

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,962,551,000	376,625,000		376,625,000	--	2,307,276,202	1,882,910,000	424,366,202	22.54
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	376,625,000		376,625,000	--	2,307,267,000	1,882,902,000	424,365,000	22.54
其他補助收入	1,883,577,000					1,882,902,000	1,882,902,000	0	
雜項業務收入	78,965,000	376,625,000		376,625,000	--	424,365,000		424,365,000	--
業務成本與費用	451,370,000	36,215,257	35,770,000	445,257	1.24	190,661,016	179,101,000	11,560,016	6.45
業務費用	451,370,000	36,215,257	35,770,000	445,257	1.24	190,661,016	179,101,000	11,560,016	6.45
業務費用	451,370,000	36,215,257	35,770,000	445,257	1.24	190,661,016	179,101,000	11,560,016	6.45
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	340,409,743	-35,770,000	376,179,743	--	2,116,615,186	1,703,809,000	412,806,186	24.23
業務外收入	15,000	114,145		114,145	--	1,722,183	5,000	1,717,183	34,343.66
財務收入						151,665		151,665	--
利息收入						151,665		151,665	--
其他業務外收入	15,000	114,145		114,145	--	1,570,518	5,000	1,565,518	31,310.36
違規罰款收入		105,000		105,000	--	466,454		466,454	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
雜項收入	15,000	9,145		9,145	--	1,104,064	5,000	1,099,064	21,981.28
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	114,145		114,145	--	1,722,183	5,000	1,717,183	34,343.66
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	340,523,888	-35,770,000	376,293,888	--	2,118,337,369	1,703,814,000	414,523,369	24.33

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	219,601,834,942	100.00	負債	86,535,770,448	39.41
流動資產	4,237,042,621	1.93	流動負債	15,315,999,442	6.97
現金	4,220,545,062	1.92	應付款項	15,315,999,442	6.97
銀行存款	4,220,345,062	1.92	應付代收款	118,357,062	0.05
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	440,606,653	0.20
預付款項	16,497,559	0.01	應付工程款	4,874,689,803	2.22
預付費用	1,133,794	-	其他應付款	9,882,345,924	4.50
留抵稅額	15,363,765	0.01	長期負債	70,979,089,747	32.32
不動產、廠房及設備	197,304,452,410	89.85	長期債務	70,979,089,747	32.32
土地	36,280,974,360	16.52	長期借款	70,979,089,747	32.32
土地	36,280,974,360	16.52	其他負債	240,681,259	0.11
房屋及建築	4,367,348,808	1.99	什項負債	240,681,259	0.11
房屋及建築	4,651,083,198	2.12	存入保證金	79,493,974	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-283,734,390	-0.13	暫收及待結轉帳項	161,187,285	0.07
機械及設備	1,527,206,442	0.70	淨值	133,066,064,494	60.59
機械及設備	2,049,004,396	0.93	基金	105,542,025,946	48.06
累計折舊 - 機械及設備	-521,797,954	-0.24	基金	105,542,025,946	48.06
交通及運輸設備	3,390,875,723	1.54	基金	105,542,025,946	48.06

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113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	4,143,189,722	1.89	公積	2,888,481,563	1.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-752,313,999	-0.34	資本公積	2,888,481,563	1.32
什項設備	19,744,597	0.01	受贈公積	2,888,169,587	1.32
什項設備	71,306,091	0.03	其他資本公積	311,976	-
累計折舊 - 什項設備	-51,561,494	-0.02	累積餘絀	5,315,264,138	2.42
購建中固定資產	151,718,302,480	69.09	累積賸餘	5,315,264,138	2.42
未完工程	139,807,790,071	63.66	累積賸餘	3,196,926,769	1.46
預付工程及土地款	11,910,512,409	5.42	本期賸餘	2,118,337,369	0.96
投資性不動產	1,534,067,130	0.70	淨值其他項目	19,320,292,847	8.80
建造中之投資性不動產	1,534,067,130	0.70	累積其他綜合餘絀	19,320,292,847	8.80
建造中之投資性不動產	1,534,067,130	0.70	未實現重估增值	19,320,292,847	8.80
無形資產	2,843,912	-			
無形資產	2,843,912	-			
電腦軟體	2,791,412	-			
其他無形資產	52,500	-			
其他資產	16,523,428,869	7.52			
什項資產	6,641,082,945	3.02			
暫付及待結轉帳項	6,641,082,945	3.02			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	9,882,345,924	4.50			
其他待處理資產	9,882,345,924	4.50			
合計	219,601,834,942	100.00	合計	219,601,834,942	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,960,941,309元為廠商保證金。