

中華民國 100 年度

(100年 1 月 1 日至 100年 12 月 31 日)

新北市地方總決算

城鄉發展局主管

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

新北市政府城鄉發展局
 新北市都市更新基金
收支餘絀決算表

中華民國100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	371,439,000	100.00	602,366,483	100.00	230,927,483	62.17	0	0.00
徵收收入	369,039,000	99.35	596,897,483	99.09	227,858,483	61.74	0	0.00
都市計劃變更回饋代 金收入	369,039,000	99.35	596,897,483	99.09	227,858,483	61.74	0	0.00
其他業務收入	2,400,000	0.65	5,469,000	0.91	3,069,000	127.88	0	0.00
其他補助收入	2,400,000	0.65	5,469,000	0.91	3,069,000	127.88	0	0.00
業務成本與費用	371,384,000	99.99	273,826,424	45.46	-97,557,576	-26.27	0	0.00
行銷及業務費用	371,384,000	99.99	273,826,424	45.46	-97,557,576	-26.27	0	0.00
業務費用	371,384,000	99.99	273,826,424	45.46	-97,557,576	-26.27	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	55,000	0.01	328,540,059	54.54	328,485,059	597,245.56	0	0.00
業務外收入	0	0.00	2,453,743	0.41	2,453,743	0.00	0	0.00
財務收入	0	0.00	1,955,456	0.32	1,955,456	0.00	0	0.00
利息收入	0	0.00	1,955,456	0.32	1,955,456	0.00	0	0.00
其他業務外收入	0	0.00	498,287	0.08	498,287	0.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	395,966	0.07	395,966	0.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	102,321	0.02	102,321	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	2,453,743	0.41	2,453,743	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	55,000	0.01	330,993,802	54.95	330,938,802	601,706.91	0	0.00

新北市政府城鄉發展局
 新北市都市更新基金
餘絀撥補決算表

中華民國100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	1,841,325,000	100.00	2,172,575,783	100.00	331,250,783	17.99	0	0.00
本期賸餘	55,000	0.00	330,993,802	15.24	330,938,802	601,706.91	0	0.00
前期未分配賸餘	1,841,270,000	100.00	1,841,581,981	84.76	311,981	0.02	0	0.00
未分配賸餘	1,841,325,000	100.00	2,172,575,783	100.00	331,250,783	17.99	0	0.00

新北市政府城鄉發展局
 新北市都市更新基金
現金流量決算表

中華民國100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-)	55,000	330,993,802	330,938,802	601,706.91
調整非現金項目	47,347,000	116,261,199	68,914,199	145.55
折舊及折耗	9,000	363,299	354,299	3,936.66
攤銷	832,000	830,698	-1,302	-0.16
流動資產淨減(淨增-)	46,506,000	76,540,268	30,034,268	64.58
流動負債淨增(淨減-)	0	38,526,934	38,526,934	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	47,402,000	447,255,001	399,853,001	843.54
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	400,000,000	400,000,000	0	0.00
減少短期貸款	400,000,000	400,000,000	0	0.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
減少長期墊款	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-5,680,000	-5,647,245	32,755	-0.58
增加固定資產	-5,680,000	-5,647,245	32,755	-0.58
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,180,000	-2,880,000	4,300,000	-59.89
增加無形資產	-7,180,000	-2,880,000	4,300,000	-59.89
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,437,140,000	1,441,472,755	4,332,755	0.30
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	16,755,473	16,755,473	0.00
增加其他負債	0	16,755,473	16,755,473	0.00
融資活動之淨現金流入(流	0	16,755,473	16,755,473	0.00

新北市政府城鄉發展局
 新北市都市更新基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
出-)				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,484,542,000	1,905,483,229	420,941,229	28.35
期初現金及約當現金	126,324,000	126,327,254	3,254	0.00
期末現金及約當現金	1,610,866,000	2,031,810,483	420,944,483	26.13

新北市政府
 新北市都
平 衡
 中華民國100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	2,436,415,829	100.00	0	0.00	2,436,415,829	0.00
流動資產	2,259,815,838	92.75	0	0.00	2,259,815,838	0.00
現金	2,031,810,483	83.39	0	0.00	2,031,810,483	0.00
銀行存款	2,031,810,483	83.39	0	0.00	2,031,810,483	0.00
應收款項	228,005,355	9.36	0	0.00	228,005,355	0.00
應收帳款	15,190,957	0.62	0	0.00	15,190,957	0.00
應收分期帳款	212,366,700	8.72	0	0.00	212,366,700	0.00
其他應收款	447,698	0.02	0	0.00	447,698	0.00
固定資產	16,565,496	0.68	0	0.00	16,565,496	0.00
土地	11,272,800	0.46	0	0.00	11,272,800	0.00
土地	11,272,800	0.46	0	0.00	11,272,800	0.00
什項設備	5,292,696	0.22	0	0.00	5,292,696	0.00
什項設備	5,689,245	0.23	0	0.00	5,689,245	0.00
累計折舊－什項設備	396,549	0.02	0	0.00	396,549	0.00
(-)						
無形資產	6,558,677	0.27	0	0.00	6,558,677	0.00
無形資產	6,558,677	0.27	0	0.00	6,558,677	0.00
電腦軟體	6,558,677	0.27	0	0.00	6,558,677	0.00
其他資產	153,475,818	6.30	0	0.00	153,475,818	0.00
什項資產	153,475,818	6.30	0	0.00	153,475,818	0.00
代管資產	153,475,818	6.30	0	0.00	153,475,818	0.00
合 計	2,436,415,829	100.00	0	0.00	2,436,415,829	0.00

城鄉發展局
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	263,840,046	10.83	0	0.00	263,840,046	0.00
流動負債	84,758,319	3.48	0	0.00	84,758,319	0.00
應付款項	13,376,132	0.55	0	0.00	13,376,132	0.00
應付帳款	13,352,132	0.55	0	0.00	13,352,132	0.00
應付代收款	24,000	0.00	0	0.00	24,000	0.00
預收款項	71,382,187	2.93	0	0.00	71,382,187	0.00
預收收入	71,382,187	2.93	0	0.00	71,382,187	0.00
其他負債	179,081,727	7.35	0	0.00	179,081,727	0.00
什項負債	179,081,727	7.35	0	0.00	179,081,727	0.00
應付代管資產	153,475,818	6.30	0	0.00	153,475,818	0.00
暫收及待結轉帳項	25,605,909	1.05	0	0.00	25,605,909	0.00
淨 值	2,172,575,783	89.17	0	0.00	2,172,575,783	0.00
累積餘絀(-)	2,172,575,783	89.17	0	0.00	2,172,575,783	0.00
累積賸餘	2,172,575,783	89.17	0	0.00	2,172,575,783	0.00
累積賸餘	2,172,575,783	89.17	0	0.00	2,172,575,783	0.00
合 計	2,436,415,829	100.00	0	0.00	2,436,415,829	0.00