

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	4,899,870,000	60,000	1,814,676,000	-1,814,616,000	-100.00	3,540,354,000	3,434,641,000	105,713,000	3.08
銷貨收入	1,003,978,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	1,003,978,000	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	54,208,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
土地租金收入	64,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	28,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	25,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費收入	280,000	60,000	-	60,000	--	180,000	-	180,000	--
行政規費收入	280,000	60,000	-	60,000	--	180,000	-	180,000	--
其他業務收入	3,841,404,000	-	1,814,676,000	-1,814,676,000	-100.00	3,540,174,000	3,434,639,000	105,535,000	3.07
其他補助收入	3,698,187,000	-	1,814,676,000	-1,814,676,000	-100.00	3,434,639,000	3,434,639,000	-	-
雜項業務收入	143,217,000	-	-	-	-	105,535,000	-	105,535,000	--
業務成本與費用	2,776,788,000	176,509,561	175,902,000	607,561	0.35	760,019,871	886,008,000	-125,988,129	-14.22
銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	2,519,227,000	176,509,561	175,902,000	607,561	0.35	760,019,871	886,008,000	-125,988,129	-14.22

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	%
業務費用	2,519,227,000	176,509,561	175,902,000	607,561	0.35	760,019,871	886,008,000	-125,988,129	-14.22
業務賸餘(短絀)	2,123,082,000	-176,449,561	1,638,774,000	-1,815,223,561	-	2,780,334,129	2,548,633,000	231,701,129	9.09
業務外收入	25,000	330,716	-	330,716	--	483,490	-	483,490	--
財務收入	-	-	-	-	-	56,668	-	56,668	--
利息收入	-	-	-	-	-	56,668	-	56,668	--
其他業務外收入	25,000	330,716	-	330,716	--	426,822	-	426,822	--
違規罰款收入	-	329,798	-	329,798	--	383,552	-	383,552	--
雜項收入	25,000	918	-	918	--	43,270	-	43,270	--
業務外賸餘(短絀)	25,000	330,716	-	330,716	--	483,490	-	483,490	--
本期賸餘(短絀)	2,123,107,000	-176,118,845	1,638,774,000	-1,814,892,845	-	2,780,817,619	2,548,633,000	232,184,619	9.11

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,093,398,121	100.00	負債	94,649,223,011	36.53
流動資產	15,466,278,810	5.97	流動負債	15,417,934,885	5.95
現金	15,412,372,542	5.95	應付款項	15,417,934,885	5.95
銀行存款	15,412,172,542	5.95	應付代收款	625,258,905	0.24
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	94,684,457	0.04
應收款項	5,000	-	應付工程款	4,858,219,907	1.88
其他應收款	5,000	-	其他應付款	9,839,771,616	3.80
預付款項	53,901,268	0.02	長期負債	78,852,022,747	30.43
預付費用	10,078,472	-	長期債務	78,852,022,747	30.43
留抵稅額	43,822,796	0.02	長期借款	78,852,022,747	30.43
不動產、廠房及設備	220,482,129,189	85.10	其他負債	379,265,379	0.15
土地	41,822,747,405	16.14	什項負債	379,265,379	0.15
土地	41,822,747,405	16.14	存入保證金	131,113,785	0.05
土地改良物	17,209,267,142	6.64	暫收及待結轉帳項	248,151,594	0.10
土地改良物	20,366,292,305	7.86	淨值	164,444,175,110	63.47
累計折舊 - 土地改良物	-3,157,025,163	-1.22	基金	137,403,566,001	53.03
房屋及建築	17,654,675,168	6.81	基金	137,403,566,001	53.03
房屋及建築	19,956,073,750	7.70	基金	137,403,566,001	53.03

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-2,301,398,582	-0.89	公積	2,888,618,804	1.11
機械及設備	5,019,549,556	1.94	資本公積	2,888,618,804	1.11
機械及設備	9,797,878,400	3.78	受贈公積	2,888,169,587	1.11
累計折舊 - 機械及設備	-4,778,328,844	-1.84	其他資本公積	449,217	-
交通及運輸設備	9,640,292,342	3.72	累積餘絀	-580,143,975	-0.22
交通及運輸設備	14,075,116,305	5.43	累積賸餘	2,780,817,619	1.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,434,823,963	-1.71	本期賸餘	2,780,817,619	1.07
什項設備	260,645,162	0.10	累積短絀	-3,360,961,594	-1.30
什項設備	817,837,041	0.32	累積短絀	-3,360,961,594	-1.30
累計折舊 - 什項設備	-557,191,879	-0.22	淨值其他項目	24,732,134,280	9.55
購建中固定資產	128,874,952,414	49.74	累積其他綜合餘絀	24,732,134,280	9.55
未完工程	114,083,282,208	44.03	未實現重估增值	24,732,134,280	9.55
預付工程及土地款	14,791,670,206	5.71			
投資性不動產	2,197,428,902	0.85			
建造中之投資性不動產	2,197,428,902	0.85			
建造中之投資性不動產	2,197,428,902	0.85			
無形資產	174,600,989	0.07			
無形資產	174,600,989	0.07			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,603,396	-			
其他無形資產	172,997,593	0.07			
其他資產	20,772,960,231	8.02			
什項資產	10,933,188,615	4.22			
暫付及待結轉帳項	10,933,188,615	4.22			
待處理資產	9,839,771,616	3.80			
其他待處理資產	9,839,771,616	3.80			
合計	259,093,398,121	100.00	合計	259,093,398,121	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計18,611,826,618元為廠商保證金。