

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年9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	424,615,000	47,700,000	376,915,000	790.18	3,247,392,202	1,961,875,000	1,285,517,202	65.52
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	424,615,000	47,700,000	376,915,000	790.18	3,247,383,000	1,961,867,000	1,285,516,000	65.53
其他補助收入	1,883,577,000	-	-	-	-	1,883,913,000	1,882,902,000	1,011,000	0.05
雜項業務收入	78,965,000	424,615,000	47,700,000	376,915,000	790.18	1,363,470,000	78,965,000	1,284,505,000	1,626.68
業務成本與費用	451,370,000	208,693,946	35,783,000	172,910,946	483.22	10,370,827,120	322,207,000	10,048,620,120	3,118.68
業務費用	451,370,000	208,693,946	35,783,000	172,910,946	483.22	10,370,827,120	322,207,000	10,048,620,120	3,118.68
業務費用	451,370,000	208,693,946	35,783,000	172,910,946	483.22	10,370,827,120	322,207,000	10,048,620,120	3,118.68
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	215,921,054	11,917,000	204,004,054	1,711.87	-7,123,434,918	1,639,668,000	-8,763,102,918	-
業務外收入	15,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	51,049,847	12,000	51,037,847	425,315.39
財務收入	-	-	-	-	-	805,515	-	805,515	--
利息收入	-	-	-	-	-	805,515	-	805,515	--
其他業務外收入	15,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	50,244,332	12,000	50,232,332	418,602.77
違規罰款收入	-	-	-	-	-	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9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	1,600	3,000	-1,400	-46.67	48,342,517	12,000	48,330,517	402,754.31
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	1,600	3,000	-1,400	-46.67	51,049,847	11,000	51,038,847	463,989.52
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	215,922,654	11,920,000	204,002,654	1,711.43	-7,072,385,071	1,639,679,000	-8,712,064,071	-

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,193,121,465	100.00	負債	86,103,310,600	40.58
流動資產	2,935,660,871	1.38	流動負債	15,138,115,274	7.13
現金	2,857,751,672	1.35	應付款項	15,138,115,274	7.13
銀行存款	2,857,551,672	1.35	應付代收款	254,776,016	0.12
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	183,794,986	0.09
應收款項	61,465,000	0.03	應付工程款	4,831,244,797	2.28
其他應收款	61,465,000	0.03	其他應付款	9,868,299,475	4.65
預付款項	16,444,199	0.01	長期負債	70,566,269,747	33.26
預付費用	758,566	-	長期債務	70,566,269,747	33.26
進項稅額	15,000	-	長期借款	70,566,269,747	33.26
留抵稅額	15,670,633	0.01	其他負債	398,925,579	0.19
不動產、廠房及設備	190,850,929,253	89.94	什項負債	398,925,579	0.19
土地	36,360,427,622	17.14	存入保證金	237,738,294	0.11
土地	36,360,427,622	17.14	暫收及待結轉帳項	161,187,285	0.08
土地改良物	17,998,523,417	8.48	淨值	126,089,810,865	59.42
土地改良物	20,366,292,305	9.60	基金	107,755,085,946	50.78
累計折舊 - 土地改良物	-2,367,768,888	-1.12	基金	107,755,085,946	50.78
房屋及建築	18,246,349,545	8.60	基金	107,755,085,946	50.78

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	19,955,790,750	9.40	公積	2,888,534,533	1.36
累計折舊 - 房屋及建築	-1,709,441,205	-0.81	資本公積	2,888,534,533	1.36
機械及設備	5,909,942,547	2.79	受贈公積	2,888,169,587	1.36
機械及設備	9,759,162,757	4.60	其他資本公積	364,946	-
累計折舊 - 機械及設備	-3,849,220,210	-1.81	累積餘絀	-3,875,458,302	-1.83
交通及運輸設備	10,736,801,759	5.06	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
交通及運輸設備	14,072,056,230	6.63	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,335,254,471	-1.57	本期賸餘	-	-
什項設備	362,144,318	0.17	累積短絀	-7,072,385,071	-3.33
什項設備	812,825,034	0.38	本期短絀	-7,072,385,071	-3.33
累計折舊 - 什項設備	-450,680,716	-0.21	淨值其他項目	19,321,648,688	9.11
購建中固定資產	101,236,740,045	47.71	累積其他綜合餘絀	19,321,648,688	9.11
未完工程	92,682,191,322	43.68	未實現重估增值	19,321,648,688	9.11
預付工程及土地款	8,554,548,723	4.03			
投資性不動產	1,545,967,503	0.73			
建造中之投資性不動產	1,545,967,503	0.73			
建造中之投資性不動產	1,545,967,503	0.73			
無形資產	175,582,393	0.08			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	175,582,393	0.08			
電腦軟體	2,584,800	-			
其他無形資產	172,997,593	0.08			
其他資產	16,684,981,445	7.86			
什項資產	6,816,681,970	3.21			
暫付及待結轉帳項	6,816,681,970	3.21			
待處理資產	9,868,299,475	4.65			
其他待處理資產	9,868,299,475	4.65			
合計	212,193,121,465	100.00	合計	212,193,121,465	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,464,813,073元為廠商保證金。