

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	-
租金及權利金收入	9,000					9,202	8,000	1,202	15.03
土地租金收入	8,000					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	
其他補助收入	1,883,577,000					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	43,365,623	35,798,000	7,567,623	21.14	82,006,170	71,583,000	10,423,170	14.56
業務費用	451,370,000	43,365,623	35,798,000	7,567,623	21.14	82,006,170	71,583,000	10,423,170	14.56
業務費用	451,370,000	43,365,623	35,798,000	7,567,623	21.14	82,006,170	71,583,000	10,423,170	14.56
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	-43,365,623	-35,798,000	-7,567,623	21.14	1,090,604,032	1,101,026,000	-10,421,968	-0.95
業務外收入	15,000	1,253,218	1,000	1,252,218	125,221.80	1,275,858	2,000	1,273,858	63,692.90
財務收入		151,665		151,665	--	151,665		151,665	--
利息收入		151,665		151,665	--	151,665		151,665	--
其他業務外收入	15,000	1,101,553	1,000	1,100,553	110,055.30	1,124,193	2,000	1,122,193	56,109.65
違規罰款收入		35,054		35,054	--	35,054		35,054	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	15,000	1,066,499	1,000	1,065,499	106,549.90	1,089,139	2,000	1,087,139	54,356.95
業務外費用	1,000								
其他業務外費用	1,000								
財產交易短絀	1,000								
業務外賸餘(短絀)	14,000	1,253,218	1,000	1,252,218	125,221.80	1,275,858	2,000	1,273,858	63,692.90
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	-42,112,405	-35,797,000	-6,315,405	17.64	1,091,879,890	1,101,028,000	-9,148,110	-0.83

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,513,375,979	100.00	負債	87,110,713,092	40.05
流動資產	5,139,247,482	2.36	流動負債	15,340,541,324	7.05
現金	4,547,643,482	2.09	應付款項	15,340,541,324	7.05
銀行存款	4,547,443,482	2.09	應付代收款	115,277,524	0.05
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	450,925,899	0.21
應收款項	580,990,000	0.27	應付工程款	4,891,991,977	2.25
其他應收款	580,990,000	0.27	其他應付款	9,882,345,924	4.54
預付款項	10,614,000	-	長期負債	71,509,928,527	32.88
預付費用	8,704,210	-	長期債務	71,509,928,527	32.88
留抵稅額	1,909,790	-	長期借款	71,509,928,527	32.88
不動產、廠房及設備	194,895,017,888	89.60	其他負債	260,243,241	0.12
土地	36,280,974,360	16.68	什項負債	260,243,241	0.12
土地	36,280,974,360	16.68	存入保證金	260,243,241	0.12
房屋及建築	4,387,168,609	2.02	淨值	130,402,662,887	59.95
房屋及建築	4,651,083,198	2.14	基金	103,905,080,946	47.77
累計折舊 - 房屋及建築	-263,914,589	-0.12	基金	103,905,080,946	47.77
機械及設備	1,563,138,240	0.72	基金	103,905,080,946	47.77
機械及設備	2,049,004,396	0.94	公積	2,888,482,435	1.33

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-485,866,156	-0.22	資本公積	2,888,482,435	1.33
交通及運輸設備	3,443,200,361	1.58	受贈公積	2,888,169,587	1.33
交通及運輸設備	4,143,159,094	1.90	其他資本公積	312,848	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-699,958,733	-0.32	累積餘絀	4,288,806,659	1.97
什項設備	20,090,448	0.01	累積賸餘	4,288,806,659	1.97
什項設備	71,267,930	0.03	累積賸餘	3,196,926,769	1.47
累計折舊 - 什項設備	-51,177,482	-0.02	本期賸餘	1,091,879,890	0.50
購建中固定資產	149,200,445,870	68.59	淨值其他項目	19,320,292,847	8.88
未完工程	137,100,308,393	63.03	累積其他綜合餘絀	19,320,292,847	8.88
預付工程及土地款	12,100,137,477	5.56	未實現重估增值	19,320,292,847	8.88
投資性不動產	1,392,129,212	0.64			
建造中之投資性不動產	1,392,129,212	0.64			
建造中之投資性不動產	1,392,129,212	0.64			
無形資產	2,998,871	-			
無形資產	2,998,871	-			
電腦軟體	2,946,371	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	16,083,982,526	7.39			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	6,201,636,602	2.85			
暫付及待結轉帳項	6,201,636,602	2.85			
待處理資產	9,882,345,924	4.54			
其他待處理資產	9,882,345,924	4.54			
合計	217,513,375,979	100.00	合計	217,513,375,979	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,776,214,956元為廠商保證金。