

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	214,830,019	5,757,000	209,073,019	3,631.63	3,502,625,222	112,179,000	3,390,446,222	3,022.35
勞務收入	2,485,000	610,000	207,000	403,000	194.69	3,871,697	2,277,000	1,594,697	70.04
其他勞務收入	2,485,000	610,000	207,000	403,000	194.69	3,871,697	2,277,000	1,594,697	70.04
徵收收入	742,954,000	197,315,195		197,315,195	--	3,307,056,432	100,000,000	3,207,056,432	3,207.06
都市計畫變更回饋代金收入	742,954,000	197,315,195		197,315,195	--	3,307,056,432	100,000,000	3,207,056,432	3,207.06
其他業務收入	311,582,000	16,904,824	5,550,000	11,354,824	204.59	191,697,093	9,902,000	181,795,093	1,835.94
其他補助收入	23,702,000	16,888,733	5,550,000	11,338,733	204.30	48,530,013	9,902,000	38,628,013	390.10
雜項業務收入	287,880,000	16,091		16,091	--	143,167,080		143,167,080	--
業務成本與費用	895,993,000	15,089,252	51,242,000	-36,152,748	-70.55	552,539,356	668,999,000	-116,459,644	-17.41
業務費用	895,993,000	15,089,252	51,242,000	-36,152,748	-70.55	552,539,356	668,999,000	-116,459,644	-17.41
業務費用	895,993,000	15,089,252	51,242,000	-36,152,748	-70.55	552,539,356	668,999,000	-116,459,644	-17.41
業務賸餘(短絀)	161,028,000	199,740,767	-45,485,000	245,225,767	--	2,950,085,866	-556,820,000	3,506,905,866	--
業務外收入	1,040,000	15,879	83,000	-67,121	-80.87	1,954,505	955,000	999,505	104.66
財務收入	40,000	5,879		5,879	--	154,536	40,000	114,536	286.34
利息收入	40,000	5,879		5,879	--	154,536	40,000	114,536	286.34
其他業務外收入	1,000,000	10,000	83,000	-73,000	-87.95	1,799,969	915,000	884,969	96.72

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	10,000	83,000	-73,000	-87.95	1,673,969	915,000	758,969	82.95
雜項收入						126,000		126,000	--
業務外賸餘(短絀)	1,040,000	15,879	83,000	-67,121	-80.87	1,954,505	955,000	999,505	104.66
本期賸餘(短絀)	162,068,000	199,756,646	-45,402,000	245,158,646	--	2,952,040,371	-555,865,000	3,507,905,371	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加403千元,截至本月實收數較預算數增加1,595千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至11月底新送案件共計55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197,315千元,截至本月實收數較預算數增加約3,207,056千元,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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,316,373,221	100.00	負債	15,435,457,840	58.65
流動資產	9,786,753,678	37.19	流動負債	283,937,792	1.08
現金	9,632,700,214	36.60	應付款項	283,937,792	1.08
銀行存款	9,632,700,214	36.60	應付代收款	283,937,792	1.08
應收款項	16,415,204	0.06	長期負債	13,020,287,746	49.48
應收帳款	79,304	-	長期債務	13,020,287,746	49.48
應收分期帳款	16,335,900	0.06	長期借款	12,701,022,376	48.26
預付款項	137,638,260	0.52	應付長期工程款	319,265,370	1.21
預付費用	137,638,260	0.52	其他負債	2,131,232,302	8.10
不動產、廠房及設備	2,251,465,214	8.56	什項負債	2,131,232,302	8.10
土地	2,170,381,875	8.25	存入保證金	1,405,643,966	5.34
土地	2,170,381,875	8.25	暫收及待結轉帳項	725,588,336	2.76
機械及設備	3,950,303	0.02	淨值	10,880,915,381	41.35
機械及設備	9,527,621	0.04	基金	838,185,200	3.19
累計折舊 - 機械及設備	-5,577,318	-0.02	基金	838,185,200	3.19
交通及運輸設備	3,605,761	0.01	基金	838,185,200	3.19
交通及運輸設備	9,313,718	0.04	公積	288,847,137	1.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,707,957	-0.02	資本公積	288,847,137	1.10

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	73,527,275	0.28	受贈公積	288,847,137	1.10
什項設備	175,926,287	0.67	累積餘絀	9,112,335,093	34.63
累計折舊 - 什項設備	-102,399,012	-0.39	累積賸餘	9,112,335,093	34.63
投資性不動產	14,235,632,936	54.09	累積賸餘	6,160,294,722	23.41
投資性不動產	4,085,181,937	15.52	本期賸餘	2,952,040,371	11.22
投資性不動產	4,409,498,721	16.76	淨值其他項目	641,547,951	2.44
累計折舊 - 投資性不動產	-324,316,784	-1.23	累積其他綜合餘絀	641,547,951	2.44
建造中之投資性不動產	10,150,450,999	38.57	未實現重估增值	641,547,951	2.44
建造中之投資性不動產	10,150,450,999	38.57			
無形資產	17,601,242	0.07			
無形資產	17,601,242	0.07			
電腦軟體	15,211,242	0.06			
發展中之無形資產	2,390,000	0.01			
其他資產	24,920,151	0.09			
什項資產	24,920,151	0.09			
催收款項	168,686	-			
暫付及待結轉帳項	24,751,465	0.09			
合計	26,316,373,221	100.00	合計	26,316,373,221	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,411,880,743 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) 1,411,880,741 元, 保證品 1,411,880,741 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,411,880,741 元)

製表

覆核