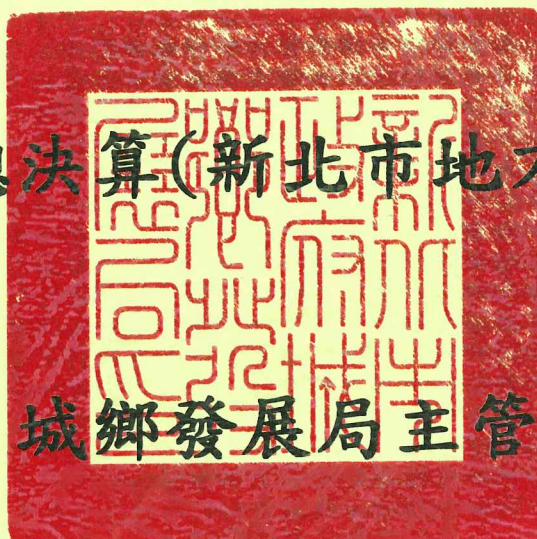


中華民國 99 年度

(99年 1 月 1 日至 99年 12 月 31 日)

臺北縣總決算(新北市地方總決算)



臺北縣都市更新基金
(新北市都市更新基金)
附屬單位決算

【非營業部分】

新北市政府城鄉發展局編

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)

臺北縣都市更新基金(新北市都市更新基金)

收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	93,660,000.00	100.00	396,570,621.00	100.00	302,910,621.00	323.42	265,026,603.00	100.00
徵收收入	92,660,000.00	98.93	395,570,621.00	99.75	302,910,621.00	326.91	260,426,603.00	98.26
都市計劃變更回饋代 金收入	92,660,000.00	98.93	395,570,621.00	99.75	302,910,621.00	326.91	260,426,603.00	98.26
其他業務收入	1,000,000.00	1.07	1,000,000.00	0.25	0.00	0.00	4,600,000.00	1.74
其他補助收入	1,000,000.00	1.07	1,000,000.00	0.25	0.00	0.00	4,600,000.00	1.74
業務成本與費用	244,420,000.00	260.97	254,972,861.00	64.29	10,552,861.00	4.32	170,031,104.00	64.16
行銷及業務費用	244,420,000.00	260.97	254,972,861.00	64.29	10,552,861.00	4.32	170,031,104.00	64.16
業務費用	244,420,000.00	260.97	254,972,861.00	64.29	10,552,861.00	4.32	170,031,104.00	64.16
業務賸餘(短絀-)	-150,760,000.00	-160.97	141,597,760.00	35.71	292,357,760.00	-193.92	94,995,499.00	35.84
業務外收入	5,750,000.00	6.14	10,820,482.00	2.73	5,070,482.00	88.18	6,891,734.00	2.60
財務收入	5,750,000.00	6.14	10,813,997.00	2.73	5,063,997.00	88.07	6,854,006.00	2.59
利息收入	5,750,000.00	6.14	10,813,997.00	2.73	5,063,997.00	88.07	6,854,006.00	2.59
其他業務外收入	0.00	0.00	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	37,728.00	0.01
違規罰款收入	0.00	0.00	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	13,939.00	0.01
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,789.00	0.01
業務外賸餘(短絀-)	5,750,000.00	6.14	10,820,482.00	2.73	5,070,482.00	88.18	6,891,734.00	2.60
本期賸餘(短絀-)	-145,010,000.00	-154.83	152,418,242.00	38.43	297,428,242.00	-205.11	101,887,233.00	38.44

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)
臺北縣都市更新基金(新北市都市更新基金)

餘絀撥補決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,597,475,000.00	100.00	1,841,269,915.00	100.00	243,794,915.00	15.26	1,688,851,673.00	100.00
本期賸餘	0.00	0.00	152,418,242.00	8.28	152,418,242.00	0.00	101,887,233.00	6.03
前期未分配賸餘	1,597,475,000.00	100.00	1,688,851,673.00	91.72	91,376,673.00	5.72	1,586,964,440.00	93.97
分配之部	145,010,000.00	9.08	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00
填補累積短絀	145,010,000.00	9.08	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00
未分配賸餘	1,452,465,000.00	90.92	1,841,269,915.00	100.00	388,804,915.00	26.77	1,688,851,673.00	100.00
短絀之部	145,010,000.00	100.00	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00
本期短絀	145,010,000.00	100.00	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00
填補之部	145,010,000.00	100.00	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00
撥用賸餘	145,010,000.00	100.00	0.00	0.00	-145,010,000.00	-100.00	0.00	0.00

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)

臺北縣都市更新基金(新北市都市更新基金)

