

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	721,258,000	-	721,258,000	--	4,210,975,202	1,961,875,000	2,249,100,202	114.64
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	721,258,000	-	721,258,000	--	4,210,966,000	1,961,867,000	2,249,099,000	114.64
其他補助收入	1,883,577,000	414,368,000	-	414,368,000	--	2,298,281,000	1,882,902,000	415,379,000	22.06
雜項業務收入	78,965,000	306,890,000	-	306,890,000	--	1,912,685,000	78,965,000	1,833,720,000	2,322.19
業務成本與費用	451,370,000	208,609,187	35,770,000	172,839,187	483.20	10,788,103,723	394,478,000	10,393,625,723	2,634.78
業務費用	451,370,000	208,609,187	35,770,000	172,839,187	483.20	10,788,103,723	394,478,000	10,393,625,723	2,634.78
業務費用	451,370,000	208,609,187	35,770,000	172,839,187	483.20	10,788,103,723	394,478,000	10,393,625,723	2,634.78
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	512,648,813	-35,770,000	548,418,813	-	-6,577,128,521	1,567,397,000	-8,144,525,521	-
業務外收入	15,000	207,484	1,000	206,484	20,648.40	51,683,703	14,000	51,669,703	369,069.31
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	207,484	1,000	206,484	20,648.40	50,878,188	14,000	50,864,188	363,315.63
違規罰款收入	-	202,998	-	202,998	--	2,524,722	-	2,524,722	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	4,486	1,000	3,486	348.60	48,353,466	14,000	48,339,466	345,281.90
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	207,484	1,000	206,484	20,648.40	51,683,703	13,000	51,670,703	397,466.95
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	512,856,297	-35,769,000	548,625,297	-	-6,525,444,818	1,567,410,000	-8,092,854,818	-

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,252,619,992	100.00	負債	85,615,868,874	40.34
流動資產	1,556,379,437	0.73	流動負債	15,189,285,871	7.16
現金	1,540,092,580	0.73	應付款項	15,189,285,871	7.16
銀行存款	1,539,892,580	0.73	應付代收款	332,041,985	0.16
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	183,794,986	0.09
預付款項	16,286,857	0.01	應付工程款	4,807,834,652	2.27
預付費用	580,224	-	其他應付款	9,865,614,248	4.65
進項稅額	21,000	-	長期負債	69,770,564,747	32.87
留抵稅額	15,685,633	0.01	長期債務	69,770,564,747	32.87
不動產、廠房及設備	192,418,913,158	90.66	長期借款	69,770,564,747	32.87
土地	36,363,112,849	17.13	其他負債	656,018,256	0.31
土地	36,363,112,849	17.13	什項負債	656,018,256	0.31
土地改良物	17,915,443,809	8.44	存入保證金	220,786,979	0.10
土地改良物	20,366,292,305	9.60	暫收及待結轉帳項	435,231,277	0.21
累計折舊 - 土地改良物	-2,450,848,496	-1.15	淨值	126,636,751,118	59.66
房屋及建築	18,184,038,783	8.57	基金	107,755,085,946	50.77
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	-1,771,751,967	-0.83	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,777,490,163	2.72	公積	2,888,534,533	1.36
機械及設備	9,759,201,430	4.60	資本公積	2,888,534,533	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-3,981,711,267	-1.88	受贈公積	2,888,169,587	1.36
交通及運輸設備	10,611,789,485	5.00	其他資本公積	364,946	-
交通及運輸設備	14,072,079,830	6.63	累積餘絀	-3,328,518,049	-1.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,460,290,345	-1.63	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
什項設備	349,878,747	0.16	累積賸餘	3,196,926,769	1.51
什項設備	814,815,459	0.38	本期賸餘	-	-
累計折舊 - 什項設備	-464,936,712	-0.22	累積短絀	-6,525,444,818	-3.07
購建中固定資產	103,217,159,322	48.63	本期短絀	-6,525,444,818	-3.07
未完工程	94,489,200,470	44.52	淨值其他項目	19,321,648,688	9.10
預付工程及土地款	8,727,958,852	4.11	累積其他綜合餘絀	19,321,648,688	9.10
投資性不動產	1,548,082,080	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	1,548,082,080	0.73			
建造中之投資性不動產	1,548,082,080	0.73			
無形資產	175,479,087	0.08			
無形資產	175,479,087	0.08			
電腦軟體	2,481,494	-			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	172,997,593	0.08			
其他資產	16,553,766,230	7.80			
什項資產	6,688,151,982	3.15			
暫付及待結轉帳項	6,688,151,982	3.15			
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	212,252,619,992	100.00	合計	212,252,619,992	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,476,239,007元為廠商保證金。