

中華民國 101 年度

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

新 北 市 地 方 總 決 算



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101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	149,043,000	100.00	241,519,159	100.00	92,476,159	62.05	602,366,483	100.00
徵收收入	148,000,000	99.30	236,794,159	98.04	88,794,159	60.00	596,897,483	99.09
都市計劃變更回饋代金收入	148,000,000	99.30	236,794,159	98.04	88,794,159	60.00	596,897,483	99.09
其他業務收入	1,043,000	0.70	4,725,000	1.96	3,682,000	353.02	5,469,000	0.91
其他補助收入	1,043,000	0.70	4,725,000	1.96	3,682,000	353.02	5,469,000	0.91
業務成本與費用	148,406,341	99.57	271,028,143	112.22	122,621,802	82.63	273,826,424	45.46
行銷及業務費用	148,406,341	99.57	155,449,681	64.36	7,043,340	4.75	273,826,424	45.46
業務費用	148,406,341	99.57	155,449,681	64.36	7,043,340	4.75	273,826,424	45.46
其他業務費用	-	--	115,578,462	47.85	115,578,462	--	-	--
雜項業務費用	-	--	115,578,462	47.85	115,578,462	--	-	--
業務賸餘(短絀-)	636,659	0.43	-29,508,984	-12.22	-30,145,643	-4,734.97	328,540,059	54.54
業務外收入	-	--	1,552,311	0.64	1,552,311	--	2,453,743	0.41
財務收入	-	--	1,124,727	0.47	1,124,727	--	1,955,456	0.32
利息收入	-	--	1,124,727	0.47	1,124,727	--	1,955,456	0.32
其他業務外收入	-	--	427,584	0.18	427,584	--	498,287	0.08
違規罰款收入	-	--	427,584	0.18	427,584	--	395,966	0.07
雜項收入	-	--	-	--	-	--	102,321	0.02
業務外賸餘(短絀-)	-	--	1,552,311	0.64	1,552,311	--	2,453,743	0.41
本期賸餘(短絀-)	636,659	0.43	-27,956,673	-11.58	-28,593,332	-4,491.15	330,993,802	54.95

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101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	1,842,273,659	100.00	2,172,575,783	100.00	330,302,124	17.93	2,172,575,783	100.00
本期賸餘	636,659	0.03	-	--	-636,659	-100.00	330,993,802	15.24
前期未分配賸餘	1,841,637,000	99.97	2,172,575,783	100.00	330,938,783	17.97	1,841,581,981	84.76
分配之部	-	--	27,956,673	1.29	27,956,673	--	-	--
填補累積短絀	-	--	27,956,673	1.29	27,956,673	--	-	--
未分配賸餘	1,842,273,659	100.00	2,144,619,110	98.71	302,345,451	16.41	2,172,575,783	100.00
短絀之部	-	--	27,956,673	100.00	27,956,673	--	-	--
本期短絀	-	--	27,956,673	100.00	27,956,673	--	-	--
填補之部	-	--	27,956,673	100.00	27,956,673	--	-	--
撥用賸餘	-	--	27,956,673	100.00	27,956,673	--	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--

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101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-)	636,659	-27,956,673	-28,593,332	-4,491.15
調整非現金項目	-30,308,659	-39,629,200	-9,320,541	30.75
折舊及折耗	573,091	1,071,114	498,023	86.90
攤銷	1,041,250	1,624,583	583,333	56.02
流動資產淨減(淨增-)	-	14,448,829	14,448,829	--
流動負債淨增(淨減-)	-31,923,000	-56,773,726	-24,850,726	77.85
業務活動之淨現金流入(流出-)	-29,672,000	-67,585,873	-37,913,873	127.78
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-564,494	-564,494	--
增加固定資產	-	-564,494	-564,494	--
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,131,000	-6,098,306	1,032,694	-14.48
增加無形資產	-7,131,000	-6,098,306	1,032,694	-14.48
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,131,000	-6,662,800	468,200	-6.57
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	11,477,000	23,974,728	12,497,728	108.89
增加其他負債	11,477,000	23,974,728	12,497,728	108.89
融資活動之淨現金流入(流出-)	11,477,000	23,974,728	12,497,728	108.89
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-25,326,000	-50,273,945	-24,947,945	98.51
期初現金及約當現金	1,608,367,000	2,031,810,483	423,443,483	26.33
期末現金及約當現金	1,583,041,000	1,981,536,538	398,495,538	25.17