現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-145,010,000.00	152,418,242.00	297,428,242.00	-205.11
調整非現金項目	96,643,000.00	42,785,420.00	-53,857,580.00	-55.73
折舊及折耗	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.55
攤銷	731,000.00	731,250.00	250.00	0.03
流動資產淨減(淨增-)	96,572,000.00	46,505,900.00	-50,066,100.00	-51.84
流動負債淨增(淨減-)	-671,000.00	-4,462,230.00	-3,791,230.00	565.01
業務活動之淨現金流入(流出-)	-48,367,000.00	195,203,662.00	243,570,662.00	-503.59
投資活動之現金流量				
增加短期投資及短期貸墊款	0.00	-200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00
增加短期貸款	0.00	-200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,941,328.00	1,941,328.00	0.00
增加其他負債	0.00	1,941,328.00	1,941,328.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,193,000.00	0.00	3,193,000.00	-100.00
減少其他負債	-3,193,000.00	0.00	3,193,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,193,000.00	1,941,328.00	5,134,328.00	-160.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-51,560,000.00	-2,855,010.00	48,704,990.00	-94.46
期初現金及約當現金	131,549,000.00	129,182,264.00	-2,366,736.00	-1.80
期末現金及約當現金	79,989,000.00	126,327,254.00	46,338,254.00	57.93

臺北縣政府城鄉發展局
臺北縣都市更新基金
平 衡

中華民國99年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,049,827,554.00	100.00	1,746,454,396.00	100.00	303,373,158.00	17.37
流動資產	1,880,560,811.00	91.74	1,729,921,721.00	99.05	150,639,090.00	8.71
現金	126,327,254.00	6.16	129,182,264.00	7.40	-2,855,010.00	-2.21
銀行存款	126,327,254.00	6.16	129,182,264.00	7.40	-2,855,010.00	-2.21
應收款項	304,233,557.00	14.84	350,739,457.00	20.08	-46,505,900.00	-13.26
應收帳款	15,190,957.00	0.74	11,097,178.00	0.64	4,093,779.00	36.89
應收分期帳款	289,042,600.00	14.10	339,642,279.00	19.45	-50,599,679.00	-14.90
短期貸墊款	1,450,000,000.00	70.74	1,250,000,000.00	71.57	200,000,000.00	16.00
短期貸款	400,000,000.00	19.51	200,000,000.00	11.45	200,000,000.00	100.00
應收到期長期貸款	1,050,000,000.00	51.22	1,050,000,000.00	60.12	0.00	0.00
固定資產	11,281,550.00	0.55	11,292,050.00	0.65	-10,500.00	-0.09
土地	11,272,800.00	0.55	11,272,800.00	0.65	0.00	0.00
土地	11,272,800.00	0.55	11,272,800.00	0.65	0.00	0.00
什項設備	8,750.00	0.00	19,250.00	0.00	-10,500.00	-54.55
什項設備	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊—什項設備	33,250.00	0.00	22,750.00	0.00	10,500.00	46.15
(-)						
無形資產	4,509,375.00	0.22	5,240,625.00	0.30	-731,250.00	-13.95
無形資產	4,509,375.00	0.22	5,240,625.00	0.30	-731,250.00	-13.95
電腦軟體	4,509,375.00	0.22	5,240,625.00	0.30	-731,250.00	-13.95
其他資產	153,475,818.00	7.49	0.00	0.00	153,475,818.00	0.00
什項資產	153,475,818.00	7.49	0.00	0.00	153,475,818.00	0.00
代管資產	153,475,818.00	7.49	0.00	0.00	153,475,818.00	0.00
合 計	2,049,827,554.00	100.00	1,746,454,396.00	100.00	303,373,158.00	17.37

(新北市政府城鄉發展局)

(新北市都市更新基金)

表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	208,557,639.00	10.17	57,602,723.00	3.30	150,954,916.00	262.06
流動負債	46,231,385.00	2.26	50,693,615.00	2.90	-4,462,230.00	-8.80
預收款項	46,231,385.00	2.26	50,693,615.00	2.90	-4,462,230.00	-8.80
預收收入	46,231,385.00	2.26	50,693,615.00	2.90	-4,462,230.00	-8.80
其他負債	162,326,254.00	7.92	6,909,108.00	0.40	155,417,146.00	2,249.45
什項負債	162,326,254.00	7.92	6,909,108.00	0.40	155,417,146.00	2,249.45
應付代管資產	153,475,818.00	7.49	0.00	0.00	153,475,818.00	0.00
暫收及待結轉帳項	8,850,436.00	0.43	6,909,108.00	0.40	1,941,328.00	28.10
淨值	1,841,269,915.00	89.83	1,688,851,673.00	96.70	152,418,242.00	9.02
累積餘絀(-)	1,841,269,915.00	89.83	1,688,851,673.00	96.70	152,418,242.00	9.02
累積賸餘	1,841,269,915.00	89.83	1,688,851,673.00	96.70	152,418,242.00	9.02
累積賸餘	1,841,269,915.00	89.83	1,688,851,673.00	96.70	152,418,242.00	9.02
合計	2,049,827,554.00	100.00	1,746,454,396.00	100.00	303,373,158.00	17.37