

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	281,631,506		281,631,506	--	295,654,043		295,654,043	--
勞務收入	3,018,000	276,000		276,000	--	712,000		712,000	--
其他勞務收入	3,018,000	276,000		276,000	--	712,000		712,000	--
徵收收入	1,199,813,000	262,901,972		262,901,972	--	275,939,524		275,939,524	--
都市計畫變更回饋代金收入	1,199,813,000	262,901,972		262,901,972	--	275,939,524		275,939,524	--
其他業務收入	225,478,000	18,453,534		18,453,534	--	19,002,519		19,002,519	--
其他補助收入						500,000		500,000	--
雜項業務收入	225,478,000	18,453,534		18,453,534	--	18,502,519		18,502,519	--
業務成本與費用	1,276,479,000	21,014,392	43,537,000	-22,522,608	-51.73	42,955,965	193,066,000	-150,110,035	-77.75
業務費用	1,276,479,000	21,014,392	43,537,000	-22,522,608	-51.73	42,955,965	193,066,000	-150,110,035	-77.75
業務費用	1,276,479,000	21,014,392	43,537,000	-22,522,608	-51.73	42,955,965	193,066,000	-150,110,035	-77.75
業務賸餘(短絀)	151,830,000	260,617,114	-43,537,000	304,154,114	--	252,698,078	-193,066,000	445,764,078	--
業務外收入	1,017,000	52,683	91,000	-38,317	-42.11	133,761	171,000	-37,239	-21.78
財務收入	17,000	52,683	11,000	41,683	378.94	52,683	11,000	41,683	378.94
利息收入	17,000	52,683	11,000	41,683	378.94	52,683	11,000	41,683	378.94
其他業務外收入	1,000,000		80,000	-80,000	-100.00	81,078	160,000	-78,922	-49.33

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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		80,000	-80,000	-100.00	81,078	160,000	-78,922	-49.33
業務外賸餘(短絀)	1,017,000	52,683	91,000	-38,317	-42.11	133,761	171,000	-37,239	-21.78
本期賸餘(短絀)	152,847,000	260,669,797	-43,446,000	304,115,797	--	252,831,839	-192,895,000	445,726,839	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加276千元,截至本月實收數較預算數增加712千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至2月底新送案件共計10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262,902千元,截至本月實收數較預算數增加275,940千元,主要係因收取【和豐投資股份有限公司擬申請土城區永福段76地

製表

覆核

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,375,920,526	100.00	負債	16,908,430,891	59.59
流動資產	10,863,474,925	38.28	流動負債	254,862,439	0.90
現金	10,625,428,284	37.45	應付款項	254,862,439	0.90
銀行存款	10,625,428,284	37.45	應付代收款	254,862,439	0.90
應收款項	176,253,641	0.62	長期負債	13,757,237,926	48.48
應收帳款	168,085,691	0.59	長期債務	13,757,237,926	48.48
應收分期帳款	8,167,950	0.03	長期借款	13,406,593,250	47.25
預付款項	61,793,000	0.22	應付長期工程款	350,644,676	1.24
預付費用	61,793,000	0.22	其他負債	2,896,330,526	10.21
不動產、廠房及設備	2,490,960,126	8.78	什項負債	2,896,330,526	10.21
土地	2,413,575,740	8.51	存入保證金	1,466,873,145	5.17
土地	2,413,575,740	8.51	暫收及待結轉帳項	1,429,457,381	5.04
機械及設備	3,641,576	0.01	淨值	11,467,489,635	40.41
機械及設備	9,527,621	0.03	基金	838,185,200	2.95
累計折舊 - 機械及設備	-5,886,045	-0.02	基金	838,185,200	2.95
交通及運輸設備	3,502,710	0.01	基金	838,185,200	2.95
交通及運輸設備	9,313,718	0.03	公積	329,960,148	1.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,811,008	-0.02	資本公積	329,960,148	1.16

新北市城鄉發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	70,240,100	0.25	受贈公積	329,960,148	1.16
什項設備	176,001,287	0.62	累積餘絀	9,443,259,082	33.28
累計折舊 - 什項設備	-105,761,187	-0.37	累積賸餘	9,443,259,082	33.28
投資性不動產	15,002,750,080	52.87	累積賸餘	9,190,427,243	32.39
投資性不動產	5,956,028,082	20.99	本期賸餘	252,831,839	0.89
投資性不動產	6,369,825,139	22.45	淨值其他項目	856,085,205	3.02
累計折舊 - 投資性不動產	-413,797,057	-1.46	累積其他綜合餘絀	856,085,205	3.02
建造中之投資性不動產	9,046,721,998	31.88	未實現重估增值	856,085,205	3.02
建造中之投資性不動產	9,046,721,998	31.88			
無形資產	18,574,186	0.07			
無形資產	18,574,186	0.07			
電腦軟體	16,184,186	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	28,375,920,526	100.00	合計	28,375,920,526	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,393,626,376 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) 1,393,626,374 元, 保證品 1,393,626,374 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,393,626,374 元)

製表

覆核