

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	75,812,034	23,850,000	51,962,034	217.87	1,962,984,934	1,799,221,000	163,763,934	9.10
租金及權利金收入	8,000	-	-	-	--	8,030	7,000	1,030	14.71
土地租金收入	7,000	-	-	-	--	8,030	7,000	1,030	14.71
其他租金收入	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務收入	2,128,731,000	75,812,034	23,850,000	51,962,034	217.87	1,962,976,904	1,799,214,000	163,762,904	9.10
其他補助收入	1,747,011,000	-	-	-	--	1,744,179,000	1,744,179,000	-	-
雜項業務收入	381,720,000	75,812,034	23,850,000	51,962,034	217.87	218,797,904	55,035,000	163,762,904	297.56
業務成本與費用	605,643,000	74,675,511	283,000	74,392,511	26,287.11	273,036,709	315,994,000	-42,957,291	-13.59
行銷及業務費用	605,643,000	74,675,511	283,000	74,392,511	26,287.11	273,036,709	315,994,000	-42,957,291	-13.59
業務費用	605,643,000	74,675,511	283,000	74,392,511	26,287.11	273,036,709	315,994,000	-42,957,291	-13.59
業務賸餘(短絀)	1,523,096,000	1,136,523	23,567,000	-22,430,477	-95.18	1,689,948,225	1,483,227,000	206,721,225	13.94
業務外收入	-	761,000	-	761,000	--	3,065,165	-	3,065,165	--
財務收入	-	-	-	-	--	6	-	6	--
利息收入	-	-	-	-	--	6	-	6	--
其他業務外收入	-	761,000	-	761,000	--	3,065,159	-	3,065,159	--
違規罰款收入	-	713,000	-	713,000	--	2,634,759	-	2,634,759	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	-	48,000	-	48,000	--	430,400	-	430,400	--
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	761,000	-	761,000	--	3,065,165	-2,000	3,067,165	-153,358.25
本期賸餘(短絀)	1,523,094,000	1,897,523	23,567,000	-21,669,477	-91.95	1,693,013,390	1,483,225,000	209,788,390	14.14

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,461,648,275	100.00	負債	61,473,226,582	39.04
流動資產	2,477,440,073	1.57	流動負債	1,563,971,816	0.99
現金	2,474,930,633	1.57	應付款項	1,532,972,928	0.97
銀行存款	2,474,730,633	1.57	應付代收款	89,856,350	0.06
零用及週轉金	200,000	0.00	應付利息	107,213,623	0.07
預付款項	2,509,440	0.00	其他應付款	1,335,902,955	0.85
預付費用	1,145,931	0.00	預收款項	30,998,888	0.02
進項稅額	-	--	預收收入	30,998,888	0.02
留抵稅額	1,363,509	0.00	長期負債	59,123,954,801	37.55
不動產、廠房及設備	151,687,566,754	96.33	長期債務	59,123,954,801	37.55
土地	14,213,881,464	9.03	長期借款	59,123,954,801	37.55
土地	14,213,881,464	9.03	其他負債	785,299,965	0.50
機械及設備	5,518,673	0.00	什項負債	785,299,965	0.50
機械及設備	13,419,256	0.01	存入保證金	144,234,612	0.09
累計折舊 - 機械及設備	-7,900,583	-0.01	暫收及待結轉帳項	641,053,532	0.41
交通及運輸設備	4,429,563	0.00	應付代管資產	11,821	0.00
交通及運輸設備	9,027,331	0.01	淨值	95,988,421,693	60.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,597,768	0.00	基金	87,274,258,851	55.43

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,598,399	0.00	基金	87,274,258,851	55.43
什項設備	10,287,710	0.01	基金	87,274,258,851	55.43
累計折舊 - 什項設備	-7,689,311	0.00	公積	2,888,474,690	1.83
購建中固定資產	137,461,138,655	87.30	資本公積	2,888,474,690	1.83
未完工程	128,767,407,114	81.78	受贈公積	2,888,163,495	1.83
預付工程及土地款	8,693,731,541	5.52	其他資本公積	311,195	0.00
投資性不動產	1,230,858,639	0.78	累積餘絀	4,091,518,509	2.60
建造中之投資性不動產	1,230,858,639	0.78	累積賸餘	4,091,518,509	2.60
建造中之投資性不動產	1,230,858,639	0.78	累積賸餘	2,398,505,119	1.52
無形資產	953,878	0.00	本期賸餘	1,693,013,390	1.08
無形資產	953,878	0.00	淨值其他項目	1,734,169,643	1.10
電腦軟體	901,378	0.00	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	1.10
其他無形資產	52,500	0.00	未實現重估增值	1,734,169,643	1.10
其他資產	2,064,828,931	1.31			
什項資產	728,925,976	0.46			
存出保證金	30,840	0.00			
暫付及待結轉帳項	728,887,268	0.46			
代管資產	11,821	0.00			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 代管資產	-3,953	0.00			
待處理資產	1,335,902,955	0.85			
其他待處理資產	1,335,902,955	0.85			
合計	157,461,648,275	100.00	合計	157,461,648,275	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計8,409,032,203元為廠商保證金。