

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	2,335,000	76,187,000	-73,852,000	-96.94	3,542,689,000	3,510,828,000	31,861,000	0.91
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	-	28,370,000	-28,370,000	-100.00	-	28,372,000	-28,372,000	-100.00
土地租金收入	64,000	-	55,000	-55,000	-100.00	-	57,000	-57,000	-100.00
權利金收入	28,315,000	-	28,315,000	-28,315,000	-100.00	-	28,315,000	-28,315,000	-100.00
其他租金收入	25,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費收入	280,000	60,000	-	60,000	--	240,000	-	240,000	--
行政規費收入	280,000	60,000	-	60,000	--	240,000	-	240,000	--
其他業務收入	3,841,404,000	2,275,000	47,817,000	-45,542,000	-95.24	3,542,449,000	3,482,456,000	59,993,000	1.72
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	2,275,000	47,817,000	-45,542,000	-95.24	107,810,000	47,817,000	59,993,000	125.46
業務成本與費用	2,776,788,000	177,170,760	176,216,000	954,760	0.54	1,113,632,373	1,238,126,000	-124,493,627	-10.06
銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨成本	257,561,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	2,519,227,000	177,170,760	176,216,000	954,760	0.54	1,113,632,373	1,238,126,000	-124,493,627	-10.06

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	177,170,760	176,216,000	954,760	0.54	1,113,632,373	1,238,126,000	-124,493,627	-10.06
業務賸餘（短絀）	2,123,082,000	-174,835,760	-100,029,000	-74,806,760	74.79	2,429,056,627	2,272,702,000	156,354,627	6.88
業務外收入	25,000	57,749	-	57,749	--	635,626	3,000	632,626	21,087.53
財務收入	-	148	-	148	--	56,816	-	56,816	--
利息收入	-	148	-	148	--	56,816	-	56,816	--
其他業務外收入	25,000	57,601	-	57,601	--	578,810	3,000	575,810	19,193.67
違規罰款收入	-	45,000	-	45,000	--	525,552	-	525,552	--
雜項收入	25,000	12,601	-	12,601	--	53,258	3,000	50,258	1,675.27
業務外賸餘（短絀）	25,000	57,749	-	57,749	--	635,626	3,000	632,626	21,087.53
本期賸餘（短絀）	2,123,107,000	-174,778,011	-100,029,000	-74,749,011	74.73	2,429,692,253	2,272,705,000	156,987,253	6.91

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,903,470,933	100.00	負債	94,810,421,189	36.62
流動資產	10,783,391,657	4.17	流動負債	15,552,306,234	6.01
現金	10,726,823,240	4.14	應付款項	15,552,306,234	6.01
銀行存款	10,726,623,240	4.14	應付代收款	924,737,770	0.36
零用及週轉金	200,000	-	應付利息	94,684,457	0.04
預付款項	56,568,417	0.02	應付工程款	4,696,612,391	1.81
預付費用	10,371,029	-	其他應付款	9,836,271,616	3.80
留抵稅額	46,197,388	0.02	長期負債	78,785,396,183	30.43
不動產、廠房及設備	224,621,592,514	86.76	長期債務	78,785,396,183	30.43
土地	41,826,247,405	16.16	長期借款	78,764,047,747	30.42
土地	41,826,247,405	16.16	其他長期負債	21,348,436	0.01
土地改良物	17,126,187,535	6.61	其他負債	472,718,772	0.18
土地改良物	20,366,292,305	7.87	什項負債	472,718,772	0.18
累計折舊 - 土地改良物	-3,240,104,770	-1.25	存入保證金	121,592,838	0.05
房屋及建築	17,592,363,471	6.79	暫收及待結轉帳項	351,125,934	0.14
房屋及建築	19,956,073,750	7.71	淨值	164,093,049,744	63.38
累計折舊 - 房屋及建築	-2,363,710,279	-0.91	基金	137,403,566,001	53.07
機械及設備	4,931,498,169	1.90	基金	137,403,566,001	53.07

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,797,878,400	3.78	基金	137,403,566,001	53.07
累計折舊 - 機械及設備	-4,866,380,231	-1.88	公積	2,888,618,804	1.12
交通及運輸設備	9,530,359,622	3.68	資本公積	2,888,618,804	1.12
交通及運輸設備	14,075,116,305	5.44	受贈公積	2,888,169,587	1.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,544,756,683	-1.76	其他資本公積	449,217	-
什項設備	251,242,377	0.10	累積餘絀	-931,269,341	-0.36
什項設備	817,837,041	0.32	累積賸餘	2,429,692,253	0.94
累計折舊 - 什項設備	-566,594,664	-0.22	本期賸餘	2,429,692,253	0.94
購建中固定資產	133,363,693,935	51.51	累積短絀	-3,360,961,594	-1.30
未完工程	116,382,113,707	44.95	累積短絀	-3,360,961,594	-1.30
預付工程及土地款	16,981,580,228	6.56	淨值其他項目	24,732,134,280	9.55
投資性不動產	2,263,212,347	0.87	累積其他綜合餘絀	24,732,134,280	9.55
建造中之投資性不動產	2,263,212,347	0.87	未實現重估增值	24,732,134,280	9.55
建造中之投資性不動產	2,263,212,347	0.87			
無形資產	174,497,684	0.07			
無形資產	174,497,684	0.07			
電腦軟體	1,500,091	-			
其他無形資產	172,997,593	0.07			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	21,060,776,731	8.13			
什項資產	11,203,156,679	4.33			
暫付及待結轉帳項	11,203,156,679	4.33			
待處理資產	9,857,620,052	3.81			
其他待處理資產	9,857,620,052	3.81			
合計	258,903,470,933	100.00	合計	258,903,470,933	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計18,616,963,018元為廠商保證金。