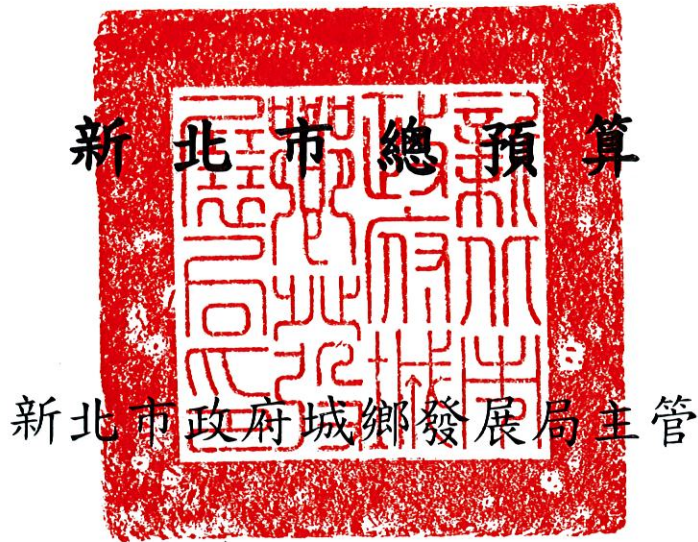


中華民國107年度



新北市都市更新基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第5冊)

(法定版)

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

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
174,776	100.00	業務收入	558,315	100.00	616,868	100.00	-58,553	-9.49
1,840	1.05	勞務收入	6,020	1.08	7,670	1.24	-1,650	-21.51
1,840	1.05	其他勞務收入	6,020	1.08	7,670	1.24	-1,650	-21.51
0	0.00	租金及權利金收入	6,520	1.17	0	0.00	6,520	0.00
0	0.00	住宅租金收入	6,520	1.17	0	0.00	6,520	0.00
77,934	44.59	徵收收入	346,496	62.06	455,024	73.76	-108,528	-23.85
77,934	44.59	都市計畫變更回饋代金收入	346,496	62.06	455,024	73.76	-108,528	-23.85
95,002	54.36	其他業務收入	199,279	35.69	154,174	24.99	45,105	29.26
39,369	22.53	其他補助收入	30,870	5.53	235	0.04	30,635	13036.17
55,633	31.83	雜項業務收入	168,409	30.16	153,939	24.95	14,470	9.40
218,805	125.19	業務成本與費用	424,689	76.07	178,789	28.98	245,900	137.54
218,805	125.19	行銷及業務費用	424,689	76.07	178,789	28.98	245,900	137.54
218,805	125.19	業務費用	424,689	76.07	178,789	28.98	245,900	137.54
-44,029	-25.19	業務賸餘(短絀-)	133,626	23.93	438,079	71.02	-304,453	-69.50
1,307	0.75	業務外收入	264	0.05	506	0.08	-242	-47.83
937	0.54	財務收入	264	0.05	506	0.08	-242	-47.83
937	0.54	利息收入	264	0.05	506	0.08	-242	-47.83
370	0.21	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
337	0.19	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	0.02	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,307	0.75	業務外賸餘(短絀-)	264	0.05	506	0.08	-242	-47.83
-42,722	-24.44	本期賸餘(短絀-)	133,890	23.98	438,585	71.10	-304,695	-69.47

新北市政府城鄉發展局
新北市都市更新基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 107 年度

壹、業務收入：558,315,000 元

一、勞務收入：6,020,000 元

依據「新北市都市更新案件審查收費標準」收取都市更新案件審查費收入 6,020,000 元。

二、租金及權利金收入：6,520,000 元

新北市永和秀朗及板橋府中青年社會住宅租金收入 6,520,000 元。

三、徵收收入：346,496,000 元

依據都市計畫變更案之協議書繳納都市計畫變更回饋代金收入 346,496,000 元。

四、其他業務收入：199,279,000 元

(一)其他補助收入：30,870,000 元。

1、財政部補助新北市板橋區北門街商業區都市更新事業促參獎勵金 779,000 元。

2、內政部補助新北市板橋府中青年社會住宅計畫 65,224,726 元。(105 年已補助 26,089,890 元，106 年預計補助 32,612,363 元，107 年預計補助 6,522,473 元)

3、內政部補助新北市秀朗派出所及青年社會住宅計畫 39,280,780 元。(104 年已補助 15,712,312 元，107 年預計補助 23,568,468 元)

(二)雜項業務收入：都市更新案之捐贈基金收入 168,409,000 元。

貳、業務成本與費用：424,689,000 元

辦理有關都市更新相關事項總費用。

(參閱第 18-24 頁行銷及業務費用明細表及說明)

參、業務賸餘：133,626,000 元

肆、業務外收入：264,000 元

收取變更都市計畫應繳回饋代金之分期帳款利息收入 264,000 元。

伍、業務外賸餘：264,000 元

陸、本年度賸餘：133,890,000 元

新北市政府城鄉發展局

新北市都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
3,257,656	100.00	賸餘之部	3,187,209	100.00	
438,585	13.46	本期賸餘	133,890	4.20	
2,819,071	86.54	前期未分配賸餘	3,053,319	95.80	
100,000	3.07	分配之部	500,000	15.69	
100,000	3.07	解繳公庫淨額	500,000	15.69	
3,157,656	96.93	未分配賸餘	2,687,209	84.31	
0	0.00	短絀之部	0	0.00	
0	0.00	本期短絀	0	0.00	
0	0.00	填補之部	0	0.00	
0	0.00	待填補之短絀	0	0.00	

新北市政府城鄉發展局

新北市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	133,890	
調整非現金項目	26,236	
折舊及折耗	5,859	
攤銷	4,041	
流動資產淨減(淨增-)	16,336	
業務活動之淨現金流入(流出-)	160,126	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-561,024	
增加固定資產	-561,024	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,400	
增加無形資產	-5,400	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-566,424	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	314,300	
增加長期債務	314,300	
賸餘分配款	-500,000	
解繳公庫淨額	-500,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-185,700	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-591,998	
期初現金及約當現金	4,073,588	
期末現金及約當現金	3,481,590	