

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	2,128,739,000	1,039,315,030	1,039,314,000	1,030	0.00	1,039,315,030	1,039,314,000	1,030	0.00
租金及權利金收入	8,000	8,030	7,000	1,030	14.71	8,030	7,000	1,030	14.71
土地租金收入	7,000	8,030	7,000	1,030	14.71	8,030	7,000	1,030	14.71
其他租金收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他業務收入	2,128,731,000	1,039,307,000	1,039,307,000	0	-	1,039,307,000	1,039,307,000	0	-
其他補助收入	1,747,011,000	1,039,307,000	1,039,307,000	0	-	1,039,307,000	1,039,307,000	0	-
雜項業務收入	381,720,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務成本與費用	605,643,000	295,823	285,000	10,823	3.80	295,823	285,000	10,823	3.80
行銷及業務費用	605,643,000	295,823	285,000	10,823	3.80	295,823	285,000	10,823	3.80
業務費用	605,643,000	295,823	285,000	10,823	3.80	295,823	285,000	10,823	3.80
業務賸餘(短絀)	1,523,096,000	1,039,019,207	1,039,029,000	-9,793	0.00	1,039,019,207	1,039,029,000	-9,793	0.00
業務外收入	0	46,720	0	46,720	--	46,720	0	46,720	--
其他業務外收入	0	46,720	0	46,720	--	46,720	0	46,720	--
違規罰款收入	0	635	0	635	--	635	0	635	--
雜項收入	0	46,085	0	46,085	--	46,085	0	46,085	--
業務外費用	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
其他業務外費用	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
財產交易短絀	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務外賸餘(短絀)	-2,000	46,720	0	46,720	--	46,720	0	46,720	--
本期賸餘(短絀)	1,523,094,000	1,039,065,927	1,039,029,000	36,927	0.00	1,039,065,927	1,039,029,000	36,927	0.00

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,669,963,447	100.00	負債	62,089,079,637	41.21
流動資產	2,795,952,963	1.86	流動負債	2,386,808,643	1.58
現金	2,785,277,769	1.85	應付款項	2,355,809,755	1.56
銀行存款	2,785,077,769	1.85	應付代收款	123,151,520	0.08
零用及週轉金	200,000	0.00	應付費用	143,094,528	0.09
應收款項	494,385	0.00	應付利息	107,213,623	0.07
應收利息	9,405	0.00	應付工程款	617,210,855	0.41
其他應收款	484,980	0.00	其他應付款	1,365,139,229	0.91
預付款項	10,180,809	0.01	預收款項	30,998,888	0.02
預付費用	9,370,891	0.01	預收收入	30,998,888	0.02
進項稅額	38,080	0.00	長期負債	59,623,954,801	39.57
留抵稅額	771,838	0.00	長期債務	59,623,954,801	39.57
不動產、廠房及設備	145,243,994,342	96.40	長期借款	59,623,954,801	39.57
土地	11,129,478,533	7.39	其他負債	78,316,193	0.05
土地	11,129,478,533	7.39	什項負債	78,316,193	0.05
機械及設備	6,374,380	0.00	存入保證金	69,695,480	0.05
機械及設備	13,405,081	0.01	暫收及待結轉帳項	8,608,892	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-7,030,701	0.00	應付代管資產	11,821	0.00

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,873,506	0.00	淨值	88,580,883,810	58.79
交通及運輸設備	9,027,331	0.01	基金	83,408,747,851	55.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,153,825	0.00	基金	83,408,747,851	55.36
什項設備	2,826,798	0.00	基金	83,408,747,851	55.36
什項設備	10,271,210	0.01	公積	395,270	0.00
累計折舊 - 什項設備	-7,444,412	0.00	資本公積	395,270	0.00
購建中固定資產	134,100,441,125	89.00	受贈公積	84,075	0.00
未完工程	122,213,808,615	81.11	其他資本公積	311,195	0.00
預付工程及土地款	11,886,632,510	7.89	累積餘絀	3,437,571,046	2.28
投資性不動產	1,221,716,500	0.81	累積賸餘	3,437,571,046	2.28
建造中之投資性不動產	1,221,716,500	0.81	累積賸餘	2,398,505,119	1.59
建造中之投資性不動產	1,221,716,500	0.81	本期賸餘	1,039,065,927	0.69
無形資產	1,144,191	0.00	淨值其他項目	1,734,169,643	1.15
無形資產	1,144,191	0.00	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	1.15
電腦軟體	1,091,691	0.00	未實現重估增值	1,734,169,643	1.15
其他無形資產	52,500	0.00			
其他資產	1,407,155,451	0.93			
什項資產	42,016,222	0.03			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	30,840	0.00			
暫付及待結轉帳項	41,976,527	0.03			
代管資產	11,821	0.00			
累計折舊 - 代管資產	-2,966	0.00			
待處理資產	1,365,139,229	0.91			
其他待處理資產	1,365,139,229	0.91			
合計	150,669,963,447	100.00	合計	150,669,963,447	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計8,566,632,203元為廠商保證金。