

# 新北市城鄉發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	1,428,309,000	14,022,537		14,022,537	--	14,022,537		14,022,537	--
勞務收入	3,018,000	436,000		436,000	--	436,000		436,000	--
其他勞務收入	3,018,000	436,000		436,000	--	436,000		436,000	--
徵收收入	1,199,813,000	13,037,552		13,037,552	--	13,037,552		13,037,552	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,199,813,000	13,037,552		13,037,552	--	13,037,552		13,037,552	--
其他業務收入	225,478,000	548,985		548,985	--	548,985		548,985	--
其他補助收入		500,000		500,000	--	500,000		500,000	--
雜項業務收入	225,478,000	48,985		48,985	--	48,985		48,985	--
業務成本與費用	1,276,479,000	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33
業務費用	1,276,479,000	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33
業務費用	1,276,479,000	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33	21,941,573	149,529,000	-127,587,427	-85.33
業務賸餘(短絀)	151,830,000	-7,919,036	-149,529,000	141,609,964	-94.70	-7,919,036	-149,529,000	141,609,964	-94.70
業務外收入	1,017,000	81,078	80,000	1,078	1.35	81,078	80,000	1,078	1.35
財務收入	17,000								
利息收入	17,000								
其他業務外收入	1,000,000	81,078	80,000	1,078	1.35	81,078	80,000	1,078	1.35

# 新北市城鄉發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	81,078	80,000	1,078	1.35	81,078	80,000	1,078	1.35
業務外賸餘(短絀)	1,017,000	81,078	80,000	1,078	1.35	81,078	80,000	1,078	1.35
本期賸餘(短絀)	152,847,000	-7,837,958	-149,449,000	141,611,042	-94.76	-7,837,958	-149,449,000	141,611,042	-94.76

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加436千元,截至本月實收數較預算數增加436千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至1月底新送案件共計5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13,038千元,截至本月實收數較預算數增加13,038千元,主要係因收取【雋揚國際股份有限公司擬定新北市中和區中原段259

製表

覆核

# 新北市城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,456,739,620	100.00	負債	16,505,570,047	60.11
流動資產	10,200,298,854	37.15	流動負債	274,370,789	1.00
現金	9,951,727,646	36.25	應付款項	274,370,789	1.00
銀行存款	9,951,727,646	36.25	應付代收款	274,370,789	1.00
應收款項	184,421,591	0.67	長期負債	13,736,447,521	50.03
應收帳款	168,085,691	0.61	長期債務	13,736,447,521	50.03
應收分期帳款	16,335,900	0.06	長期借款	13,391,199,759	48.77
預付款項	64,149,617	0.23	應付長期工程款	345,247,762	1.26
預付費用	64,149,617	0.23	其他負債	2,494,751,737	9.09
不動產、廠房及設備	2,249,024,010	8.19	什項負債	2,494,751,737	9.09
土地	2,170,381,875	7.90	存入保證金	1,366,903,877	4.98
土地	2,170,381,875	7.90	暫收及待結轉帳項	1,127,847,860	4.11
機械及設備	3,743,578	0.01	淨值	10,951,169,573	39.89
機械及設備	9,527,621	0.03	基金	838,185,200	3.05
累計折舊 - 機械及設備	-5,784,043	-0.02	基金	838,185,200	3.05
交通及運輸設備	3,537,063	0.01	基金	838,185,200	3.05
交通及運輸設備	9,313,718	0.03	公積	288,847,137	1.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,776,655	-0.02	資本公積	288,847,137	1.05

# 新北市城鄉發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	71,361,494	0.26	受贈公積	288,847,137	1.05
什項設備	176,001,287	0.64	累積餘絀	9,182,589,285	33.44
累計折舊 - 什項設備	-104,639,793	-0.38	累積賸餘	9,190,427,243	33.47
投資性不動產	14,988,379,007	54.59	累積賸餘	9,190,427,243	33.47
投資性不動產	5,953,244,045	21.68	累積短絀	-7,837,958	-0.03
投資性不動產	6,357,368,739	23.15	本期短絀	-7,837,958	-0.03
累計折舊 - 投資性不動產	-404,124,694	-1.47	淨值其他項目	641,547,951	2.34
建造中之投資性不動產	9,035,134,962	32.91	累積其他綜合餘絀	641,547,951	2.34
建造中之投資性不動產	9,035,134,962	32.91	未實現重估增值	641,547,951	2.34
無形資產	18,876,540	0.07			
無形資產	18,876,540	0.07			
電腦軟體	16,486,540	0.06			
發展中之無形資產	2,390,000	0.01			
其他資產	161,209	-			
什項資產	161,209	-			
催收款項	159,744	-			
暫付及待結轉帳項	1,465	-			
合計	27,456,739,620	100.00	合計	27,456,739,620	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,382,649,230 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) 1,382,649,228 元, 保證品 1,382,649,228 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,382,649,228 元)

製表

覆核