

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	119,735,000	676,000	119,059,000	17,612.28	4,330,710,202	1,962,551,000	2,368,159,202	120.67
租金及權利金收入	9,000	-	1,000	-1,000	-100.00	9,202	9,000	202	2.24
土地租金收入	8,000	-	-	-	-	9,202	8,000	1,202	15.03
其他租金收入	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務收入	1,962,542,000	119,735,000	675,000	119,060,000	17,638.52	4,330,701,000	1,962,542,000	2,368,159,000	120.67
其他補助收入	1,883,577,000	77,285,000	675,000	76,610,000	11,349.63	2,375,566,000	1,883,577,000	491,989,000	26.12
雜項業務收入	78,965,000	42,450,000	-	42,450,000	--	1,955,135,000	78,965,000	1,876,170,000	2,375.95
業務成本與費用	451,370,000	518,061,756	56,892,000	461,169,756	810.61	11,306,165,479	451,370,000	10,854,795,479	2,404.86
業務費用	451,370,000	518,061,756	56,892,000	461,169,756	810.61	11,306,165,479	451,370,000	10,854,795,479	2,404.86
業務費用	451,370,000	518,061,756	56,892,000	461,169,756	810.61	11,306,165,479	451,370,000	10,854,795,479	2,404.86
業務賸餘(短絀)	1,511,181,000	-398,326,756	-56,216,000	-342,110,756	608.56	-6,975,455,277	1,511,181,000	-8,486,636,277	-
業務外收入	15,000	1,176,154	1,000	1,175,154	117,515.40	52,859,857	15,000	52,844,857	352,299.05
財務收入	-	154	-	154	--	805,669	-	805,669	--
利息收入	-	154	-	154	--	805,669	-	805,669	--
其他業務外收入	15,000	1,176,000	1,000	1,175,000	117,500.00	52,054,188	15,000	52,039,188	346,927.92
違規罰款收入	-	656,075	-	656,075	--	3,180,797	-	3,180,797	--

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	519,925	1,000	518,925	51,892.50	48,873,391	15,000	48,858,391	325,722.61
業務外費用	1,000	872	-	872	--	872	1,000	-128	-12.80
其他業務外費用	1,000	872	-	872	--	872	1,000	-128	-12.80
財產交易短絀	1,000	872	-	872	--	872	1,000	-128	-12.80
業務外賸餘(短絀)	14,000	1,175,282	1,000	1,174,282	117,428.20	52,858,985	14,000	52,844,985	377,464.18
本期賸餘(短絀)	1,511,195,000	-397,151,474	-56,215,000	-340,936,474	606.49	-6,922,596,292	1,511,195,000	-8,433,791,292	-

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,601,074,281	100.00	負債	89,361,473,765	41.45
流動資產	617,660,714	0.29	流動負債	16,703,106,250	7.75
現金	601,418,189	0.28	應付款項	16,703,106,250	7.75
銀行存款	601,418,189	0.28	應付代收款	433,560,937	0.20
應收款項	225,000	-	應付費用	15,100,288	0.01
其他應收款	225,000	-	應付利息	515,633,598	0.24
預付款項	16,017,525	0.01	應付工程款	5,876,697,179	2.73
留抵稅額	16,017,525	0.01	其他應付款	9,862,114,248	4.57
不動產、廠房及設備	196,992,032,121	91.37	長期負債	72,186,224,747	33.48
土地	36,366,612,849	16.87	長期債務	72,186,224,747	33.48
土地	36,366,612,849	16.87	長期借款	72,186,224,747	33.48
土地改良物	17,873,904,005	8.29	其他負債	472,142,768	0.22
土地改良物	20,366,292,305	9.45	什項負債	472,142,768	0.22
累計折舊 - 土地改良物	-2,492,388,300	-1.16	存入保證金	185,004,690	0.09
房屋及建築	18,152,883,404	8.42	暫收及待結轉帳項	287,138,078	0.13
房屋及建築	19,955,790,750	9.26	淨值	126,239,600,516	58.55
累計折舊 - 房屋及建築	-1,802,907,346	-0.84	基金	107,755,085,946	49.98
機械及設備	5,711,476,389	2.65	基金	107,755,085,946	49.98

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,759,281,387	4.53	基金	107,755,085,946	49.98
累計折舊 - 機械及設備	-4,047,804,998	-1.88	公積	2,888,535,405	1.34
交通及運輸設備	10,549,534,343	4.89	資本公積	2,888,535,405	1.34
交通及運輸設備	14,072,260,391	6.53	受贈公積	2,888,169,587	1.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,522,726,048	-1.63	其他資本公積	365,818	-
什項設備	342,769,947	0.16	累積餘絀	-3,725,669,523	-1.73
什項設備	814,815,459	0.38	累積短絀	-3,725,669,523	-1.73
累計折舊 - 什項設備	-472,045,512	-0.22	累積短絀	-3,725,669,523	-1.73
購建中固定資產	107,994,851,184	50.09	淨值其他項目	19,321,648,688	8.96
未完工程	97,714,719,648	45.32	累積其他綜合餘絀	19,321,648,688	8.96
預付工程及土地款	10,280,131,536	4.77	未實現重估增值	19,321,648,688	8.96
投資性不動產	1,573,789,744	0.73			
建造中之投資性不動產	1,573,789,744	0.73			
建造中之投資性不動產	1,573,789,744	0.73			
無形資產	175,427,434	0.08			
無形資產	175,427,434	0.08			
電腦軟體	2,429,841	-			
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	16,242,164,268	7.53			
什項資產	6,380,050,020	2.96			
暫付及待結轉帳項	6,380,050,020	2.96			
待處理資產	9,862,114,248	4.57			
其他待處理資產	9,862,114,248	4.57			
合計	215,601,074,281	100.00	合計	215,601,074,281	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計6,646,252,128元為廠商保證金。