

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	2,128,739,000	704,872,000	704,872,000	0	-	1,744,187,030	1,744,186,000	1,030	0.00
租金及權利金收入	8,000	0	0	0	0.00	8,030	7,000	1,030	14.71
土地租金收入	7,000	0	0	0	0.00	8,030	7,000	1,030	14.71
其他租金收入	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他業務收入	2,128,731,000	704,872,000	704,872,000	0	-	1,744,179,000	1,744,179,000	0	-
其他補助收入	1,747,011,000	704,872,000	704,872,000	0	-	1,744,179,000	1,744,179,000	0	-
雜項業務收入	381,720,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務成本與費用	605,643,000	296,112	314,285,000	-313,988,888	-99.91	591,935	314,570,000	-313,978,065	-99.81
行銷及業務費用	605,643,000	296,112	314,285,000	-313,988,888	-99.91	591,935	314,570,000	-313,978,065	-99.81
業務費用	605,643,000	296,112	314,285,000	-313,988,888	-99.91	591,935	314,570,000	-313,978,065	-99.81
業務賸餘(短絀)	1,523,096,000	704,575,888	390,587,000	313,988,888	80.39	1,743,595,095	1,429,616,000	313,979,095	21.96
業務外收入	0	156,209	0	156,209	--	202,929	0	202,929	--
其他業務外收入	0	156,209	0	156,209	--	202,929	0	202,929	--
違規罰款收入	0	83,179	0	83,179	--	83,814	0	83,814	--
雜項收入	0	73,030	0	73,030	--	119,115	0	119,115	--
業務外費用	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

新北市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	%
其他業務外費用	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
財產交易短絀	2,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務外賸餘(短絀)	-2,000	156,209	0	156,209	--	202,929	0	202,929	--
本期賸餘(短絀)	1,523,094,000	704,732,097	390,587,000	314,145,097	80.43	1,743,798,024	1,429,616,000	314,182,024	21.98

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,626,073,504	100.00	負債	62,057,649,597	40.13
流動資產	5,889,612,547	3.81	流動負債	1,738,670,813	1.12
現金	5,879,517,435	3.80	應付款項	1,707,671,925	1.10
銀行存款	5,879,317,435	3.80	應付代收款	121,460,819	0.08
零用及週轉金	200,000	0.00	應付費用	143,094,528	0.09
應收款項	125,000	0.00	應付利息	107,213,623	0.07
其他應收款	125,000	0.00	其他應付款	1,335,902,955	0.86
預付款項	9,970,112	0.01	預收款項	30,998,888	0.02
預付費用	9,160,194	0.01	預收收入	30,998,888	0.02
進項稅額	0	-	長期負債	59,623,954,801	38.56
留抵稅額	809,918	0.00	長期債務	59,623,954,801	38.56
不動產、廠房及設備	145,518,492,982	94.11	長期借款	59,623,954,801	38.56
土地	11,325,615,795	7.32	其他負債	695,023,983	0.45
土地	11,325,615,795	7.32	什項負債	695,023,983	0.45
機械及設備	6,240,754	0.00	存入保證金	69,274,191	0.04
機械及設備	13,419,256	0.01	暫收及待結轉帳項	625,737,971	0.40
累計折舊 - 機械及設備	-7,178,502	0.00	應付代管資產	11,821	0.00
交通及運輸設備	4,799,504	0.00	淨值	92,568,423,907	59.87

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,027,331	0.01	基金	86,691,555,851	56.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,227,827	0.00	基金	86,691,555,851	56.07
什項設備	2,785,537	0.00	基金	86,691,555,851	56.07
什項設備	10,271,210	0.01	公積	395,270	0.00
累計折舊 - 什項設備	-7,485,673	0.00	資本公積	395,270	0.00
購建中固定資產	134,179,051,392	86.78	受贈公積	84,075	0.00
未完工程	122,388,605,365	79.15	其他資本公積	311,195	0.00
預付工程及土地款	11,790,446,027	7.63	累積餘絀	4,142,303,143	2.68
投資性不動產	1,221,716,500	0.79	累積賸餘	4,142,303,143	2.68
建造中之投資性不動產	1,221,716,500	0.79	累積賸餘	2,398,505,119	1.55
建造中之投資性不動產	1,221,716,500	0.79	本期賸餘	1,743,798,024	1.13
無形資產	1,111,308	0.00	淨值其他項目	1,734,169,643	1.12
無形資產	1,111,308	0.00	累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	1.12
電腦軟體	1,058,808	0.00	未實現重估增值	1,734,169,643	1.12
其他無形資產	52,500	0.00			
其他資產	1,995,140,167	1.29			
什項資產	659,237,212	0.43			
存出保證金	30,840	0.00			

新北市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	659,197,682	0.43			
代管資產	11,821	0.00			
累計折舊 - 代管資產	-3,131	0.00			
待處理資產	1,335,902,955	0.86			
其他待處理資產	1,335,902,955	0.86			
合計	154,626,073,504	100.00	合計	154,626,073,504	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計8,566,503,203元為廠商保證金。