

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	573,886,715	200,000,000	373,886,715	186.94	869,540,758	200,000,000	669,540,758	334.77
勞務收入	3,018,000	319,000		319,000	--	1,031,000		1,031,000	--
其他勞務收入	3,018,000	319,000		319,000	--	1,031,000		1,031,000	--
徵收收入	1,199,813,000	535,241,389	200,000,000	335,241,389	167.62	811,180,913	200,000,000	611,180,913	305.59
都市計畫變更回饋代金收入	1,199,813,000	535,241,389	200,000,000	335,241,389	167.62	811,180,913	200,000,000	611,180,913	305.59
其他業務收入	225,478,000	38,326,326		38,326,326	--	57,328,845		57,328,845	--
其他補助收入		38,318,105		38,318,105	--	38,818,105		38,818,105	--
雜項業務收入	225,478,000	8,221		8,221	--	18,510,740		18,510,740	--
業務成本與費用	1,276,479,000	21,568,156	56,123,000	-34,554,844	-61.57	64,524,121	249,189,000	-184,664,879	-74.11
業務費用	1,276,479,000	21,568,156	56,123,000	-34,554,844	-61.57	64,524,121	249,189,000	-184,664,879	-74.11
業務費用	1,276,479,000	21,568,156	56,123,000	-34,554,844	-61.57	64,524,121	249,189,000	-184,664,879	-74.11
業務賸餘(短絀)	151,830,000	552,318,559	143,877,000	408,441,559	283.88	805,016,637	-49,189,000	854,205,637	--
業務外收入	1,017,000	583	80,000	-79,417	-99.27	134,344	251,000	-116,656	-46.48
財務收入	17,000					52,683	11,000	41,683	378.94
利息收入	17,000					52,683	11,000	41,683	378.94
其他業務外收入	1,000,000	583	80,000	-79,417	-99.27	81,661	240,000	-158,339	-65.97

新北市城鄉發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	583	80,000	-79,417	-99.27	81,661	240,000	-158,339	-65.97
業務外賸餘(短絀)	1,017,000	583	80,000	-79,417	-99.27	134,344	251,000	-116,656	-46.48
本期賸餘(短絀)	152,847,000	552,319,142	143,957,000	408,362,142	283.67	805,150,981	-48,938,000	854,088,981	--

註: 1.其他勞務收入本月實收數較預算數增加319千元,截至本月實收數較預算數增加1,031千元,主要係因審查收費以件覈實收費,截至3月底新送案件共計15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335,241千元,截至本月實收數較預算數增加611,181千元,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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,502,057,180	100.00	負債	16,482,248,403	57.83
流動資產	10,680,349,353	37.47	流動負債	254,862,439	0.89
現金	10,442,602,712	36.64	應付款項	254,862,439	0.89
銀行存款	10,442,602,712	36.64	應付代收款	254,862,439	0.89
應收款項	176,253,641	0.62	長期負債	14,077,110,022	49.39
應收帳款	168,085,691	0.59	長期債務	14,077,110,022	49.39
應收分期帳款	8,167,950	0.03	長期借款	13,718,600,302	48.13
預付款項	61,493,000	0.22	應付長期工程款	358,509,720	1.26
預付費用	61,493,000	0.22	其他負債	2,150,275,942	7.54
不動產、廠房及設備	2,489,705,365	8.74	什項負債	2,150,275,942	7.54
土地	2,413,575,740	8.47	存入保證金	1,497,575,601	5.25
土地	2,413,575,740	8.47	暫收及待結轉帳項	652,700,341	2.29
機械及設備	3,540,380	0.01	淨值	12,019,808,777	42.17
機械及設備	9,527,621	0.03	基金	838,185,200	2.94
累計折舊 - 機械及設備	-5,987,241	-0.02	基金	838,185,200	2.94
交通及運輸設備	3,468,365	0.01	基金	838,185,200	2.94
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	-5,845,353	-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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	69,120,880	0.24	受贈公積	329,960,148	1.16
什項設備	176,001,287	0.62	累積餘絀	9,995,578,224	35.07
累計折舊 - 什項設備	-106,880,407	-0.37	累積賸餘	9,995,578,224	35.07
投資性不動產	15,313,569,415	53.73	累積賸餘	9,190,427,243	32.24
投資性不動產	5,946,541,126	20.86	本期賸餘	805,150,981	2.82
投資性不動產	6,369,825,139	22.35	淨值其他項目	856,085,205	3.00
累計折舊 - 投資性不動產	-423,284,013	-1.49	累積其他綜合餘絀	856,085,205	3.00
建造中之投資性不動產	9,367,028,289	32.86	未實現重估增值	856,085,205	3.00
建造中之投資性不動產	9,367,028,289	32.86			
無形資產	18,271,838	0.06			
無形資產	18,271,838	0.06			
電腦軟體	15,881,838	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	28,502,057,180	100.00	合計	28,502,057,180	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,415,449,450 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) 1,415,449,448 元, 保證品 1,415,449,448 元, 應付保管品 2 元, 應付保證品 1,415,449,448 元)

製表

覆核