

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	118,486,000	31,185,000	87,301,000	279.95	2,425,762,202	1,914,175,000	511,587,202	26.73
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	118,486,000	31,185,000	87,301,000	279.95	2,425,753,000	1,914,167,000	511,586,000	26.73
其他補助收入	1,883,577,000	51,000	-	51,000	--	1,882,953,000	1,882,902,000	51,000	0.00
雜項業務收入	78,965,000	118,435,000	31,185,000	87,250,000	279.78	542,800,000	31,265,000	511,535,000	1,636.13
業務成本與費用	451,370,000	9,702,027,824	35,770,000	9,666,257,824	27,023.37	9,932,235,453	250,654,000	9,681,581,453	3,862.53
業務費用	451,370,000	9,702,027,824	35,770,000	9,666,257,824	27,023.37	9,932,235,453	250,654,000	9,681,581,453	3,862.53
業務費用	451,370,000	9,702,027,824	35,770,000	9,666,257,824	27,023.37	9,932,235,453	250,654,000	9,681,581,453	3,862.53
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	-9,583,541,824	-4,585,000	-9,578,956,824	208,919.45	-7,506,473,251	1,663,521,000	-9,169,994,251	-
業務外收入	15,000	230,450	-	230,450	--	49,341,210	8,000	49,333,210	616,665.13
財務收入	-	-	-	-	-	151,790	-	151,790	--
利息收入	-	-	-	-	-	151,790	-	151,790	--
其他業務外收入	15,000	230,450	-	230,450	--	49,189,420	8,000	49,181,420	614,767.75
違規罰款收入	-	161,040	-	161,040	--	857,494	-	857,494	--

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	69,410	-	69,410	--	48,331,926	8,000	48,323,926	604,049.08
業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
財產交易短絀	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	14,000	230,450	-1,000	231,450	-	49,341,210	7,000	49,334,210	704,774.43
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	-9,583,311,374	-4,586,000	-9,578,725,374	208,868.85	-7,457,132,041	1,663,528,000	-9,120,660,041	-

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,835,065,634	100.00	負債	86,131,357,580	40.66
流動資產	3,321,892,431	1.57	流動負債	15,102,300,645	7.13
現金	3,217,856,540	1.52	應付款項	15,102,300,645	7.13
銀行存款	3,217,656,540	1.52	應付代收款	151,851,136	0.07
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	230,301,068	0.11
應收款項	87,250,000	0.04	應付工程款	4,840,802,517	2.29
其他應收款	87,250,000	0.04	其他應付款	9,879,345,924	4.66
預付款項	16,785,891	0.01	長期負債	70,653,519,747	33.35
預付費用	1,160,258	-	長期債務	70,653,519,747	33.35
進項稅額	78,000	-	長期借款	70,653,519,747	33.35
留抵稅額	15,547,633	0.01	其他負債	375,537,188	0.18
不動產、廠房及設備	189,858,151,501	89.63	什項負債	375,537,188	0.18
土地	36,348,025,332	17.16	存入保證金	214,349,903	0.10
土地	36,348,025,332	17.16	暫收及待結轉帳項	161,187,285	0.08
土地改良物	18,081,603,025	8.54	淨值	125,703,708,054	59.34
土地改良物	20,366,292,305	9.61	基金	107,755,085,946	50.87
累計折舊 - 土地改良物	-2,284,689,280	-1.08	基金	107,755,085,946	50.87
房屋及建築	18,308,660,307	8.64	基金	107,755,085,946	50.87

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	19,955,790,750	9.42	公積	2,888,534,533	1.36
累計折舊 - 房屋及建築	-1,647,130,443	-0.78	資本公積	2,888,534,533	1.36
機械及設備	6,042,495,243	2.85	受贈公積	2,888,169,587	1.36
機械及設備	9,759,162,757	4.61	其他資本公積	364,946	-
累計折舊 - 機械及設備	-3,716,667,514	-1.75	累積餘絀	-4,260,205,272	-2.01
交通及運輸設備	10,861,836,642	5.13	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
交通及運輸設備	14,072,056,230	6.64	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,210,219,588	-1.52	本期賸餘	-	-
什項設備	376,408,223	0.18	累積短絀	-7,457,132,041	-3.52
什項設備	812,775,335	0.38	本期短絀	-7,457,132,041	-3.52
累計折舊 - 什項設備	-436,367,112	-0.21	淨值其他項目	19,320,292,847	9.12
購建中固定資產	99,839,122,729	47.13	累積其他綜合餘絀	19,320,292,847	9.12
未完工程	90,579,600,571	42.76	未實現重估增值	19,320,292,847	9.12
預付工程及土地款	9,259,522,158	4.37			
投資性不動產	1,543,043,369	0.73			
建造中之投資性不動產	1,543,043,369	0.73			
建造中之投資性不動產	1,543,043,369	0.73			
無形資產	175,685,699	0.08			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	175,685,699	0.08			
電腦軟體	2,688,106	-			
其他無形資產	172,997,593	0.08			
其他資產	16,936,292,634	8.00			
什項資產	7,056,946,710	3.33			
暫付及待結轉帳項	7,056,946,710	3.33			
待處理資產	9,879,345,924	4.66			
其他待處理資產	9,879,345,924	4.66			
合計	211,835,065,634	100.00	合計	211,835,065,634	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,147,453,004元為廠商保證金。