

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	30,682,000	30,682,000	0	0.00	2,324,299,030	1,754,295,000	570,004,030	32.49
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	30,682,000	30,682,000	0	0.00	2,324,291,000	1,754,287,000	570,004,000	32.49
其他補助收入	1,758,070,000	30,682,000	30,682,000	0	0.00	1,754,287,000	1,754,287,000	0	0.00
雜項業務收入	269,659,000					570,004,000		570,004,000	
業務成本與費用	589,953,000	38,873,990	286,000	38,587,990	13,492.30	1,457,682,683	2,156,000	1,455,526,683	67,510.51
業務費用	589,953,000	38,873,990	286,000	38,587,990	13,492.30	1,457,682,683	2,156,000	1,455,526,683	67,510.51
業務費用	589,953,000	38,873,990	286,000	38,587,990	13,492.30	1,457,682,683	2,156,000	1,455,526,683	67,510.51
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-8,191,990	30,396,000	-38,587,990	126.95	866,616,347	1,752,139,000	-885,522,653	50.54
業務外收入	30,000	260,295		260,295		448,541	19,000	429,541	2,260.74
其他業務外收入	30,000	260,295		260,295		448,541	19,000	429,541	2,260.74
違規罰款收入		258,040		258,040		417,400		417,400	
雜項收入	30,000	2,255		2,255		31,141	19,000	12,141	63.90
業務外費用	1,000	103,705		103,705		158,119		158,119	

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	%
其他業務外費用	1,000	103,705		103,705		158,119		158,119	
財產交易短絀	1,000	103,705		103,705		158,119		158,119	
業務外賸餘(短絀)	29,000	156,590		156,590		290,422	19,000	271,422	1,428.54
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-8,035,400	30,396,000	-38,431,400	126.44	866,906,769	1,752,158,000	-885,251,231	50.52

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,865,086,942	100.00	負債	79,686,885,811	40.07
流動資產	1,228,073,238	0.62	流動負債	15,419,421,136	7.75
現金	1,225,117,194	0.62	應付款項	15,388,422,248	7.74
銀行存款	1,224,917,194	0.62	應付代收款	66,120,953	0.03
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	116,830,249	0.06
預付款項	2,956,044	-	應付工程款	5,388,138,916	2.71
預付費用	1,345,040	-	其他應付款	9,817,332,130	4.94
進項稅額	77,381	-	預收款項	30,998,888	0.02
留抵稅額	1,533,623	-	預收收入	30,998,888	0.02
不動產、廠房及設備	180,296,082,489	90.66	長期負債	64,130,863,328	32.25
土地	32,019,984,988	16.10	長期債務	64,130,863,328	32.25
土地	32,019,984,988	16.10	長期借款	64,130,863,328	32.25
房屋及建築	4,440,161,578	2.23	其他負債	136,601,347	0.07
房屋及建築	4,644,647,597	2.34	什項負債	136,601,347	0.07
累計折舊 - 房屋及建築	-204,486,019	-0.10	存入保證金	136,589,526	0.07
機械及設備	1,648,747,647	0.83	應付代管資產	11,821	-
機械及設備	2,019,516,478	1.02	淨值	119,178,201,131	59.93
累計折舊 - 機械及設備	-370,768,831	-0.19	基金	94,810,304,627	47.68

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,596,929,129	1.81	基金	94,810,304,627	47.68
交通及運輸設備	4,140,349,766	2.08	基金	94,810,304,627	47.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-543,420,637	-0.27	公積	2,888,474,690	1.45
什項設備	8,376,759	-	資本公積	2,888,474,690	1.45
什項設備	18,008,972	0.01	受贈公積	2,888,163,495	1.45
累計折舊 - 什項設備	-9,632,213	-	其他資本公積	311,195	-
購建中固定資產	138,581,882,388	69.69	累積餘絀	3,871,604,305	1.95
未完工程	128,963,656,156	64.85	累積賸餘	3,871,604,305	1.95
預付工程及土地款	9,618,226,232	4.84	累積賸餘	3,004,697,536	1.51
投資性不動產	1,355,540,815	0.68	本期賸餘	866,906,769	0.44
建造中之投資性不動產	1,355,540,815	0.68	淨值其他項目	17,607,817,509	8.85
建造中之投資性不動產	1,355,540,815	0.68	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.85
無形資產	2,052,660	-	未實現重估增值	17,607,817,509	8.85
無形資產	2,052,660	-			
電腦軟體	2,000,160	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	15,983,337,740	8.04			
什項資產	6,166,005,610	3.10			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年5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	6,165,999,387	3.10			
代管資產	11,821	-			
累計折舊 - 代管資產	-5,598	-			
待處理資產	9,817,332,130	4.94			
其他待處理資產	9,817,332,130	4.94			
合計	198,865,086,942	100.00	合計	198,865,086,942	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,706,622,377元為廠商保證金。