

# 中華民國 102 年度

( 102 年 1 月 1 日至 102 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

都市更新基金收支餘絀計算修正表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決 算 數	修 正 增 (減-) 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數 與 預 算 數 之 比 較 增 減	
					金 額	%
業務收入	109,478,000	801,816,146		801,816,146	692,338,146	632.40%
徵收收入	1,000	708,558,618		708,558,618	708,557,618	70855761.80%
都市計畫變更回饋	1,000	708,558,618		708,558,618	708,557,618	70855761.80%
代金收入						
其他業務收入	109,477,000	93,257,528		93,257,528	-16,219,472	-14.82%
其他補助收入	9,477,000	12,534,000		12,534,000	3,057,000	32.26%
雜項業務收入	100,000,000	80,723,528		80,723,528	-19,276,472	-19.28%
業務成本與費用	203,319,000	118,129,182	-667,541	117,461,641	-85,857,359	-42.23%
行銷及業務費用	203,319,000	118,129,182	-667,541	117,461,641	-85,857,359	-42.23%
業務費用	203,319,000	118,129,182	-667,541	117,461,641	-85,857,359	-42.23%
業務賸餘(短絀-)	-93,841,000	683,686,964		684,354,505	778,195,505	-829.27%
業務外收入	1,036,000	5,970,621		5,970,621	4,934,621	476.31%
財務收入	1,036,000	5,965,011		5,965,011	4,929,011	475.77%
利息收入	1,036,000	5,965,011		5,965,011	4,929,011	475.77%
其他業務外收入	-	5,610		5,610	5,610	
違規罰款收入	-	3,610		3,610	3,610	
雜項收入	-	2,000		2,000	2,000	
業務外費用	-	120,680,000	11,272,800	131,952,800	131,952,800	
其他業務外費用	-	120,680,000	11,272,800	131,952,800	131,952,800	
雜項費用	-	120,680,000	11,272,800	131,952,800	131,952,800	
業務外賸餘(短絀-)	1,036,000	-114,709,379		-125,982,179	-127,018,179	-12260.44%
本期賸餘(短絀-)	-92,805,000	568,977,585		558,372,326	651,177,326	-701.66%

都市更新基金餘絀撥補修正表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	法定預算數	決 算 數	修 正 增 ( 減 - ) 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數 與 預 算 數 之 比 較 增 減	
					金 額	%
賸餘之部	2,173,213,000	2,715,231,890		2,704,626,631	531,413,631	24.45%
本期賸餘	-	568,977,585	-10,605,259	558,372,326	558,372,326	
前期未分配賸餘	2,173,213,000	2,146,254,305		2,146,254,305	-26,958,695	-1.24%
分配之部	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000	-	0.00%
填補累積短絀	-	-		-	-	
解繳公庫淨額	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000	-	0.00%
未分配賸餘	923,213,000	1,465,231,890		1,454,626,631	531,413,631	57.56%
短絀之部	92,805,000	-		-	-92,805,000	-100.00%
本期短絀	92,805,000	-		-	-92,805,000	-100.00%
填補之部	92,805,000	-		-	-92,805,000	-100.00%
撥用賸餘	92,805,000	-		-	-92,805,000	-100.00%
待填補之短絀	-	-		-	-	

都市更新基金餘絀修正後現金流量表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	審 定 前	修 正 增 減 數	審 定 後
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	568,977,585	-10,605,259	558,372,326
調整非現金項目	162,127,130		162,127,130
折舊及折耗	1,224,002		1,224,002
攤銷	2,360,484		2,360,484
流動資產淨減(淨增-)	20,246,314		20,246,314
流動負債淨增(淨減-)	138,296,330		138,296,330
業務活動之淨現金流入(流出-)	731,104,715		720,499,456
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產	-1,381,238		-1,381,238
增加固定資產	-1,381,238		-1,381,238
減少固定資產及遞耗資產	0	11,272,800	11,272,800
減少固定資產	0	11,272,800	11,272,800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-164,318,576		-164,318,576
增加無形資產	-10,062,562		-10,062,562
增加其他資產	-154,256,014		-154,256,014
投資活動之淨現金流入(流出-)	-165,699,814		-154,427,014
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	197,779,007		197,779,007
增加其他負債	197,779,007		197,779,007
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-		-
減少其他負債	-		-
賸餘分配款	-1,250,000,000		-1,250,000,000
解繳公庫淨額	-1,250,000,000		-1,250,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,052,220,993		-1,052,220,993
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-486,816,092		-486,148,551
期初現金及約當現金	1,981,536,538		1,981,536,538
期末現金及約當現金	1,494,720,446		1,495,387,987

