

新
北
市
軌
道
建
設
發
展
基
金

收
支
餘
絀
表

中華民國115年5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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	180,000	-	180,000	--
行政規費收入	280,000	-	-	-	-	180,000	-	180,000	--
其他業務收入	3,841,404,000	-	-	-	-	3,540,174,000	3,434,639,000	105,535,000	3.07
其他補助收入	3,698,187,000	-	-	-	-	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	176,441,742	175,902,000	539,742	0.31	936,461,613	1,061,910,000	-125,448,387	-11.81
銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	2,519,227,000	176,441,742	175,902,000	539,742	0.31	936,461,613	1,061,910,000	-125,448,387	-11.81

新
北
市
軌
道
建
設
發
展
基
金

收
支
餘
絀
表

中華民國115年5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	176,441,742	175,902,000	539,742	0.31	936,461,613	1,061,910,000	-125,448,387	-11.81
業務賸餘（短絀）	2,123,082,000	-176,441,742	-175,902,000	-539,742	0.31	2,603,892,387	2,372,731,000	231,161,387	9.74
業務外收入	25,000	94,387	3,000	91,387	3,046.23	577,877	3,000	574,877	19,162.57
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	94,387	3,000	91,387	3,046.23	521,209	3,000	518,209	17,273.63
違規罰款收入	-	97,000	-	97,000	--	480,552	-	480,552	--
雜項收入	25,000	-2,613	3,000	-5,613	-	40,657	3,000	37,657	1,255.23
業務外賸餘（短絀）	25,000	94,387	3,000	91,387	3,046.23	577,877	3,000	574,877	19,162.57
本期賸餘（短絀）	2,123,107,000	-176,347,355	-175,899,000	-448,355	0.25	2,604,470,264	2,372,734,000	231,736,264	9.77

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,088,403,100	100.00	負債	94,820,575,345	36.60
流動資產	14,102,184,440	5.44	流動負債	15,685,895,646	6.05
現金	14,046,215,733	5.42	應付款項	15,685,895,646	6.05
銀行存款	14,046,015,733	5.42	應付代收款	907,173,400	0.35
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	94,684,457	0.04
預付款項	55,968,707	0.02	應付工程款	4,844,266,173	1.87
預付費用	9,845,976	-	其他應付款	9,839,771,616	3.80
進項稅額	2,299,935	-	長期負債	78,764,047,747	30.40
留抵稅額	43,822,796	0.02	長期債務	78,764,047,747	30.40
不動產、廠房及設備	221,799,902,786	85.61	長期借款	78,764,047,747	30.40
土地	41,822,747,405	16.14	其他負債	370,631,952	0.14
土地	41,822,747,405	16.14	什項負債	370,631,952	0.14
土地改良物	17,167,727,338	6.63	存入保證金	122,480,358	0.05
土地改良物	20,366,292,305	7.86	暫收及待結轉帳項	248,151,594	0.10
累計折舊－土地改良物	-3,198,564,967	-1.23	淨值	164,267,827,755	63.40
房屋及建築	17,623,519,318	6.80	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
累計折舊－房屋及建築	-2,332,554,432	-0.90	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,975,523,233	1.92	公積	2,888,618,804	1.11
機械及設備	9,797,878,400	3.78	資本公積	2,888,618,804	1.11
累計折舊－機械及設備	-4,822,355,167	-1.86	受贈公積	2,888,169,587	1.11
交通及運輸設備	9,585,325,639	3.70	其他資本公積	449,217	-
交通及運輸設備	14,075,116,305	5.43	累積餘絀	-756,491,330	-0.29
累計折舊－交通及運輸設備	-4,489,790,666	-1.73	累積賸餘	2,604,470,264	1.01
什項設備	255,943,752	0.10	本期賸餘	2,604,470,264	1.01
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	-561,893,289	-0.22	累積短絀	-3,360,961,594	-1.30
購建中固定資產	130,369,116,101	50.32	淨值其他項目	24,732,134,280	9.55
未完工程	115,475,109,862	44.57	累積其他綜合餘絀	24,732,134,280	9.55
預付工程及土地款	14,894,006,239	5.75	未實現重估增值	24,732,134,280	9.55
投資性不動產	2,259,694,954	0.87			
建造中之投資性不動產	2,259,694,954	0.87			
建造中之投資性不動產	2,259,694,954	0.87			
無形資產	174,549,337	0.07			
無形資產	174,549,337	0.07			
電腦軟體	1,551,744	-			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	172,997,593	0.07			
其他資產	20,752,071,583	8.01			
什項資產	10,912,299,967	4.21			
暫付及待結轉帳項	10,912,299,967	4.21			
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	259,088,403,100	100.00	合計	259,088,403,100	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計18,620,013,018元為廠商保證金。