

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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		269,499,000	-269,499,000	-100.00	2,692,964,030	2,023,794,000	669,170,030	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		269,499,000	-269,499,000	-100.00	2,692,956,000	2,023,786,000	669,170,000	33.07
其他補助收入	1,758,070,000					1,754,287,000	1,754,287,000	0	
雜項業務收入	269,659,000		269,499,000	-269,499,000	-100.00	938,669,000	269,499,000	669,170,000	248.30
業務成本與費用	589,953,000	91,164,322	215,913,000	-124,748,678	-57.78	1,625,794,740	577,119,000	1,048,675,740	181.71
業務費用	589,953,000	91,164,322	215,913,000	-124,748,678	-57.78	1,625,794,740	577,119,000	1,048,675,740	181.71
業務費用	589,953,000	91,164,322	215,913,000	-124,748,678	-57.78	1,625,794,740	577,119,000	1,048,675,740	181.71
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-91,164,322	53,586,000	-144,750,322	--	1,067,169,290	1,446,675,000	-379,505,710	-26.23
業務外收入	30,000	718,782	6,000	712,782	11,879.70	1,559,975	25,000	1,534,975	6,139.90
財務收入		504,300		504,300	--	504,426		504,426	--
利息收入		504,300		504,300	--	504,426		504,426	--
其他業務外收入	30,000	214,482	6,000	208,482	3,474.70	1,055,549	25,000	1,030,549	4,122.20
違規罰款收入		183,000		183,000	--	980,398		980,398	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	%
雜項收入	30,000	31,482	6,000	25,482	424.70	75,151	25,000	50,151	200.60
業務外費用	1,000					158,119		158,119	--
其他業務外費用	1,000					158,119		158,119	--
財產交易短絀	1,000					158,119		158,119	--
業務外賸餘(短絀)	29,000	718,782	6,000	712,782	11,879.70	1,401,856	25,000	1,376,856	5,507.42
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-90,445,540	53,592,000	-144,037,540	--	1,068,571,146	1,446,700,000	-378,128,854	-26.14

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,718,672,723	100.00	負債	81,336,611,470	40.52
流動資產	680,255,922	0.34	流動負債	15,474,247,271	7.71
現金	677,533,782	0.34	應付款項	15,443,248,383	7.69
銀行存款	677,333,782	0.34	應付代收款	159,860,663	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	20,738,056	0.01
預付款項	2,722,140	-	應付工程款	5,329,377,514	2.66
預付費用	1,038,436	-	其他應付款	9,933,272,150	4.95
留抵稅額	1,683,704	-	預收款項	30,998,888	0.02
不動產、廠房及設備	182,529,969,068	90.94	預收收入	30,998,888	0.02
土地	34,440,422,614	17.16	長期負債	65,725,883,328	32.75
土地	34,440,422,614	17.16	長期債務	65,725,883,328	32.75
房屋及建築	4,420,372,609	2.20	長期借款	65,725,883,328	32.75
房屋及建築	4,644,647,597	2.31	其他負債	136,480,871	0.07
累計折舊 - 房屋及建築	-224,274,988	-0.11	什項負債	136,480,871	0.07
機械及設備	1,624,532,450	0.81	存入保證金	136,475,142	0.07
機械及設備	2,030,593,550	1.01	應付代管資產	5,729	-
累計折舊 - 機械及設備	-406,061,100	-0.20	淨值	119,382,061,253	59.48
交通及運輸設備	3,548,056,006	1.77	基金	95,971,853,946	47.81

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,143,848,796	2.06	基金	95,971,853,946	47.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-595,792,790	-0.30	基金	95,971,853,946	47.81
什項設備	12,472,759	0.01	公積	2,888,482,435	1.44
什項設備	22,511,304	0.01	資本公積	2,888,482,435	1.44
累計折舊 - 什項設備	-10,038,545	-0.01	受贈公積	2,888,169,587	1.44
購建中固定資產	138,484,112,630	68.99	其他資本公積	312,848	-
未完工程	130,722,698,229	65.13	累積餘絀	2,913,907,363	1.45
預付工程及土地款	7,761,414,401	3.87	累積賸餘	2,913,907,363	1.45
投資性不動產	1,360,611,571	0.68	累積賸餘	1,845,336,217	0.92
建造中之投資性不動產	1,360,611,571	0.68	本期賸餘	1,068,571,146	0.53
建造中之投資性不動產	1,360,611,571	0.68	淨值其他項目	17,607,817,509	8.77
無形資產	1,897,161	-	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.77
無形資產	1,897,161	-	未實現重估增值	17,607,817,509	8.77
電腦軟體	1,844,661	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	16,145,939,001	8.04			
什項資產	6,212,666,851	3.10			
暫付及待結轉帳項	6,212,661,122	3.10			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	11,821	-			
累計折舊 - 代管資產	-6,092	-			
待處理資產	9,933,272,150	4.95			
其他待處理資產	9,933,272,150	4.95			
合計	200,718,672,723	100.00	合計	200,718,672,723	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,616,791,733元為廠商保證金。