

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	1,458,000	1,458,000	0		2,695,322,030	2,025,252,000	670,070,030	33.09
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	1,458,000	1,458,000	0		2,695,314,000	2,025,244,000	670,070,000	33.09
其他補助收入	1,758,070,000	1,458,000	1,458,000	0		1,756,645,000	1,755,745,000	900,000	0.05
雜項業務收入	269,659,000					938,669,000	269,499,000	669,170,000	248.30
業務成本與費用	589,953,000	36,423,166	247,000	36,176,166	14,646.22	1,790,197,270	577,864,000	1,212,333,270	209.80
業務費用	589,953,000	36,423,166	247,000	36,176,166	14,646.22	1,790,197,270	577,864,000	1,212,333,270	209.80
業務費用	589,953,000	36,423,166	247,000	36,176,166	14,646.22	1,790,197,270	577,864,000	1,212,333,270	209.80
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-34,965,166	1,211,000	-36,176,166	--	905,124,760	1,447,388,000	-542,263,240	-37.46
業務外收入	30,000	159,383		159,383	--	2,094,903	25,000	2,069,903	8,279.61
財務收入						504,426		504,426	--
利息收入						504,426		504,426	--
其他業務外收入	30,000	159,383		159,383	--	1,590,477	25,000	1,565,477	6,261.91
違規罰款收入		157,342		157,342	--	1,512,678		1,512,678	--

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	2,041		2,041	--	77,799	25,000	52,799	211.20
業務外費用	1,000					1,435,616		1,435,616	--
其他業務外費用	1,000					1,435,616		1,435,616	--
財產交易短絀	1,000					1,435,616		1,435,616	--
業務外賸餘(短絀)	29,000	159,383		159,383	--	659,287	25,000	634,287	2,537.15
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-34,805,783	1,211,000	-36,016,783	--	905,784,047	1,447,413,000	-541,628,953	-37.42

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,252,463,883	100.00	負債	84,464,545,729	40.95
流動資產	513,028,768	0.25	流動負債	15,328,533,230	7.43
現金	510,468,667	0.25	應付款項	15,297,534,342	7.42
銀行存款	510,268,667	0.25	應付代收款	63,650,017	0.03
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	20,738,056	0.01
預付款項	2,560,101	-	應付工程款	5,279,874,119	2.56
預付費用	838,254	-	其他應付款	9,933,272,150	4.82
進項稅額	2,143	-	預收款項	30,998,888	0.02
留抵稅額	1,719,704	-	預收收入	30,998,888	0.02
不動產、廠房及設備	188,266,013,107	91.28	長期負債	68,839,928,527	33.38
土地	34,456,996,265	16.71	長期債務	68,839,928,527	33.38
土地	34,456,996,265	16.71	長期借款	68,839,928,527	33.38
房屋及建築	4,406,988,409	2.14	其他負債	296,083,972	0.14
房屋及建築	4,651,083,198	2.26	什項負債	296,083,972	0.14
累計折舊 - 房屋及建築	-244,094,789	-0.12	存入保證金	296,083,972	0.14
機械及設備	1,598,961,208	0.78	淨值	121,787,918,154	59.05
機械及設備	2,048,871,896	0.99	基金	98,540,497,946	47.78
累計折舊 - 機械及設備	-449,910,688	-0.22	基金	98,540,497,946	47.78

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,495,554,449	1.69	基金	98,540,497,946	47.78
交通及運輸設備	4,143,159,094	2.01	公積	2,888,482,435	1.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-647,604,645	-0.31	資本公積	2,888,482,435	1.40
什項設備	20,456,514	0.01	受贈公積	2,888,169,587	1.40
什項設備	71,250,217	0.03	其他資本公積	312,848	-
累計折舊 - 什項設備	-50,793,703	-0.02	累積餘絀	2,751,120,264	1.33
購建中固定資產	144,287,056,262	69.96	累積賸餘	2,751,120,264	1.33
未完工程	134,044,632,047	64.99	累積賸餘	1,845,336,217	0.89
預付工程及土地款	10,242,424,215	4.97	本期賸餘	905,784,047	0.44
投資性不動產	1,372,708,703	0.67	淨值其他項目	17,607,817,509	8.54
建造中之投資性不動產	1,372,708,703	0.67	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.54
建造中之投資性不動產	1,372,708,703	0.67	未實現重估增值	17,607,817,509	8.54
無形資產	1,741,662	-			
無形資產	1,741,662	-			
電腦軟體	1,689,162	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	16,098,971,643	7.81			
什項資產	6,165,699,493	2.99			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	6,165,699,493	2.99			
待處理資產	9,933,272,150	4.82			
其他待處理資產	9,933,272,150	4.82			
合計	206,252,463,883	100.00	合計	206,252,463,883	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,617,586,733元為廠商保證金。