|

新北市政府
 新北市都
 平 衡
 中華民國101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	2,375,660,158	100.00	2,436,415,829	100.00	-60,755,671	-2.49
流動資產	2,195,093,064	92.40	2,259,815,838	92.75	-64,722,774	-2.86
現金	1,981,536,538	83.41	2,031,810,483	83.39	-50,273,945	-2.47
銀行存款	1,981,536,538	83.41	2,031,810,483	83.39	-50,273,945	-2.47
應收款項	213,556,526	8.99	228,005,355	9.36	-14,448,829	-6.34
應收帳款	17,525,726	0.74	15,190,957	0.62	2,334,769	15.37
應收分期帳款	196,030,800	8.25	212,366,700	8.72	-16,335,900	-7.69
其他應收款	-	--	447,698	0.02	-447,698	-100.00
固定資產	16,058,876	0.68	16,565,496	0.68	-506,620	-3.06
土地	11,272,800	0.47	11,272,800	0.46	-	--
土地	11,272,800	0.47	11,272,800	0.46	-	--
機械及設備	492,772	0.02	-	--	492,772	--
機械及設備	564,494	0.02	-	--	564,494	--
累計折舊－機械及設備(-)	71,722	--	-	--	71,722	--
什項設備	4,293,304	0.18	5,292,696	0.22	-999,392	-18.88
什項設備	5,689,245	0.24	5,689,245	0.23	-	--
累計折舊－什項設備(-)	1,395,941	0.06	396,549	0.02	999,392	252.02
無形資產	11,032,400	0.46	6,558,677	0.27	4,473,723	68.21
無形資產	11,032,400	0.46	6,558,677	0.27	4,473,723	68.21
電腦軟體	11,032,400	0.46	6,558,677	0.27	4,473,723	68.21
其他資產	153,475,818	6.46	153,475,818	6.30	-	--
什項資產	153,475,818	6.46	153,475,818	6.30	-	--
代管資產	153,475,818	6.46	153,475,818	6.30	-	--
合 計	2,375,660,158	100.00	2,436,415,829	100.00	-60,755,671	-2.49

附註：本年度信託代理與保證之或有資產（負債）1,100,000元

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	231,041,048	9.73	263,840,046	10.83	-32,798,998	-12.43
流動負債	27,984,593	1.18	84,758,319	3.48	-56,773,726	-66.98
應付款項	27,984,593	1.18	13,376,132	0.55	14,608,461	109.21
應付帳款	27,984,593	1.18	13,352,132	0.55	14,632,461	109.59
應付代收款	-	--	24,000	--	-24,000	-100.00
預收款項	-	--	71,382,187	2.93	-71,382,187	-100.00
預收收入	-	--	71,382,187	2.93	-71,382,187	-100.00
其他負債	203,056,455	8.55	179,081,727	7.35	23,974,728	13.39
什項負債	203,056,455	8.55	179,081,727	7.35	23,974,728	13.39
存入保證金	20,943,764	0.88	-	--	20,943,764	--
應付代管資產	153,475,818	6.46	153,475,818	6.30	-	--
暫收及待結轉帳項	28,636,873	1.21	25,605,909	1.05	3,030,964	11.84
淨值	2,144,619,110	90.27	2,172,575,783	89.17	-27,956,673	-1.29
累積餘絀(-)	2,144,619,110	90.27	2,172,575,783	89.17	-27,956,673	-1.29
累積賸餘	2,144,619,110	90.27	2,172,575,783	89.17	-27,956,673	-1.29
累積賸餘	2,144,619,110	90.27	2,172,575,783	89.17	-27,956,673	-1.29
合計	2,375,660,158	100.00	2,436,415,829	100.00	-60,755,671	-2.49