

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,057,021,000	550,403,045	707,000	549,696,045	77,750.50	2,951,904,861	105,715,000	2,846,189,861	2,692.32
勞務收入	2,485,000	36,000	207,000	-171,000	-82.61	2,709,697	1,863,000	846,697	45.45
其他勞務收入	2,485,000	36,000	207,000	-171,000	-82.61	2,709,697	1,863,000	846,697	45.45
徵收收入	742,954,000	550,353,322		550,353,322	--	2,779,863,469	100,000,000	2,679,863,469	2,679.86
都市計畫變更回饋代金收入	742,954,000	550,353,322		550,353,322	--	2,779,863,469	100,000,000	2,679,863,469	2,679.86
其他業務收入	311,582,000	13,723	500,000	-486,277	-97.26	169,331,695	3,852,000	165,479,695	4,295.94
其他補助收入	23,702,000		500,000	-500,000	-100.00	31,641,280	3,852,000	27,789,280	721.42
雜項業務收入	287,880,000	13,723		13,723	--	137,690,415		137,690,415	--
業務成本與費用	895,993,000	15,291,349	33,365,000	-18,073,651	-54.17	516,765,848	577,914,000	-61,148,152	-10.58
業務費用	895,993,000	15,291,349	33,365,000	-18,073,651	-54.17	516,765,848	577,914,000	-61,148,152	-10.58
業務費用	895,993,000	15,291,349	33,365,000	-18,073,651	-54.17	516,765,848	577,914,000	-61,148,152	-10.58
業務賸餘(短絀)	161,028,000	535,111,696	-32,658,000	567,769,696	--	2,435,139,013	-472,199,000	2,907,338,013	--
業務外收入	1,040,000		83,000	-83,000	-100.00	1,808,626	789,000	1,019,626	129.23
財務收入	40,000					148,657	40,000	108,657	271.64
利息收入	40,000					148,657	40,000	108,657	271.64
其他業務外收入	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,659,969	749,000	910,969	121.62

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	1,533,969	749,000	784,969	104.80
雜項收入						126,000		126,000	--
業務外賸餘(短絀)	1,040,000		83,000	-83,000	-100.00	1,808,626	789,000	1,019,626	129.23
本期賸餘(短絀)	162,068,000	535,111,696	-32,575,000	567,686,696	--	2,436,947,639	-471,410,000	2,908,357,639	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數減少171千元,截至本月實收數較預算數增加847千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至9月底新送案件共計44件。

2.都市計畫變更回饋代金收入本月實收數較預算數增加約550,353千元,截至本月實收數較預算數增加約2,679,863千元,主要係因收取「興富發建設股份有限公司繳納申請新莊區

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,794,072,686	100.00	負債	14,433,960,226	58.22
流動資產	8,851,045,379	35.70	流動負債	272,504,377	1.10
現金	8,695,421,039	35.07	應付款項	272,504,377	1.10
銀行存款	8,695,421,039	35.07	應付代收款	272,504,377	1.10
應收款項	16,415,204	0.07	長期負債	12,296,186,365	49.59
應收帳款	79,304	-	長期債務	12,296,186,365	49.59
應收分期帳款	16,335,900	0.07	長期借款	12,007,097,392	48.43
預付款項	139,209,136	0.56	應付長期工程款	289,088,973	1.17
預付費用	139,209,136	0.56	其他負債	1,865,269,484	7.52
不動產、廠房及設備	2,254,028,671	9.09	什項負債	1,865,269,484	7.52
土地	2,170,381,875	8.75	存入保證金	1,404,260,298	5.66
土地	2,170,381,875	8.75	暫收及待結轉帳項	461,009,186	1.86
機械及設備	4,136,096	0.02	淨值	10,360,112,460	41.78
機械及設備	9,508,721	0.04	基金	838,185,200	3.38
累計折舊 - 機械及設備	-5,372,625	-0.02	基金	838,185,200	3.38
交通及運輸設備	3,674,458	0.01	基金	838,185,200	3.38
交通及運輸設備	9,313,718	0.04	公積	283,136,948	1.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,639,260	-0.02	資本公積	283,136,948	1.14

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	75,836,242	0.31	受贈公積	283,136,948	1.14
什項設備	175,945,000	0.71	累積餘絀	8,597,242,361	34.67
累計折舊 - 什項設備	-100,108,758	-0.40	累積賸餘	8,597,242,361	34.67
投資性不動產	13,646,892,541	55.04	累積賸餘	6,160,294,722	24.85
投資性不動產	4,092,611,246	16.51	本期賸餘	2,436,947,639	9.83
投資性不動產	4,403,788,532	17.76	淨值其他項目	641,547,951	2.59
累計折舊 - 投資性不動產	-311,177,286	-1.26	累積其他綜合餘絀	641,547,951	2.59
建造中之投資性不動產	9,554,281,295	38.53	未實現重估增值	641,547,951	2.59
建造中之投資性不動產	9,554,281,295	38.53			
無形資產	17,185,944	0.07			
無形資產	17,185,944	0.07			
電腦軟體	15,815,944	0.06			
發展中之無形資產	1,370,000	0.01			
其他資產	24,920,151	0.10			
什項資產	24,920,151	0.10			
催收款項	168,686	-			
暫付及待結轉帳項	24,751,465	0.10			
合計	24,794,072,686	100.00	合計	24,794,072,686	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,581,027,688 元(信託代理與保證資產(負債) 2 元, 保管品 2 元, 信託代理與保證資產(負債) 1,581,027,686 元, 保證品 1,581,027,686 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,581,027,686 元)

製表

覆核