.81
40,788	7.02	其他勞務收入	7,670	1.24	14,420	6.13	-6,750	-46.81
459,553	79.05	徵收收入	455,024	73.76	170,621	72.57	284,403	166.69
459,553	79.05	都市計畫變更回饋代金收入	455,024	73.76	170,621	72.57	284,403	166.69
80,995	13.93	其他業務收入	154,174	24.99	50,071	21.30	104,103	207.91
27,427	4.72	其他補助收入	235	0.04	21,153	9.00	-20,918	-98.89
53,568	9.21	雜項業務收入	153,939	24.95	28,918	12.30	125,021	432.33
167,437	28.80	業務成本與費用	178,789	28.98	185,260	78.80	-6,471	-3.49
167,437	28.80	行銷及業務費用	178,789	28.98	185,260	78.80	-6,471	-3.49
167,437	28.80	業務費用	178,789	28.98	185,260	78.80	-6,471	-3.49
413,899	71.20	業務賸餘(短絀-)	438,079	71.02	49,852	21.20	388,227	778.76
8,403	1.45	業務外收入	506	0.08	772	0.33	-266	-34.46
8,176	1.41	財務收入	506	0.08	772	0.33	-266	-34.46
8,176	1.41	利息收入	506	0.08	772	0.33	-266	-34.46
227	0.04	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
227	0.04	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8,403	1.45	業務外賸餘(短絀-)	506	0.08	772	0.33	-266	-34.46
422,302	72.64	本期賸餘(短絀-)	438,585	71.10	50,624	21.53	387,961	766.36

新北市政府城鄉發展局
新北市都市更新基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 106 年度

壹、業務收入：616,868,000 元

一、勞務收入：7,670,000 元

依據「新北市都市更新案件審查收費標準」收取都市更新案件審查費收入 7,670,000 元。

二、徵收收入：455,024,000 元

依據都市計畫變更案之協議書繳納都市計畫變更回饋代金收入 455,024,000 元。

三、其他業務收入：154,174,000 元

(一)其他補助收入：235,000 元

財政部補助北門街商業區都市更新事業促參獎勵金 234,500 元(取千元為 235,000 元)。

(二)雜項業務收入：都市更新案之捐贈基金收入 153,939,000 元。

貳、業務成本與費用：178,789,000 元

辦理有關都市更新相關事項總費用。

(參閱第 13-18 頁行銷及業務費用明細表及說明)

參、業務賸餘：438,079,000 元

肆、業務外收入：506,000 元

收取變更都市計畫應繳回饋代金之分期帳款利息收入 506,000 元。

伍、業務外賸餘：506,000 元

陸、本年度賸餘：438,585,000 元

新北市政府城鄉發展局

新北市都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
3,549,081	100.00	賸餘之部	3,257,656	100.00	
50,624	1.43	本期賸餘	438,585	13.46	
3,498,457	98.57	前期未分配賸餘	2,819,071	86.54	
500,000	14.09	分配之部	100,000	3.07	
500,000	14.09	解繳公庫淨額	100,000	3.07	
3,049,081	85.91	未分配賸餘	3,157,656	96.93	
0	0.00	短絀之部	0	0.00	
0	0.00	本期短絀	0	0.00	
0	0.00	填補之部	0	0.00	
0	0.00	待填補之短絀	0	0.00	

新北市政府城鄉發展局

新北市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	438,585	
調整非現金項目	20,975	
折舊及折耗	2,252	
攤銷	2,387	
流動資產淨減(淨增-)	16,336	
業務活動之淨現金流入(流出-)	459,560	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-195,644	
增加固定資產	-195,644	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-195,644	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	-100,000	
解繳公庫淨額	-100,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-100,000	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	163,916	
期初現金及約當現金	3,654,861	
期末現金及約當現金	3,818,777	