

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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					2,693,864,030	2,023,794,000	670,070,030	33.11
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					2,693,856,000	2,023,786,000	670,070,000	33.11
其他補助收入	1,758,070,000					1,755,187,000	1,754,287,000	900,000	0.05
雜項業務收入	269,659,000					938,669,000	269,499,000	669,170,000	248.30
業務成本與費用	589,953,000	36,950,428	247,000	36,703,428	14,859.69	1,753,774,104	577,617,000	1,176,157,104	203.62
業務費用	589,953,000	36,950,428	247,000	36,703,428	14,859.69	1,753,774,104	577,617,000	1,176,157,104	203.62
業務費用	589,953,000	36,950,428	247,000	36,703,428	14,859.69	1,753,774,104	577,617,000	1,176,157,104	203.62
業務賸餘(短絀)	1,437,785,000	-36,950,428	-247,000	-36,703,428	14,859.69	940,089,926	1,446,177,000	-506,087,074	-34.99
業務外收入	30,000	71,545		71,545	--	1,935,520	25,000	1,910,520	7,642.08
財務收入						504,426		504,426	--
利息收入						504,426		504,426	--
其他業務外收入	30,000	71,545		71,545	--	1,431,094	25,000	1,406,094	5,624.38
違規罰款收入		70,938		70,938	--	1,355,336		1,355,336	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	607		607	--	75,758	25,000	50,758	203.03
業務外費用	1,000					1,435,616		1,435,616	--
其他業務外費用	1,000					1,435,616		1,435,616	--
財產交易短絀	1,000					1,435,616		1,435,616	--
業務外賸餘(短絀)	29,000	71,545		71,545	--	499,904	25,000	474,904	1,899.62
本期賸餘(短絀)	1,437,814,000	-36,878,883	-247,000	-36,631,883	14,830.72	940,589,830	1,446,202,000	-505,612,170	-34.96

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	203,210,511,181	100.00	負債	81,389,061,244	40.05
流動資產	1,900,505,652	0.94	流動負債	15,381,661,944	7.57
現金	1,898,088,473	0.93	應付款項	15,350,663,056	7.55
銀行存款	1,897,888,473	0.93	應付代收款	93,963,236	0.05
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	20,738,056	0.01
預付款項	2,417,179	-	應付工程款	5,302,689,614	2.61
預付費用	697,475	-	其他應付款	9,933,272,150	4.89
留抵稅額	1,719,704	-	預收款項	30,998,888	0.02
不動產、廠房及設備	183,838,479,226	90.47	預收收入	30,998,888	0.02
土地	34,454,515,680	16.96	長期負債	65,725,883,328	32.34
土地	34,454,515,680	16.96	長期債務	65,725,883,328	32.34
房屋及建築	4,413,595,010	2.17	長期借款	65,725,883,328	32.34
房屋及建築	4,651,083,198	2.29	其他負債	281,515,972	0.14
累計折舊 - 房屋及建築	-237,488,188	-0.12	什項負債	281,515,972	0.14
機械及設備	1,610,952,114	0.79	存入保證金	281,515,972	0.14
機械及設備	2,048,871,896	1.01	淨值	121,821,449,937	59.95
累計折舊 - 機械及設備	-437,919,782	-0.22	基金	98,539,223,946	48.49
交通及運輸設備	3,513,005,809	1.73	基金	98,539,223,946	48.49

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,143,159,094	2.04	基金	98,539,223,946	48.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-630,153,285	-0.31	公積	2,888,482,435	1.42
什項設備	20,223,486	0.01	資本公積	2,888,482,435	1.42
什項設備	70,889,052	0.03	受贈公積	2,888,169,587	1.42
累計折舊 - 什項設備	-50,665,566	-0.02	其他資本公積	312,848	-
購建中固定資產	139,826,187,127	68.81	累積餘絀	2,785,926,047	1.37
未完工程	132,373,515,407	65.14	累積賸餘	2,785,926,047	1.37
預付工程及土地款	7,452,671,720	3.67	累積賸餘	1,845,336,217	0.91
投資性不動產	1,371,826,281	0.68	本期賸餘	940,589,830	0.46
建造中之投資性不動產	1,371,826,281	0.68	淨值其他項目	17,607,817,509	8.66
建造中之投資性不動產	1,371,826,281	0.68	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.66
無形資產	1,793,495	-	未實現重估增值	17,607,817,509	8.66
無形資產	1,793,495	-			
電腦軟體	1,740,995	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	16,097,906,527	7.92			
什項資產	6,164,634,377	3.03			
暫付及待結轉帳項	6,164,634,377	3.03			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	9,933,272,150	4.89			
其他待處理資產	9,933,272,150	4.89			
合計	203,210,511,181	100.00	合計	203,210,511,181	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,624,256,733元為廠商保證金。