

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	2,027,738,000	1,000	2,486,000	-2,485,000	-99.96	2,695,323,030	2,027,738,000	667,585,030	32.92
租金及權利金收入	9,000	1,000	1,000	0		9,030	9,000	30	0.33
土地租金收入	8,000					8,030	8,000	30	0.38
其他租金收入	1,000	1,000	1,000	0		1,000	1,000	0	
其他業務收入	2,027,729,000		2,485,000	-2,485,000	-100.00	2,695,314,000	2,027,729,000	667,585,000	32.92
其他補助收入	1,758,070,000		2,325,000	-2,325,000	-100.00	1,756,645,000	1,758,070,000	-1,425,000	-0.08
雜項業務收入	269,659,000		160,000	-160,000	-100.00	938,669,000	269,659,000	669,010,000	248.09
業務成本與費用	589,953,000	173,424,479	12,089,000	161,335,479	1,334.56	1,963,621,749	589,953,000	1,373,668,749	232.84
業務費用	589,953,000	173,424,479	12,089,000	161,335,479	1,334.56	1,963,621,749	589,953,000	1,373,668,749	232.84
業務費用	589,953,000	173,424,479	12,089,000	161,335,479	1,334.56	1,963,621,749	589,953,000	1,373,668,749	232.84
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-173,423,479	-9,603,000	-163,820,479	1,705.93	731,701,281	1,437,785,000	-706,083,719	-49.11
業務外收入	30,000	7,256,096	5,000	7,251,096	145,021.92	9,350,999	30,000	9,320,999	31,070.00
財務收入		303,694		303,694	--	808,120		808,120	--
利息收入		303,694		303,694	--	808,120		808,120	--
其他業務外收入	30,000	6,952,402	5,000	6,947,402	138,948.04	8,542,879	30,000	8,512,879	28,376.26
違規罰款收入		6,945,122		6,945,122	--	8,457,800		8,457,800	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	30,000	7,280	5,000	2,280	45.60	85,079	30,000	55,079	183.60
業務外費用	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,435,616	1,000	1,434,616	143,461.60
其他業務外費用	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,435,616	1,000	1,434,616	143,461.60
財產交易短絀	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,435,616	1,000	1,434,616	143,461.60
業務外賸餘(短絀)	29,000	7,256,096	4,000	7,252,096	181,302.40	7,915,383	29,000	7,886,383	27,194.42
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-166,167,383	-9,599,000	-156,568,383	1,631.09	739,616,664	1,437,814,000	-698,197,336	-48.56

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,325,341,442	100.00	負債	88,087,715,671	41.88
流動資產	1,066,276,956	0.51	流動負債	16,151,543,903	7.68
現金	1,063,105,280	0.51	應付款項	16,120,545,015	7.66
銀行存款	1,063,105,280	0.51	應付代收款	115,775,397	0.06
零用及週轉金			應付利息	531,308,775	0.25
應收款項	1,291,886	-	應付工程款	5,540,188,693	2.63
應收利息	303,521	-	其他應付款	9,933,272,150	4.72
其他應收款	988,365	-	預收款項	30,998,888	0.01
預付款項	1,879,790	-	預收收入	30,998,888	0.01
預付費用			長期負債	71,639,928,527	34.06
留抵稅額	1,879,790	-	長期債務	71,639,928,527	34.06
不動產、廠房及設備	191,772,748,340	91.18	長期借款	71,639,928,527	34.06
土地	34,470,696,065	16.39	其他負債	296,243,241	0.14
土地	34,470,696,065	16.39	什項負債	296,243,241	0.14
房屋及建築	4,400,381,809	2.09	存入保證金	296,243,241	0.14
房屋及建築	4,651,083,198	2.21	淨值	122,237,625,771	58.12
累計折舊 - 房屋及建築	-250,701,389	-0.12	基金	99,156,372,946	47.14
機械及設備	1,587,013,396	0.75	基金	99,156,372,946	47.14

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,048,911,896	0.97	基金	99,156,372,946	47.14
累計折舊 - 機械及設備	-461,898,500	-0.22	公積	2,888,482,435	1.37
交通及運輸設備	3,478,103,085	1.65	資本公積	2,888,482,435	1.37
交通及運輸設備	4,143,159,094	1.97	受贈公積	2,888,169,587	1.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-665,056,009	-0.32	其他資本公積	312,848	-
什項設備	20,346,299	0.01	累積餘絀	2,584,952,881	1.23
什項設備	71,267,930	0.03	累積賸餘	2,584,952,881	1.23
累計折舊 - 什項設備	-50,921,631	-0.02	累積賸餘	2,584,952,881	1.23
購建中固定資產	147,816,207,686	70.28	淨值其他項目	17,607,817,509	8.37
未完工程	136,702,941,485	65.00	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.37
預付工程及土地款	11,113,266,201	5.28	未實現重估增值	17,607,817,509	8.37
投資性不動產	1,392,097,848	0.66			
建造中之投資性不動產	1,392,097,848	0.66			
建造中之投資性不動產	1,392,097,848	0.66			
無形資產	3,132,732	-			
無形資產	3,132,732	-			
電腦軟體	3,080,232	-			
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	16,091,085,566	7.65			
什項資產	6,157,813,416	2.93			
暫付及待結轉帳項	6,157,813,416	2.93			
待處理資產	9,933,272,150	4.72			
其他待處理資產	9,933,272,150	4.72			
合計	210,325,341,442	100.00	合計	210,325,341,442	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,759,907,456元為廠商保證金。