

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

新北市總決算

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	323,343,000	100.00	1,532,897,916	100.00	1,209,554,916	374.08	801,816,146	100.00
勞務收入	4,000,000	1.24	6,420,000	0.42	2,420,000	60.50	0	0.00
其他勞務收入	4,000,000	1.24	6,420,000	0.42	2,420,000	60.50	0	0.00
徵收收入	290,000,000	89.69	951,273,654	62.06	661,273,654	228.03	708,558,618	88.37
都市計畫變更回饋 代金收入	290,000,000	89.69	951,273,654	62.06	661,273,654	228.03	708,558,618	88.37
其他業務收入	29,343,000	9.07	575,204,262	37.52	545,861,262	1,860.28	93,257,528	11.63
其他補助收入	3,343,000	1.03	4,592,891	0.30	1,249,891	37.39	12,534,000	1.56
雜項業務收入	26,000,000	8.04	570,611,371	37.22	544,611,371	2,094.66	80,723,528	10.07
業務成本與費用	217,112,000	67.15	147,948,918	9.65	-69,163,082	-31.86	117,461,641	14.65
行銷及業務費用	217,112,000	67.15	147,948,918	9.65	-69,163,082	-31.86	117,461,641	14.65
業務費用	217,112,000	67.15	147,948,918	9.65	-69,163,082	-31.86	117,461,641	14.65
業務賸餘(短絀-)	106,231,000	32.85	1,384,948,998	90.35	1,278,717,998	1,203.71	684,354,505	85.35
業務外收入	950,000	0.29	6,569,078	0.43	5,619,078	591.48	5,970,621	0.74
財務收入	950,000	0.29	6,289,057	0.41	5,339,057	562.01	5,965,011	0.74
利息收入	950,000	0.29	6,289,057	0.41	5,339,057	562.01	5,965,011	0.74
其他業務外收入	0	0.00	280,021	0.02	280,021	0.00	5,610	0.00
違規罰款收入	0	0.00	274,521	0.02	274,521	0.00	3,610	0.00
雜項收入	0	0.00	5,500	0.00	5,500	0.00	2,000	0.00
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	131,952,800	16.46
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	131,952,800	16.46
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	131,952,800	16.46
業務外賸餘(短絀-)	950,000	0.29	6,569,078	0.43	5,619,078	591.48	-125,982,179	-15.71
本期賸餘(短絀-)	107,181,000	33.15	1,391,518,076	90.78	1,284,337,076	1,198.29	558,372,326	69.64

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		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	1,110,630,000	100.00	2,846,144,707	100.00	1,735,514,707	156.26	2,704,626,631	100.00
本期賸餘	107,181,000	9.65	1,391,518,076	48.89	1,284,337,076	1,198.29	558,372,326	20.65
前期未分配賸餘	1,003,449,000	90.35	1,454,626,631	51.11	451,177,631	44.96	2,146,254,305	79.35
分配之部	900,000,000	81.04	0	0.00	-900,000,000	-100.00	1,250,000,000	46.22
解繳公庫淨額	900,000,000	81.04	0	0.00	-900,000,000	-100.00	1,250,000,000	46.22
未分配賸餘	210,630,000	18.96	2,846,144,707	100.00	2,635,514,707	1,251.25	1,454,626,631	53.78

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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-)	107,181,000	1,391,518,076	1,284,337,076	1,198.29
調整非現金項目	20,419,000	24,262,030	3,843,030	18.82
折舊及折耗	1,265,000	2,198,891	933,891	73.83
攤銷	2,818,000	4,899,316	2,081,316	73.86
流動資產淨減(淨增-)	16,336,000	16,075,620	-260,380	-1.59
流動負債淨增(淨減-)	0	1,088,203	1,088,203	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	127,600,000	1,415,780,106	1,288,180,106	1,009.55
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	0	611,985	611,985	0.00
減少固定資產	0	611,985	611,985	0.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	307,731,832	307,731,832	0.00
減少其他資產	0	307,731,832	307,731,832	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-540,000	-5,294,779	-4,754,779	880.51
增加固定資產	-540,000	-5,294,779	-4,754,779	880.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,580,000	-1,390,000	3,190,000	-69.65
增加無形資產	-4,580,000	-1,390,000	3,190,000	-69.65
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,120,000	301,659,038	306,779,038	-5,991.78
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	184,371,902	184,371,902	0.00
增加其他負債	0	184,371,902	184,371,902	0.00
賸餘分配款	-900,000,000	0	900,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	-900,000,000	0	900,000,000	-100.00

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
融資活動之淨現金流入(流出-)	-900,000,000	184,371,902	1,084,371,902	-120.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-777,520,000	1,901,811,046	2,679,331,046	-344.60
期初現金及約當現金	859,169,000	1,495,387,987	636,218,987	74.05
期末現金及約當現金	81,649,000	3,397,199,033	3,315,550,033	4,060.74

