

## 審計部新北市審計處審核年度決算審定書

來文字號：中華民國 107 年 4 月 30 日 新北府主會決字第 1070802688 號

單位：新臺幣元

機關名稱	新北市政府城鄉發展局	基金名稱	新北市都市更新基金		
會計年度	中華民國 106 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修正數	決 算 審 定 數	
一、收支及餘絀					
業務收入	616,868,000	253,145,129	—	253,145,129	
業務成本與費用	178,789,000	97,440,426	15,190,957	112,631,383	
業務賸餘（短絀—）	438,079,000	155,704,703	- 15,190,957	140,513,746	
業務外收入	506,000	1,463,490	—	1,463,490	
業務外賸餘（短絀—）	506,000	1,463,490	—	1,463,490	
本期賸餘（短絀—）	438,585,000	157,168,193	- 15,190,957	141,977,236	

二、餘絀撥補				
賸餘之部	3,257,656,000	2,882,893,073	- 15,190,957	2,867,702,116
本期賸餘	438,585,000	157,168,193	- 15,190,957	141,977,236
前期未分配賸餘	2,819,071,000	2,725,724,880	—	2,725,724,880
分配之部	100,000,000	100,000,000	—	100,000,000
填補累積短絀	—	—	—	—
解繳公庫淨額	100,000,000	100,000,000	—	100,000,000
未分配賸餘	3,157,656,000	2,782,893,073	- 15,190,957	2,767,702,116
短絀之部	—	—	—	—
本期短絀	—	—	—	—
填補之部	—	—	—	—
撥用賸餘	—	—	—	—
待填補之短絀	—	—	—	—

上列年度決算業經本處審核完竣茲依審計法第 45 條之規定發給審定書

基金收支餘絀計算修正表

中華民國106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	
					金額	%
業務收入	616,868,000	253,145,129		253,145,129	-363,722,871	-58.96%
勞務收入	7,670,000	2,490,000		2,490,000	-5,180,000	-67.54%
其他勞務收入	7,670,000	2,490,000		2,490,000	-5,180,000	-67.54%
徵收收入	455,024,000	65,744,396		65,744,396	-389,279,604	-85.55%
都市計畫變更回饋代金收入	455,024,000	65,744,396		65,744,396	-389,279,604	-85.55%
其他業務收入	154,174,000	184,910,733		184,910,733	30,736,733	19.94%
其他補助收入	235,000	8,897,500		8,897,500	8,662,500	3686.17%
雜項業務收入	153,939,000	176,013,233		176,013,233	22,074,233	14.34%
業務成本與費用	178,789,000	97,440,426	15,190,957	112,631,383	-66,157,617	-37.00%
行銷及業務費用	178,789,000	97,440,426	15,190,957	112,631,383	-66,157,617	-37.00%
業務費用	178,789,000	97,440,426	15,190,957	112,631,383	-66,157,617	-37.00%
業務賸餘(短絀-)	438,079,000	155,704,703	-15,190,957	140,513,746	-297,565,254	-67.93%
業務外收入	506,000	1,463,490		1,463,490	957,490	189.23%
財務收入	506,000	1,223,445		1,223,445	717,445	141.79%
利息收入	506,000	1,223,445		1,223,445	717,445	141.79%
其他業務外收入	0	240,045		240,045	240,045	
違規罰款收入	0	240,045		240,045	240,045	
雜項收入	0	0		0	0	
業務外賸餘(短絀-)	506,000	1,463,490		1,463,490	957,490	189.23%
本期賸餘(短絀-)	438,585,000	157,168,193	-15,190,957	141,977,236	-296,607,764	-67.63%

基金餘絀撥補修正表

中華民國 106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	3,257,656,000	2,882,893,073	- 15,190,957	2,867,702,116	- 389,953,884	-11.97%
本期賸餘	438,585,000	157,168,193	- 15,190,957	141,977,236	- 296,607,764	-67.63%
前期未分配賸餘	2,819,071,000	2,725,724,880		2,725,724,880	- 93,346,120	-3.31%
分配之部	100,000,000	100,000,000		100,000,000	0	0.00%
填補累積短絀	0	0		0	0	
解繳公庫淨額	100,000,000	100,000,000		100,000,000	0	0.00%
未分配賸餘	3,157,656,000	2,782,893,073	- 15,190,957	2,767,702,116	- 389,953,884	-12.35%
短絀之部	0	0		0	0	
本期短絀	0	0		0	0	
填補之部	0	0		0	0	
撥用賸餘	0	0		0	0	

