

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,962,551,000	1,172,610,202	1,172,609,000	1,202	-	1,172,610,202	1,172,609,000	1,202	-
租金及權利金收入	9,000	9,202	8,000	1,202	15.03	9,202	8,000	1,202	15.03
土地租金收入	8,000	9,202	8,000	1,202	15.03	9,202	8,000	1,202	15.03
其他租金收入	1,000								
其他業務收入	1,962,542,000	1,172,601,000	1,172,601,000	0		1,172,601,000	1,172,601,000	0	
其他補助收入	1,883,577,000	1,172,601,000	1,172,601,000	0		1,172,601,000	1,172,601,000	0	
雜項業務收入	78,965,000								
業務成本與費用	451,370,000	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98
業務費用	451,370,000	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98
業務費用	451,370,000	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98	38,640,547	35,785,000	2,855,547	7.98
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	1,133,969,655	1,136,824,000	-2,854,345	-0.25	1,133,969,655	1,136,824,000	-2,854,345	-0.25
業務外收入	15,000	22,640	1,000	21,640	2,164.00	22,640	1,000	21,640	2,164.00
其他業務外收入	15,000	22,640	1,000	21,640	2,164.00	22,640	1,000	21,640	2,164.00
雜項收入	15,000	22,640	1,000	21,640	2,164.00	22,640	1,000	21,640	2,164.00
業務外費用	1,000								
其他業務外費用	1,000								

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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								
業務外賸餘(短絀)	14,000	22,640	1,000	21,640	2,164.00	22,640	1,000	21,640	2,164.00
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	1,133,992,295	1,136,825,000	-2,832,705	-0.25	1,133,992,295	1,136,825,000	-2,832,705	-0.25

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	216,056,281,992	100.00	負債	87,323,982,038	40.42
流動資產	5,476,449,860	2.53	流動負債	15,423,810,270	7.14
現金	4,890,994,844	2.26	應付款項	15,423,810,270	7.14
銀行存款	4,890,794,844	2.26	應付代收款	115,306,539	0.05
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	531,308,775	0.25
應收款項	582,171,886	0.27	應付工程款	4,892,848,902	2.26
應收利息	303,521	-	其他應付款	9,884,346,054	4.57
其他應收款	581,868,365	0.27	長期負債	71,639,928,527	33.16
預付款項	3,283,130	-	長期債務	71,639,928,527	33.16
預付費用	1,403,340	-	長期借款	71,639,928,527	33.16
留抵稅額	1,879,790	-	其他負債	260,243,241	0.12
不動產、廠房及設備	193,122,717,393	89.39	什項負債	260,243,241	0.12
土地	34,519,622,161	15.98	存入保證金	260,243,241	0.12
土地	34,519,622,161	15.98	淨值	128,732,299,954	59.58
房屋及建築	4,393,775,208	2.03	基金	103,905,080,946	48.09
房屋及建築	4,651,083,198	2.15	基金	103,905,080,946	48.09
累計折舊 - 房屋及建築	-257,307,990	-0.12	基金	103,905,080,946	48.09
機械及設備	1,575,065,663	0.73	公積	2,888,482,435	1.34

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,048,951,896	0.95	資本公積	2,888,482,435	1.34
累計折舊 - 機械及設備	-473,886,233	-0.22	受贈公積	2,888,169,587	1.34
交通及運輸設備	3,460,651,725	1.60	其他資本公積	312,848	-
交通及運輸設備	4,143,159,094	1.92	累積餘絀	4,330,919,064	2.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-682,507,369	-0.32	累積賸餘	4,330,919,064	2.00
什項設備	20,218,377	0.01	累積賸餘	3,196,926,769	1.48
什項設備	71,267,930	0.03	本期賸餘	1,133,992,295	0.52
累計折舊 - 什項設備	-51,049,553	-0.02	淨值其他項目	17,607,817,509	8.15
購建中固定資產	149,153,384,259	69.03	累積其他綜合餘絀	17,607,817,509	8.15
未完工程	137,002,055,105	63.41	未實現重估增值	17,607,817,509	8.15
預付工程及土地款	12,151,329,154	5.62			
投資性不動產	1,392,106,512	0.64			
建造中之投資性不動產	1,392,106,512	0.64			
建造中之投資性不動產	1,392,106,512	0.64			
無形資產	3,065,801	-			
無形資產	3,065,801	-			
電腦軟體	3,013,301	-			
其他無形資產	52,500	-			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	16,061,942,426	7.43			
什項資產	6,177,596,372	2.86			
暫付及待結轉帳項	6,177,596,372	2.86			
待處理資產	9,884,346,054	4.57			
其他待處理資產	9,884,346,054	4.57			
合計	216,056,281,992	100.00	合計	216,056,281,992	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,753,104,956元為廠商保證金。