

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年10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	242,325,000	-	242,325,000	--	3,489,717,202	1,961,875,000	1,527,842,202	77.88
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	242,325,000	-	242,325,000	--	3,489,708,000	1,961,867,000	1,527,841,000	77.88
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	242,325,000	-	242,325,000	--	1,605,795,000	78,965,000	1,526,830,000	1,933.55
業務成本與費用	451,370,000	208,667,416	36,501,000	172,166,416	471.68	10,579,494,536	358,708,000	10,220,786,536	2,849.33
業務費用	451,370,000	208,667,416	36,501,000	172,166,416	471.68	10,579,494,536	358,708,000	10,220,786,536	2,849.33
業務費用	451,370,000	208,667,416	36,501,000	172,166,416	471.68	10,579,494,536	358,708,000	10,220,786,536	2,849.33
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	33,657,584	-36,501,000	70,158,584	-	-7,089,777,334	1,603,167,000	-8,692,944,334	-
業務外收入	15,000	426,372	1,000	425,372	42,537.20	51,476,219	13,000	51,463,219	395,870.92
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	426,372	1,000	425,372	42,537.20	50,670,704	13,000	50,657,704	389,674.65
違規罰款收入	-	419,909	-	419,909	--	2,321,724	-	2,321,724	--

# 新北市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年10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	6,463	1,000	5,463	546.30	48,348,980	13,000	48,335,980	371,815.23
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	426,372	1,000	425,372	42,537.20	51,476,219	12,000	51,464,219	428,868.49
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	34,083,956	-36,500,000	70,583,956	-	-7,038,301,115	1,603,179,000	-8,641,480,115	-

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,232,250,811	100.00	負債	86,108,355,990	40.57
流動資產	2,050,160,109	0.97	流動負債	15,124,188,214	7.13
現金	2,033,795,865	0.96	應付款項	15,124,188,214	7.13
銀行存款	2,033,595,865	0.96	應付代收款	255,848,821	0.12
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	183,794,986	0.09
預付款項	16,364,244	0.01	應付工程款	4,818,930,159	2.27
預付費用	678,611	-	其他應付款	9,865,614,248	4.65
留抵稅額	15,685,633	0.01	長期負債	70,161,604,747	33.06
不動產、廠房及設備	191,641,273,804	90.30	長期債務	70,161,604,747	33.06
土地	36,363,112,849	17.13	長期借款	70,161,604,747	33.06
土地	36,363,112,849	17.13	其他負債	822,563,029	0.39
土地改良物	17,956,983,613	8.46	什項負債	822,563,029	0.39
土地改良物	20,366,292,305	9.60	存入保證金	229,144,979	0.11
累計折舊 - 土地改良物	-2,409,308,692	-1.14	暫收及待結轉帳項	593,418,050	0.28
房屋及建築	18,215,194,165	8.58	淨值	126,123,894,821	59.43
房屋及建築	19,955,790,750	9.40	基金	107,755,085,946	50.77
累計折舊 - 房屋及建築	-1,740,596,585	-0.82	基金	107,755,085,946	50.77
機械及設備	5,843,714,136	2.75	基金	107,755,085,946	50.77

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,759,201,430	4.60	公積	2,888,534,533	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-3,915,487,294	-1.84	資本公積	2,888,534,533	1.36
交通及運輸設備	10,674,307,494	5.03	受贈公積	2,888,169,587	1.36
交通及運輸設備	14,072,079,830	6.63	其他資本公積	364,946	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,397,772,336	-1.60	累積餘絀	-3,841,374,346	-1.81
什項設備	356,895,813	0.17	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
什項設備	814,712,159	0.38	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
累計折舊 - 什項設備	-457,816,346	-0.22	本期賸餘	-	-
購建中固定資產	102,231,065,734	48.17	累積短絀	-7,038,301,115	-3.32
未完工程	93,374,798,728	44.00	本期短絀	-7,038,301,115	-3.32
預付工程及土地款	8,856,267,006	4.17	淨值其他項目	19,321,648,688	9.10
投資性不動產	1,546,595,786	0.73	累積其他綜合餘絀	19,321,648,688	9.10
建造中之投資性不動產	1,546,595,786	0.73	未實現重估增值	19,321,648,688	9.10
建造中之投資性不動產	1,546,595,786	0.73			
無形資產	175,530,740	0.08			
無形資產	175,530,740	0.08			
電腦軟體	2,533,147	-			
其他無形資產	172,997,593	0.08			

# 新北市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	16,818,690,372	7.92			
什項資產	6,953,076,124	3.28			
暫付及待結轉帳項	6,953,076,124	3.28			
待處理資產	9,865,614,248	4.65			
其他待處理資產	9,865,614,248	4.65			
合計	212,232,250,811	100.00	合計	212,232,250,811	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,370,575,945元為廠商保證金。