基金餘絀修正後現金流量表

中華民國106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-)	157,168,193	- 15,190,957	141,977,236
調整非現金項目	-22,355,938	15,190,957	7,164,981
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	15,190,957	15,190,957
折舊及折耗	581,410		581,410
攤銷	4,351,646		4,351,646
流動資產淨減(淨增-)	18,399,561		18,399,561
流動負債淨增(淨減-)	-45,688,555		45,688,555
業務活動之淨現金流入(流出-)	134,812,255	0	134,812,255
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產	-145,600,362		145,600,362
增加固定資產	-145,600,362		145,600,362
投資活動之淨現金流入(流出-)	-145,600,362		145,600,362
融資活動之現金流量			
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-236,507,670		236,507,670
減少其他負債	-236,507,670		236,507,670
賸餘分配款	-100,000,000		100,000,000
解繳公庫淨額	-100,000,000		100,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	-336,507,670		336,507,670
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-347,295,777		347,295,777
期初現金及約當現金	4,116,914,302		4,116,914,302
期末現金及約當現金	3,769,618,525		3,769,618,525

基金餘絀修正後平衡表

中華民國106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	4,266,583,890	100.00	- 15,190,957	4,251,392,933	100.00
流動資產	3,899,266,671	91.39	- 15,190,957	3,884,075,714	91.36
現金	3,769,618,525	88.35		3,769,618,525	88.67
銀行存款	3,769,618,525	88.35		3,769,618,525	88.67
應收款項	129,542,257	3.04	- 15,190,957	114,351,300	2.69
應收帳款	15,190,957	0.36	- 15,190,957	0	0.00
應收分期帳款	114,351,300	2.68		114,351,300	2.69
預付款項	105,889	0.00		105,889	0.00
預付費用	105,889	0.00		105,889	0.00
固定資產	357,379,330	8.38		357,379,330	8.41
土地	72,262,511	1.69		72,262,511	1.70
土地	72,262,511	1.69		72,262,511	1.70
房屋及建築	65,110	0.00		65,110	0.00
房屋及建築	842,691	0.02		842,691	0.02
累計折舊－房屋及建築(-)	777,581	0.02		777,581	0.02
機械及設備	598,584	0.01		598,584	0.01
機械及設備	4,796,073	0.11		4,796,073	0.11
累計折舊－機械及設備(-)	4,197,489	0.10		4,197,489	0.10
交通及運輸設備	3,040	0.00		3,040	0.00
交通及運輸設備	29,293	0.00		29,293	0.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	26,253	0.00		26,253	0.00
什項設備	420,203	0.01		420,203	0.01
什項設備	2,860,939	0.07		2,860,939	0.07
累計折舊－什項設備(-)	2,440,736	0.06		2,440,736	0.06
購建中固定資產	284,029,882	6.66		284,029,882	6.68
未完工程	279,877,115	6.56		279,877,115	6.58
預付工程及土地款	4,152,767	0.10		4,152,767	0.10
無形資產	9,937,889	0.23		9,937,889	0.23
無形資產	9,937,889	0.23		9,937,889	0.23
電腦軟體	9,937,889	0.23		9,937,889	0.23
合計	4,266,583,890	100.00	- 15,190,957	4,251,392,933	100.00

負債	1,411,428,306	33.08		1,411,428,306	33.20
流動負債	128,912,350	3.02		128,912,350	3.03
應付款項	128,912,350	3.02		128,912,350	3.03
應付代收款	121,302,074	2.84		121,302,074	2.85
應付費用	7,610,276	0.18		7,610,276	0.18
其他負債	1,282,515,956	30.06		1,282,515,956	30.17
什項負債	1,282,515,956	30.06		1,282,515,956	30.17
存入保證金	1,046,694,402	24.53		1,046,694,402	24.62
暫收及待結轉帳項	235,821,554	5.53		235,821,554	5.55
淨值	2,855,155,584	66.92	- 15,190,957	2,839,964,627	66.80
基金	72,262,511	1.69		72,262,511	1.70
基金	72,262,511	1.69		72,262,511	1.70
基金	72,262,511	1.69		72,262,511	1.70
累積餘絀(-)	2,782,893,073	65.23	- 15,190,957	2,767,702,116	65.10
累積賸餘	2,782,893,073	65.23	- 15,190,957	2,767,702,116	65.10
累積賸餘	2,782,893,073	65.23	- 15,190,957	2,767,702,116	65.10
合  計	4,266,583,890	100.00	- 15,190,957	4,251,392,933	100.00