新北市政府
 新北市都
 平 衡
 中華民國103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	3,650,802,767	100.00	2,021,743,016	100.00	1,629,059,751	80.58
流動資產	3,576,068,820	97.95	1,690,333,394	83.61	1,885,735,426	111.56
現金	3,397,199,033	93.05	1,495,387,987	73.97	1,901,811,046	127.18
銀行存款	3,397,199,033	93.05	1,495,387,987	73.97	1,901,811,046	127.18
應收款項	178,549,957	4.89	194,885,857	9.64	-16,335,900	-8.38
應收帳款	15,190,957	0.42	15,190,957	0.75	0	0.00
應收分期帳款	163,359,000	4.47	179,694,900	8.89	-16,335,900	-9.09
預付款項	319,830	0.01	59,550	0.00	260,280	437.08
預付費用	319,830	0.01	59,550	0.00	260,280	437.08
固定資產	59,508,785	1.63	4,943,312	0.24	54,565,473	1,103.82
土地	52,081,570	1.43	0	0.00	52,081,570	0.00
土地	52,081,570	1.43	0	0.00	52,081,570	0.00
房屋及建築	111,082	0.00	0	0.00	111,082	0.00
房屋及建築	1,299,891	0.04	0	0.00	1,299,891	0.00
累計折舊－房屋及建築(-)	1,188,809	0.03	0	0.00	1,188,809	0.00
機械及設備	2,567,215	0.07	3,299,744	0.16	-732,529	-22.20
機械及設備	4,747,170	0.13	4,580,270	0.23	166,900	3.64
累計折舊－機械及設備(-)	2,179,955	0.06	1,280,526	0.06	899,429	70.24
交通及運輸設備	15,048	0.00	19,320	0.00	-4,272	-22.11
交通及運輸設備	29,293	0.00	29,293	0.00	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	14,245	0.00	9,973	0.00	4,272	42.84
什項設備	953,882	0.03	1,624,248	0.08	-670,366	-41.27
什項設備	2,461,429	0.07	3,025,414	0.15	-563,985	-18.64
累計折舊－什項設備	1,507,547	0.04	1,401,166	0.07	106,381	7.59

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	752,576,490	20.61	567,116,385	28.05	185,460,105	32.70
流動負債	167,369,126	4.58	166,280,923	8.22	1,088,203	0.65
應付款項	167,369,126	4.58	166,280,923	8.22	1,088,203	0.65
應付帳款	2,050,000	0.06	1,022,868	0.05	1,027,132	100.42
應付代收款	165,258,055	4.53	165,258,055	8.17	0	0.00
應付費用	61,071	0.00	0	0.00	61,071	0.00
其他負債	585,207,364	16.03	400,835,462	19.83	184,371,902	46.00
什項負債	585,207,364	16.03	400,835,462	19.83	184,371,902	46.00
存入保證金	446,492,221	12.23	54,178,045	2.68	392,314,176	724.12
應付保管款	5,640,000	0.15	0	0.00	5,640,000	0.00
應付代管資產	0	0.00	307,689,059	15.22	-307,689,059	-100.00
暫收及待結轉帳項	133,075,143	3.65	38,968,358	1.93	94,106,785	241.50
淨值	2,898,226,277	79.39	1,454,626,631	71.95	1,443,599,646	99.24
基金	52,081,570	1.43	0	0.00	52,081,570	0.00
基金	52,081,570	1.43	0	0.00	52,081,570	0.00
基金	52,081,570	1.43	0	0.00	52,081,570	0.00
累積餘絀(-)	2,846,144,707	77.96	1,454,626,631	71.95	1,391,518,076	95.66
累積賸餘	2,846,144,707	77.96	1,454,626,631	71.95	1,391,518,076	95.66
累積賸餘	2,846,144,707	77.96	1,454,626,631	71.95	1,391,518,076	95.66

新北市政府
 新北市都
 平 衡
 中華民國103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	%
(-)						
購建中固定資產	3,779,988	0.10	0	0.00	3,779,988	0.00
未完工程	3,779,988	0.10	0	0.00	3,779,988	0.00
無形資產	15,225,162	0.42	18,734,478	0.93	-3,509,316	-18.73
無形資產	15,225,162	0.42	18,734,478	0.93	-3,509,316	-18.73
電腦軟體	15,225,162	0.42	18,734,478	0.93	-3,509,316	-18.73
其他資產	0	0.00	307,731,832	15.22	-307,731,832	-100.00
什項資產	0	0.00	307,731,832	15.22	-307,731,832	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	42,773	0.00	-42,773	-100.00
代管資產	0	0.00	307,689,059	15.22	-307,689,059	-100.00
合 計	3,650,802,767	100.00	2,021,743,016	100.00	1,629,059,751	80.58

附註：「本年度信託代理與保證之或有資產（負債）320,636,404元」及「上年度信託代理與保證

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	%
合 計	3,650,802,767	100.00	2,021,743,016	100.00	1,629,059,751	80.58

之或有資產（負債）321,636,404元」