

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	2,027,738,000	570,004,000	-	570,004,000	--	2,293,617,030	1,723,613,000	570,004,030	33.07
租金及權利金收入	9,000	-	-	-	--	8,030	8,000	30	0.38
土地租金收入	8,000	-	-	-	--	8,030	8,000	30	0.38
其他租金收入	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,027,729,000	570,004,000	-	570,004,000	--	2,293,609,000	1,723,605,000	570,004,000	33.07
其他補助收入	1,758,070,000	-	-	-	--	1,723,605,000	1,723,605,000	-	-
雜項業務收入	269,659,000	570,004,000	-	570,004,000	--	570,004,000	-	570,004,000	--
業務成本與費用	589,953,000	1,382,348,754	285,000	1,382,063,754	484,934.65	1,382,945,267	853,000	1,382,092,267	162,027.23
業務費用	589,953,000	1,382,348,754	285,000	1,382,063,754	484,934.65	1,382,945,267	853,000	1,382,092,267	162,027.23
業務費用	589,953,000	1,382,348,754	285,000	1,382,063,754	484,934.65	1,382,945,267	853,000	1,382,092,267	162,027.23
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-812,344,754	-285,000	-812,059,754	284,933.25	910,671,763	1,722,760,000	-812,088,237	-47.14
業務外收入	30,000	1,299	-	1,299	--	28,886	19,000	9,886	52.03
其他業務外收入	30,000	1,299	-	1,299	--	28,886	19,000	9,886	52.03
雜項收入	30,000	1,299	-	1,299	--	28,886	19,000	9,886	52.03
業務外費用	1,000	-	-	-	--	54,414	-	54,414	--
其他業務外費用	1,000	-	-	-	--	54,414	-	54,414	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易短絀	1,000	-	-	-	--	54,414	-	54,414	--
業務外賸餘(短絀)	29,000	1,299	-	1,299	--	-25,528	19,000	-44,528	-234.36
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-812,343,455	-285,000	-812,058,455	284,932.79	910,646,235	1,722,779,000	-812,132,765	-47.14

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,972,049,500	100.00	負債	79,728,498,903	40.27
流動資產	1,836,410,516	0.93	流動負債	15,460,501,054	7.81
現金	1,825,420,032	0.92	應付款項	15,429,502,166	7.79
銀行存款	1,825,220,032	0.92	應付代收款	71,841,068	0.04
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	116,830,249	0.06
應收款項	45,000	-	應付工程款	5,423,498,719	2.74
其他應收款	45,000	-	其他應付款	9,817,332,130	4.96
預付款項	10,945,484	0.01	預收款項	30,998,888	0.02
預付費用	9,411,861	-	預收收入	30,998,888	0.02
進項稅額	28,000	-	長期負債	64,130,863,328	32.39
留抵稅額	1,505,623	-	長期債務	64,130,863,328	32.39
不動產、廠房及設備	178,826,523,536	90.33	長期借款	64,130,863,328	32.39
土地	32,019,984,988	16.17	其他負債	137,134,521	0.07
土地	32,019,984,988	16.17	什項負債	137,134,521	0.07
房屋及建築	4,453,354,224	2.25	存入保證金	137,122,700	0.07
房屋及建築	4,644,647,597	2.35	應付代管資產	11,821	-
累計折舊 - 房屋及建築	-191,293,373	-0.10	淨值	118,243,550,597	59.73
機械及設備	1,672,091,754	0.84	基金	93,831,914,627	47.40

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,019,843,195	1.02	基金	93,831,914,627	47.40
累計折舊 - 機械及設備	-347,751,441	-0.18	基金	93,831,914,627	47.40
交通及運輸設備	3,631,641,192	1.83	公積	2,888,474,690	1.46
交通及運輸設備	4,140,195,442	2.09	資本公積	2,888,474,690	1.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-508,554,250	-0.26	受贈公積	2,888,163,495	1.46
什項設備	8,526,436	-	其他資本公積	311,195	-
什項設備	18,152,412	0.01	累積餘絀	3,915,343,771	1.98
累計折舊 - 什項設備	-9,625,976	-	累積賸餘	3,915,343,771	1.98
購建中固定資產	137,040,924,942	69.22	累積賸餘	3,004,697,536	1.52
未完工程	127,088,386,988	64.20	本期賸餘	910,646,235	0.46
預付工程及土地款	9,952,537,954	5.03	淨值其他項目	17,607,817,509	8.89
投資性不動產	1,354,992,257	0.68	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.89
建造中之投資性不動產	1,354,992,257	0.68	未實現重估增值	17,607,817,509	8.89
建造中之投資性不動產	1,354,992,257	0.68			
無形資產	2,156,326	-			
無形資產	2,156,326	-			
電腦軟體	2,103,826	-			
其他無形資產	52,500	-			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	15,951,966,865	8.06			
什項資產	6,134,634,735	3.10			
暫付及待結轉帳項	6,134,628,183	3.10			
代管資產	11,821	-			
累計折舊 - 代管資產	-5,269	-			
待處理資產	9,817,332,130	4.96			
其他待處理資產	9,817,332,130	4.96			
合計	197,972,049,500	100.00	合計	197,972,049,500	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計7,815,873,377元為廠商保證金。