

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8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	397,015,000	-	397,015,000	--	2,822,777,202	1,914,175,000	908,602,202	47.47
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	397,015,000	-	397,015,000	--	2,822,768,000	1,914,167,000	908,601,000	47.47
其他補助收入	1,883,577,000	960,000	-	960,000	--	1,883,913,000	1,882,902,000	1,011,000	0.05
雜項業務收入	78,965,000	396,055,000	-	396,055,000	--	938,855,000	31,265,000	907,590,000	2,902.89
業務成本與費用	451,370,000	229,897,721	35,770,000	194,127,721	542.71	10,162,133,174	286,424,000	9,875,709,174	3,447.93
業務費用	451,370,000	229,897,721	35,770,000	194,127,721	542.71	10,162,133,174	286,424,000	9,875,709,174	3,447.93
業務費用	451,370,000	229,897,721	35,770,000	194,127,721	542.71	10,162,133,174	286,424,000	9,875,709,174	3,447.93
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	167,117,279	-35,770,000	202,887,279	-	-7,339,355,972	1,627,751,000	-8,967,106,972	-
業務外收入	15,000	1,707,037	1,000	1,706,037	170,603.70	51,048,247	9,000	51,039,247	567,102.74
財務收入	-	653,725	-	653,725	--	805,515	-	805,515	--
利息收入	-	653,725	-	653,725	--	805,515	-	805,515	--
其他業務外收入	15,000	1,053,312	1,000	1,052,312	105,231.20	50,242,732	9,000	50,233,732	558,152.58
違規罰款收入	-	1,044,321	-	1,044,321	--	1,901,815	-	1,901,815	--

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年8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	8,991	1,000	7,991	799.10	48,340,917	9,000	48,331,917	537,021.30
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
財產交易短絀	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	14,000	1,707,037	1,000	1,706,037	170,603.70	51,048,247	8,000	51,040,247	638,003.09
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	168,824,316	-35,769,000	204,593,316	-	-7,288,307,725	1,627,759,000	-8,916,066,725	-

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,887,842,825	100.00	負債	86,015,310,455	40.59
流動資產	2,939,054,099	1.39	流動負債	15,063,795,520	7.11
現金	2,793,778,091	1.32	應付款項	15,063,795,520	7.11
銀行存款	2,793,578,091	1.32	應付代收款	177,026,513	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	183,794,986	0.09
應收款項	128,765,000	0.06	應付工程款	4,834,674,546	2.28
其他應收款	128,765,000	0.06	其他應付款	9,868,299,475	4.66
預付款項	16,511,008	0.01	長期負債	70,653,519,747	33.34
預付費用	840,375	-	長期債務	70,653,519,747	33.34
留抵稅額	15,670,633	0.01	長期借款	70,653,519,747	33.34
不動產、廠房及設備	190,650,542,675	89.98	其他負債	297,995,188	0.14
土地	36,359,071,781	17.16	什項負債	297,995,188	0.14
土地	36,359,071,781	17.16	存入保證金	136,807,903	0.06
土地改良物	18,040,063,221	8.51	暫收及待結轉帳項	161,187,285	0.08
土地改良物	20,366,292,305	9.61	淨值	125,872,532,370	59.41
累計折舊 - 土地改良物	-2,326,229,084	-1.10	基金	107,755,085,946	50.85
房屋及建築	18,277,504,927	8.63	基金	107,755,085,946	50.85
房屋及建築	19,955,790,750	9.42	基金	107,755,085,946	50.85

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-1,678,285,823	-0.79	公積	2,888,534,533	1.36
機械及設備	5,976,216,344	2.82	資本公積	2,888,534,533	1.36
機械及設備	9,759,162,757	4.61	受贈公積	2,888,169,587	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-3,782,946,413	-1.79	其他資本公積	364,946	-
交通及運輸設備	10,799,319,250	5.10	累積餘絀	-4,091,380,956	-1.93
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	-3,272,736,980	-1.54	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
什項設備	369,300,137	0.17	本期賸餘	-	-
什項設備	812,825,034	0.38	累積短絀	-7,288,307,725	-3.44
累計折舊 - 什項設備	-443,524,897	-0.21	本期短絀	-7,288,307,725	-3.44
購建中固定資產	100,829,067,015	47.59	淨值其他項目	19,320,292,847	9.12
未完工程	92,204,566,415	43.52	累積其他綜合餘絀	19,320,292,847	9.12
預付工程及土地款	8,624,500,600	4.07	未實現重估增值	19,320,292,847	9.12
投資性不動產	1,545,891,188	0.73			
建造中之投資性不動產	1,545,891,188	0.73			
建造中之投資性不動產	1,545,891,188	0.73			
無形資產	175,634,046	0.08			
無形資產	175,634,046	0.08			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,636,453	-			
其他無形資產	172,997,593	0.08			
其他資產	16,576,720,817	7.82			
什項資產	6,708,421,342	3.17			
暫付及待結轉帳項	6,708,421,342	3.17			
待處理資產	9,868,299,475	4.66			
其他待處理資產	9,868,299,475	4.66			
合計	211,887,842,825	100.00	合計	211,887,842,825	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,178,016,571元為廠商保證金。