都市更新基金餘絀修正後平衡表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	審 定 前		修正增減數	審 定 後	
	金 額	%		金 額	%
資 產	2,032,348,275	100.00		2,021,743,016	100.00%
流動資產	1,689,665,853	83.14		1,690,333,394	83.61%
現金	1,494,720,446	73.55		1,495,387,987	73.97%
銀行存款	1,494,720,446	73.55	667,541	1,495,387,987	73.97%
應收款項	194,885,857	9.59		194,885,857	9.64%
應收帳款	15,190,957	0.75		15,190,957	0.75%
應收分期帳款	179,694,900	8.84		179,694,900	8.89%
預付款項	59,550	--		59,550	0.00%
預付費用	59,550	--		59,550	0.00%
固定資產	16,216,112	0.80		4,943,312	0.24%
土地	11,272,800	0.55		0	0.00%
土地	11,272,800	0.55	-11,272,800	0	0.00%
機械及設備	3,257,744	0.16		3,299,744	0.16%
機械及設備	4,538,270	0.22	42,000	4,580,270	0.23%
累計折舊－機械及設備(-)	1,280,526	0.06		1,280,526	0.06%
交通及運輸設備	19,320	--		19,320	0.00%
交通及運輸設備	29,293	--		29,293	0.00%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	9,973	--		9,973	0.00%
什項設備	1,666,248	0.08		1,624,248	0.08%
什項設備	3,067,414	0.15	-42,000	3,025,414	0.15%
累計折舊－什項設備(-)	1,401,166	0.07		1,401,166	0.07%
無形資產	18,734,478	0.92		18,734,478	0.93%
無形資產	18,734,478	0.92		18,734,478	0.93%
電腦軟體	18,734,478	0.92		18,734,478	0.93%
其他資產	307,731,832	15.14		307,731,832	15.22%
什項資產	307,731,832	15.14		307,731,832	15.22%
暫付及待結轉帳項	42,773	--		42,773	0.00%
代管資產	307,689,059	15.14		307,689,059	15.22%
合 計	2,032,348,275	100.00		2,021,743,016	100.00%

都市更新基金餘絀修正後平衡表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	審 定 前		修正增減數	審 定 後	
	金 額	%		金 額	%
負 債	567,116,385	27.90		567,116,385	28.05%
流動負債	166,280,923	8.18		166,280,923	8.22%
應付款項	166,280,923	8.18		166,280,923	8.22%
應付帳款	1,022,868	0.05		1,022,868	0.05%
應付代收款	165,258,055	8.13		165,258,055	8.17%
其他負債	400,835,462	19.72		400,835,462	19.83%
什項負債	400,835,462	19.72		400,835,462	19.83%
存入保證金	54,178,045	2.67		54,178,045	2.68%
應付代管資產	307,689,059	15.14		307,689,059	15.22%
暫收及待結轉帳項	38,968,358	1.92		38,968,358	1.93%
淨 值	1,465,231,890	72.10		1,454,626,631	71.95%
累積餘絀(-)	1,465,231,890	72.10		1,454,626,631	71.95%
累積賸餘	1,465,231,890	72.10		1,454,626,631	71.95%
累積賸餘	1,465,231,890	72.10	-10,605,259	1,454,626,631	71.95%
合 計	2,032,348,275	100.00		2,021,743,016	100.00%