

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	1,723,613,030	1,723,613,000	30	0.00	1,723,613,030	1,723,613,000	30	0.00
租金及權利金收入	9,000	8,030	8,000	30	0.38	8,030	8,000	30	0.38
土地租金收入	8,000	8,030	8,000	30	0.38	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	1,723,605,000	1,723,605,000	-	-	1,723,605,000	1,723,605,000	-	-
其他補助收入	1,758,070,000	1,723,605,000	1,723,605,000	-	-	1,723,605,000	1,723,605,000	-	-
雜項業務收入	269,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務成本與費用	589,953,000	299,015	283,000	16,015	5.66	299,015	283,000	16,015	5.66
業務費用	589,953,000	299,015	283,000	16,015	5.66	299,015	283,000	16,015	5.66
業務費用	589,953,000	299,015	283,000	16,015	5.66	299,015	283,000	16,015	5.66
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	1,723,314,015	1,723,330,000	-15,985	0.00	1,723,314,015	1,723,330,000	-15,985	0.00
業務外收入	30,000	19,337	19,000	337	1.77	19,337	19,000	337	1.77
其他業務外收入	30,000	19,337	19,000	337	1.77	19,337	19,000	337	1.77
雜項收入	30,000	19,337	19,000	337	1.77	19,337	19,000	337	1.77
業務外費用	1,000	30,660	-	30,660	--	30,660	-	30,660	--
其他業務外費用	1,000	30,660	-	30,660	--	30,660	-	30,660	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	%
財產交易短絀	1,000	30,660	-	30,660	--	30,660	-	30,660	--
業務外賸餘(短絀)	29,000	-11,323	19,000	-30,323	-159.59	-11,323	19,000	-30,323	-159.59
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	1,723,302,692	1,723,349,000	-46,308	0.00	1,723,302,692	1,723,349,000	-46,308	0.00

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,922,893,631	100.00	負債	80,800,554,443	43.93
流動資產	4,348,216,802	2.36	流動負債	15,545,177,049	8.45
現金	4,335,428,972	2.36	應付款項	15,514,178,161	8.44
銀行存款	4,335,228,972	2.36	應付代收款	85,521,889	0.05
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	156,632,441	0.09
應收款項	1,522,455	-	應付工程款	5,454,691,701	2.97
應收利息	183,234	-	其他應付款	9,817,332,130	5.34
其他應收款	1,339,221	-	預收款項	30,998,888	0.02
預付款項	11,265,375	0.01	預收收入	30,998,888	0.02
預付費用	9,759,752	0.01	長期負債	65,117,899,801	35.40
進項稅額	36,000	-	長期債務	65,117,899,801	35.40
留抵稅額	1,469,623	-	長期借款	65,117,899,801	35.40
不動產、廠房及設備	162,280,173,205	88.23	其他負債	137,477,593	0.07
土地	16,146,337,122	8.78	什項負債	137,477,593	0.07
土地	16,146,337,122	8.78	存入保證金	137,045,772	0.07
機械及設備	4,691,454	-	暫收及待結轉帳項	420,000	-
機械及設備	13,303,756	0.01	應付代管資產	11,821	-
累計折舊 - 機械及設備	-8,612,302	-	淨值	103,122,339,188	56.07

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,296,232	-	基金	93,771,694,627	50.98
交通及運輸設備	9,356,699	0.01	基金	93,771,694,627	50.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,060,467	-	基金	93,771,694,627	50.98
什項設備	2,369,963	-	公積	2,888,474,690	1.57
什項設備	10,287,710	0.01	資本公積	2,888,474,690	1.57
累計折舊 - 什項設備	-7,917,747	-	受贈公積	2,888,163,495	1.57
購建中固定資產	146,122,478,434	79.45	其他資本公積	311,195	-
未完工程	136,627,759,609	74.29	累積餘絀	4,728,000,228	2.57
預付工程及土地款	9,494,718,825	5.16	累積賸餘	4,728,000,228	2.57
投資性不動產	1,354,442,578	0.74	累積賸餘	3,004,697,536	1.63
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.74	本期賸餘	1,723,302,692	0.94
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.74	淨值其他項目	1,734,169,643	0.94
無形資產	2,259,992	-	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	0.94
無形資產	2,259,992	-	未實現重估增值	1,734,169,643	0.94
電腦軟體	2,207,492	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	15,937,801,054	8.67			
什項資產	6,120,468,924	3.33			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	6,120,462,043	3.33			
代管資產	11,821	-			
累計折舊 - 代管資產	-4,940	-			
待處理資產	9,817,332,130	5.34			
其他待處理資產	9,817,332,130	5.34			
合計	183,922,893,631	100.00	合計	183,922,893,631	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。