

# 新北市城鄉發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	335,890,342	707,000	335,183,342	47,409.24	3,287,795,203	106,422,000	3,181,373,203	2,989.39
勞務收入	2,485,000	552,000	207,000	345,000	166.67	3,261,697	2,070,000	1,191,697	57.57
其他勞務收入	2,485,000	552,000	207,000	345,000	166.67	3,261,697	2,070,000	1,191,697	57.57
徵收收入	742,954,000	329,877,768		329,877,768	--	3,109,741,237	100,000,000	3,009,741,237	3,009.74
都市計畫變更回饋代金收入	742,954,000	329,877,768		329,877,768	--	3,109,741,237	100,000,000	3,009,741,237	3,009.74
其他業務收入	311,582,000	5,460,574	500,000	4,960,574	992.11	174,792,269	4,352,000	170,440,269	3,916.37
其他補助收入	23,702,000		500,000	-500,000	-100.00	31,641,280	4,352,000	27,289,280	627.05
雜項業務收入	287,880,000	5,460,574		5,460,574	--	143,150,989		143,150,989	--
業務成本與費用	895,993,000	20,684,256	39,843,000	-19,158,744	-48.09	537,450,104	617,757,000	-80,306,896	-13.00
業務費用	895,993,000	20,684,256	39,843,000	-19,158,744	-48.09	537,450,104	617,757,000	-80,306,896	-13.00
業務費用	895,993,000	20,684,256	39,843,000	-19,158,744	-48.09	537,450,104	617,757,000	-80,306,896	-13.00
業務賸餘(短絀)	161,028,000	315,206,086	-39,136,000	354,342,086	--	2,750,345,099	-511,335,000	3,261,680,099	--
業務外收入	1,040,000	130,000	83,000	47,000	56.63	1,938,626	872,000	1,066,626	122.32
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	130,000	83,000	47,000	56.63	1,789,969	832,000	957,969	115.14

# 新北市城鄉發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	130,000	83,000	47,000	56.63	1,663,969	832,000	831,969	100.00
雜項收入						126,000		126,000	--
業務外賸餘(短絀)	1,040,000	130,000	83,000	47,000	56.63	1,938,626	872,000	1,066,626	122.32
本期賸餘(短絀)	162,068,000	315,336,086	-39,053,000	354,389,086	--	2,752,283,725	-510,463,000	3,262,746,725	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加345千元,截至本月實收數較預算數增加1,192千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至10月底新送案件共計48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329,878千元,截至本月實收數較預算數增加約3,009,741千元,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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,428,746,240	100.00	負債	14,753,297,694	58.02
流動資產	9,374,294,498	36.86	流動負債	283,940,669	1.12
現金	9,220,181,234	36.26	應付款項	283,940,669	1.12
銀行存款	9,220,181,234	36.26	應付代收款	283,940,669	1.12
應收款項	16,415,204	0.06	長期負債	12,532,249,139	49.28
應收帳款	79,304	-	長期債務	12,532,249,139	49.28
應收分期帳款	16,335,900	0.06	長期借款	12,231,046,199	48.10
預付款項	137,698,060	0.54	應付長期工程款	301,202,940	1.18
預付費用	137,698,060	0.54	其他負債	1,937,107,886	7.62
不動產、廠房及設備	2,252,737,937	8.86	什項負債	1,937,107,886	7.62
土地	2,170,381,875	8.54	存入保證金	1,330,058,700	5.23
土地	2,170,381,875	8.54	暫收及待結轉帳項	607,049,186	2.39
機械及設備	4,033,870	0.02	淨值	10,675,448,546	41.98
機械及設備	9,508,721	0.04	基金	838,185,200	3.30
累計折舊 - 機械及設備	-5,474,851	-0.02	基金	838,185,200	3.30
交通及運輸設備	3,640,105	0.01	基金	838,185,200	3.30
交通及運輸設備	9,313,718	0.04	公積	283,136,948	1.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,673,613	-0.02	資本公積	283,136,948	1.11

# 新北市城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	74,682,087	0.29	受贈公積	283,136,948	1.11
什項設備	175,945,000	0.69	累積餘絀	8,912,578,447	35.05
累計折舊 - 什項設備	-101,262,913	-0.40	累積賸餘	8,912,578,447	35.05
投資性不動產	13,758,890,064	54.11	累積賸餘	6,160,294,722	24.23
投資性不動產	4,086,042,756	16.07	本期賸餘	2,752,283,725	10.82
投資性不動產	4,403,788,532	17.32	淨值其他項目	641,547,951	2.52
累計折舊 - 投資性不動產	-317,745,776	-1.25	累積其他綜合餘絀	641,547,951	2.52
建造中之投資性不動產	9,672,847,308	38.04	未實現重估增值	641,547,951	2.52
建造中之投資性不動產	9,672,847,308	38.04			
無形資產	17,903,590	0.07			
無形資產	17,903,590	0.07			
電腦軟體	15,513,590	0.06			
發展中之無形資產	2,390,000	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	25,428,746,240	100.00	合計	25,428,746,240	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,435,530,743 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) 1,435,530,741 元, 保證品 1,435,530,741 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,435,530,741 元)

製表

覆核