

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	223,740,000	214,650,000	9,090,000	4.23	2,186,724,934	2,013,871,000	172,853,934	8.58
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	223,740,000	214,650,000	9,090,000	4.23	2,186,716,904	2,013,864,000	172,852,904	8.58
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	223,740,000	214,650,000	9,090,000	4.23	442,537,904	269,685,000	172,852,904	64.09
業務成本與費用	605,643,000	252,462,171	283,000	252,179,171	89,109.25	549,795,476	316,561,000	233,234,476	73.68
行銷及業務費用	605,643,000	252,462,171	283,000	252,179,171	89,109.25	549,795,476	316,561,000	233,234,476	73.68
業務費用	605,643,000	252,462,171	283,000	252,179,171	89,109.25	549,795,476	316,561,000	233,234,476	73.68
業務賸餘(短絀)	1,523,096,000	-28,722,171	214,367,000	-243,089,171	-113.40	1,636,929,458	1,697,310,000	-60,380,542	-3.56
業務外收入	-	2,098,156	-	2,098,156	--	5,427,809	-	5,427,809	--
財務收入	-	-	-	-	--	12,740	-	12,740	--
利息收入	-	-	-	-	--	12,740	-	12,740	--
其他業務外收入	-	2,098,156	-	2,098,156	--	5,415,069	-	5,415,069	--
違規罰款收入	-	2,098,000	-	2,098,000	--	4,954,962	-	4,954,962	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	-	156	-	156	--	460,107	-	460,107	--
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	2,098,156	-	2,098,156	--	5,427,809	-2,000	5,429,809	-271,490.45
本期賸餘(短絀)	1,523,094,000	-26,624,015	214,367,000	-240,991,015	-112.42	1,642,357,267	1,697,308,000	-54,950,733	-3.24

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	165,958,864,937	100.00	負債	67,798,887,534	40.85
流動資產	667,223,585	0.40	流動負債	8,652,003,246	5.21
現金	665,062,540	0.40	應付款項	8,621,004,358	5.19
銀行存款	664,862,540	0.40	應付代收款	55,364,038	0.03
零用及週轉金	200,000	0.00	應付利息	80,263,805	0.05
預付款項	2,161,045	0.00	應付工程款	7,149,473,560	4.31
預付費用	777,536	0.00	其他應付款	1,335,902,955	0.80
進項稅額	20,000	0.00	預收款項	30,998,888	0.02
留抵稅額	1,363,509	0.00	預收收入	30,998,888	0.02
不動產、廠房及設備	156,555,272,998	94.33	長期負債	59,004,934,801	35.55
土地	14,213,881,464	8.56	長期債務	59,004,934,801	35.55
土地	14,213,881,464	8.56	長期借款	59,004,934,801	35.55
機械及設備	5,233,876	0.00	其他負債	141,949,487	0.09
機械及設備	13,419,256	0.01	什項負債	141,949,487	0.09
累計折舊 - 機械及設備	-8,185,380	0.00	存入保證金	141,933,772	0.09
交通及運輸設備	4,603,110	0.00	暫收及待結轉帳項	3,894	0.00
交通及運輸設備	9,356,699	0.01	應付代管資產	11,821	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,753,589	0.00	淨值	98,159,977,403	59.15

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,522,132	0.00	基金	90,735,251,460	54.67
什項設備	10,287,710	0.01	基金	90,735,251,460	54.67
累計折舊 - 什項設備	-7,765,578	0.00	基金	90,735,251,460	54.67
購建中固定資產	142,329,032,416	85.76	公積	2,888,474,690	1.74
未完工程	132,035,744,561	79.56	資本公積	2,888,474,690	1.74
預付工程及土地款	10,293,287,855	6.20	受贈公積	2,888,163,495	1.74
投資性不動產	1,231,199,803	0.74	其他資本公積	311,195	0.00
建造中之投資性不動產	1,231,199,803	0.74	累積餘絀	2,802,081,610	1.69
建造中之投資性不動產	1,231,199,803	0.74	累積賸餘	2,802,081,610	1.69
無形資產	892,768	0.00	累積賸餘	1,159,724,343	0.70
無形資產	892,768	0.00	本期賸餘	1,642,357,267	0.99
電腦軟體	840,268	0.00	淨值其他項目	1,734,169,643	1.04
其他無形資產	52,500	0.00	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	1.04
其他資產	7,504,275,783	4.52	未實現重估增值	1,734,169,643	1.04
什項資產	6,168,372,828	3.72			
存出保證金	-	--			
暫付及待結轉帳項	6,168,365,289	3.72			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 代管資產	-4,282	0.00			
待處理資產	1,335,902,955	0.80			
其他待處理資產	1,335,902,955	0.80			
合計	165,958,864,937	100.00	合計	165,958,864,937	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計8,345,768,896元為廠商保證金。