

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	214,651,000	113,336,000	101,315,000	89.39	2,403,397,934	2,128,739,000	274,658,934	12.90
租金及權利金收入	8,000	1,000	1,000	-	-	9,030	8,000	1,030	12.88
土地租金收入	7,000	-	-	-	--	8,030	7,000	1,030	14.71
其他租金收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
其他業務收入	2,128,731,000	214,650,000	113,335,000	101,315,000	89.39	2,403,388,904	2,128,731,000	274,657,904	12.90
其他補助收入	1,747,011,000	-	1,300,000	-1,300,000	-100.00	1,746,161,000	1,747,011,000	-850,000	-0.05
雜項業務收入	381,720,000	214,650,000	112,035,000	102,615,000	91.59	657,227,904	381,720,000	275,507,904	72.18
業務成本與費用	605,643,000	4,949,078	285,812,000	-280,862,922	-98.27	566,756,343	605,643,000	-38,886,657	-6.42
行銷及業務費用	605,643,000	4,949,078	285,812,000	-280,862,922	-98.27	566,756,343	605,643,000	-38,886,657	-6.42
業務費用	605,643,000	4,949,078	285,812,000	-280,862,922	-98.27	566,756,343	605,643,000	-38,886,657	-6.42
業務賸餘(短絀)	1,523,096,000	209,701,922	-172,476,000	382,177,922	--	1,836,641,591	1,523,096,000	313,545,591	20.59
業務外收入	-	2,437,946	-	2,437,946	--	8,331,602	-	8,331,602	--
財務收入	-	183,290	-	183,290	--	196,030	-	196,030	--
利息收入	-	183,290	-	183,290	--	196,030	-	196,030	--
其他業務外收入	-	2,254,656	-	2,254,656	--	8,135,572	-	8,135,572	--
違規罰款收入	-	2,247,223	-	2,247,223	--	7,613,833	-	7,613,833	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	-	7,433	-	7,433	--	521,739	-	521,739	--
業務外費用	2,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外費用	2,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	-100.00
財產交易短絀	2,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-2,000	2,437,946	-	2,437,946	--	8,331,602	-2,000	8,333,602	--
本期賸餘(短絀)	1,523,094,000	212,139,868	-172,476,000	384,615,868	--	1,844,973,193	1,523,094,000	321,879,193	21.13

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,562,529,367	100.00	負債	81,122,504,871	45.18
流動資產	188,411,911	0.10	流動負債	15,867,375,477	8.84
現金	181,960,419	0.10	應付款項	15,836,376,589	8.82
銀行存款	181,960,419	0.10	應付代收款	83,524,586	0.05
應收款項	4,981,869	0.00	應付利息	171,796,826	0.10
應收工程款	3,459,414	0.00	應付工程款	5,763,723,047	3.21
應收利息	183,234	0.00	其他應付款	9,817,332,130	5.47
其他應收款	1,339,221	0.00	預收款項	30,998,888	0.02
預付款項	1,469,623	0.00	預收收入	30,998,888	0.02
進項稅額	86,114	0.00	長期負債	65,117,899,801	36.26
留抵稅額	1,383,509	0.00	長期債務	65,117,899,801	36.26
不動產、廠房及設備	162,080,281,835	90.26	長期借款	65,117,899,801	36.26
土地	16,146,337,122	8.99	其他負債	137,229,593	0.08
土地	16,146,337,122	8.99	什項負債	137,229,593	0.08
機械及設備	4,854,485	0.00	存入保證金	137,217,772	0.08
機械及設備	13,457,056	0.01	應付代管資產	11,821	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-8,602,571	0.00	淨值	98,440,024,496	54.82
交通及運輸設備	4,372,941	0.00	基金	90,812,682,627	50.57

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,356,699	0.01	基金	90,812,682,627	50.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,983,758	0.00	基金	90,812,682,627	50.57
什項設備	2,407,901	0.00	公積	2,888,474,690	1.61
什項設備	10,287,710	0.01	資本公積	2,888,474,690	1.61
累計折舊 - 什項設備	-7,879,809	0.00	受贈公積	2,888,163,495	1.61
購建中固定資產	145,922,309,386	81.27	其他資本公積	311,195	0.00
未完工程	136,235,831,233	75.87	累積餘絀	3,004,697,536	1.67
預付工程及土地款	9,686,478,153	5.39	累積賸餘	3,004,697,536	1.67
投資性不動產	1,354,442,578	0.75	累積賸餘	3,004,697,536	1.67
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.75	淨值其他項目	1,734,169,643	0.97
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.75	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	0.97
無形資產	2,311,825	0.00	未實現重估增值	1,734,169,643	0.97
無形資產	2,311,825	0.00			
電腦軟體	2,259,325	0.00			
其他無形資產	52,500	0.00			
其他資產	15,937,081,218	8.88			
什項資產	6,119,749,088	3.41			
暫付及待結轉帳項	6,119,742,043	3.41			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	11,821	0.00			
累計折舊 - 代管資產	-4,776	0.00			
待處理資產	9,817,332,130	5.47			
其他待處理資產	9,817,332,130	5.47			
合計	179,562,529,367	100.00	合計	179,562,529,367	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計7,931,365,916元為廠商保證金。