

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	313,940,502	944,842,000	-630,901,498	-66.77	3,816,565,724	1,057,021,000	2,759,544,724	261.07
勞務收入	2,485,000	697,303	208,000	489,303	235.24	4,569,000	2,485,000	2,084,000	83.86
其他勞務收入	2,485,000	697,303	208,000	489,303	235.24	4,569,000	2,485,000	2,084,000	83.86
徵收收入	742,954,000	114,820,831	642,954,000	-528,133,169	-82.14	3,421,877,263	742,954,000	2,678,923,263	360.58
都市計畫變更回饋代金收入	742,954,000	114,820,831	642,954,000	-528,133,169	-82.14	3,421,877,263	742,954,000	2,678,923,263	360.58
其他業務收入	311,582,000	198,422,368	301,680,000	-103,257,632	-34.23	390,119,461	311,582,000	78,537,461	25.21
其他補助收入	23,702,000	3,000,000	13,800,000	-10,800,000	-78.26	51,530,013	23,702,000	27,828,013	117.41
雜項業務收入	287,880,000	195,422,368	287,880,000	-92,457,632	-32.12	338,589,448	287,880,000	50,709,448	17.61
業務成本與費用	895,993,000	237,138,925	226,994,000	10,144,925	4.47	789,678,281	895,993,000	-106,314,719	-11.87
業務費用	895,993,000	237,138,925	226,994,000	10,144,925	4.47	789,678,281	895,993,000	-106,314,719	-11.87
業務費用	895,993,000	237,138,925	226,994,000	10,144,925	4.47	789,678,281	895,993,000	-106,314,719	-11.87
業務賸餘(短絀)	161,028,000	76,801,577	717,848,000	-641,046,423	-89.30	3,026,887,443	161,028,000	2,865,859,443	1,779.73
業務外收入	1,040,000	1,290,573	85,000	1,205,573	1,418.32	3,245,078	1,040,000	2,205,078	212.03
財務收入	40,000					154,536	40,000	114,536	286.34
利息收入	40,000					154,536	40,000	114,536	286.34
其他業務外收入	1,000,000	1,290,573	85,000	1,205,573	1,418.32	3,090,542	1,000,000	2,090,542	209.05

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	1,290,573	85,000	1,205,573	1,418.32	2,964,542	1,000,000	1,964,542	196.45
雜項收入						126,000		126,000	--
業務外賸餘(短絀)	1,040,000	1,290,573	85,000	1,205,573	1,418.32	3,245,078	1,040,000	2,205,078	212.03
本期賸餘(短絀)	162,068,000	78,092,150	717,933,000	-639,840,850	-89.12	3,030,132,521	162,068,000	2,868,064,521	1,769.67

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加489千元,截至本月實收數較預算數增加2,084千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至12月底新送案件共計67件。

2.都市計畫變更回饋代金收入本月實收數較預算數減少約528,133千元,主要係代金收入已於前數月陸續收取,爰實際數較預計數減少;截至本月實收數較預算數增加約

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,089,887,451	100.00	負債	16,130,879,920	59.55
流動資產	10,151,490,832	37.47	流動負債	417,059,169	1.54
現金	9,822,967,073	36.26	應付款項	417,059,169	1.54
銀行存款	9,822,967,073	36.26	應付代收款	283,731,430	1.05
應收款項	184,422,246	0.68	應付費用	133,327,739	0.49
應收帳款	168,086,346	0.62	長期負債	13,483,270,384	49.77
應收分期帳款	16,335,900	0.06	長期債務	13,483,270,384	49.77
預付款項	144,101,513	0.53	長期借款	13,149,888,286	48.54
預付費用	144,101,513	0.53	應付長期工程款	333,382,098	1.23
不動產、廠房及設備	2,250,279,748	8.31	其他負債	2,230,550,367	8.23
土地	2,170,381,875	8.01	什項負債	2,230,550,367	8.23
土地	2,170,381,875	8.01	存入保證金	1,354,689,762	5.00
機械及設備	3,845,584	0.01	暫收及待結轉帳項	875,860,605	3.23
機械及設備	9,527,621	0.04	淨值	10,959,007,531	40.45
累計折舊 - 機械及設備	-5,682,037	-0.02	基金	838,185,200	3.09
交通及運輸設備	3,571,408	0.01	基金	838,185,200	3.09
交通及運輸設備	9,313,718	0.03	基金	838,185,200	3.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,742,310	-0.02	公積	288,847,137	1.07

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	72,480,881	0.27	資本公積	288,847,137	1.07
什項設備	176,001,287	0.65	受贈公積	288,847,137	1.07
累計折舊 - 什項設備	-103,520,406	-0.38	累積餘絀	9,190,427,243	33.93
投資性不動產	14,668,767,832	54.15	累積賸餘	9,190,427,243	33.93
投資性不動產	5,962,712,464	22.01	累積賸餘	9,190,427,243	33.93
投資性不動產	6,357,368,739	23.47	淨值其他項目	641,547,951	2.37
累計折舊 - 投資性不動產	-394,656,275	-1.46	累積其他綜合餘絀	641,547,951	2.37
建造中之投資性不動產	8,706,055,368	32.14	未實現重估增值	641,547,951	2.37
建造中之投資性不動產	8,706,055,368	32.14			
無形資產	19,178,888	0.07			
無形資產	19,178,888	0.07			
電腦軟體	16,788,888	0.06			
發展中之無形資產	2,390,000	0.01			
其他資產	170,151	-			
什項資產	170,151	-			
催收款項	168,686	-			
暫付及待結轉帳項	1,465	-			
合計	27,089,887,451	100.00	合計	27,089,887,451	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,373,140,118 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) 1,373,140,116 元, 保證品 1,373,140,116 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,373,140,116 元)

製表

覆核