

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

新北市總決算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

新北市政府編

中華民國107年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

目 次

甲、總 說 明	．．．．．	總說明 1 - 29
乙、作業基金		
一、綜計表		
(一)、收支餘絀綜計表		
1、依收支科目分列	．．．．．第	1-2 頁
2、依基金別分列	．．．．．第	4-7 頁
(二)、餘絀撥補綜計表		
1、依撥補項目分列	．．．．．第	8 頁
2、依基金別分列	．．．．．第	10-11 頁
(三)、現金流量綜計表		
1、依現金流量項目分列	．．．．．第	12-13 頁
2、依基金別分列	．．．．．第	14-17 頁
(四)、平衡綜計表		
1、依科目分列	．．．．．第	18-23 頁
2、依基金別分列	．．．．．第	24-31 頁
二、查核意見表		
(一)、新北市醫療作業基金	．．．．．第	33-40 頁
(二)、新北市都市更新基金	．．．．．第	41-45 頁
(三)、新北市實施平均地權基金	．．．．．第	46-51 頁
(四)、新北市停車場作業基金	．．．．．第	52-56 頁
(五)、新北市軌道建設發展基金	．．．．．第	57-61 頁

三、參考表

(一)、主要營運項目執行情形分析表	第 63-64	頁
(二)、員工人數彙總表	第 66-67	頁
(三)、用人費用彙總表	第 68-71	頁
(四)、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	第 72-73	頁
(五)、長期債務增減明細表	第 74-83	頁
(六)、基金數額表	第 84-85	頁

丙、特別收入基金及資本計畫基金

一、特別收入基金

(一)、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表	第 88-89	頁
2、現金流量綜計表		
(1)、依現金流量項目分列	第 90	頁
(2)、依基金別分列	第 91-92	頁
3、平衡綜計表		
(1)、依科目分列	第 94-95	頁
(2)、依基金別分列	第 96-101	頁

(二)、查核意見表

1、新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	第 103-105	頁
2、新北市溫馨助學圓夢基金	第 106-108	頁
3、新北市體育發展基金	第 109-111	頁
4、新北市地方教育發展基金	第 112-116	頁
5、新北市身心障礙者就業基金	第 117-119	頁
6、新北市勞工權益基金	第 120-122	頁
7、新北市有線廣播電視事業基金	第 123-125	頁
8、新北市農業發展基金	第 126-128	頁
9、新北市環境保護基金	第 129-131	頁
10、新北市私立殯葬設施經營管理基金	第 132-134	頁

二、資本計畫基金

(一)、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表 第 136-137 頁

2、現金流量綜計表

(1)、依現金流量項目分列 第 138 頁

(2)、依基金別分列 第 139 頁

3、平衡綜計表

(1)、依科目分列 第 140-141 頁

(2)、依基金別分列 第 142 頁

(二)、查核意見表

1、新北市公共建設用地基金 第 143-145 頁

三、特別收入基金及資本計畫基金參考表

(一)、主要業務計畫執行情形分析表 第 147-148 頁

(二)、員工人數彙總表 第 150-151 頁

(三)、用人費用彙總表 第 152-155 頁

(四)、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表 . . . 第 156-157 頁

(五)、資本資產及長期負債彙總表 第 158-159 頁

甲、總 說 明

中華民國107年度 新北市總決算附屬單位決算及綜計表 (非營業部分) 總說明

壹、前言

107年度新北市(以下簡稱本市)總決算附屬單位決算及綜計表(非營業部分)業經依決算法與本市總決算附屬單位決算編製作業手冊等規定及審計機關之審核通知等資料彙編完成。茲就基金概況、主要營運項目(業務計畫)執行情形、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況、餘絀撥補概況、現金流量情形及資產負債實況等說明如下：

貳、基金概況

本市非營業特種基金計有16個，分屬作業基金、特別收入基金及資本計畫基金等3類，其中5個屬作業基金、10個屬特別收入基金及1個屬資本計畫基金。茲依各非營業特種基金設立之目的與任務分述如下：

一、作業基金

- (一)新北市醫療作業基金：辦理本市醫療保健、門診醫療及各項公共衛生防疫工作。
- (二)新北市都市更新基金：辦理都市更新規劃、老街整建維護修復、協助民間更新與整建維護及推動城鄉發展。
- (三)新北市實施平均地權基金：辦理市地重劃及標售抵費地、區段之徵收及照價收買土地，以開闢建設，取得公共設施用地，增加建築用地而提高土地利用價值。
- (四)新北市停車場作業基金：辦理公有停車場既定作業，提升停車場管理績效及加強停車場之規劃、設置、經營、管理及獎助。
- (五)新北市軌道建設發展基金：加速推展本市軌道系統建設、營運管理及開發等相關事宜，賡續推動本市境內捷運建設，並協調辦理跨臺北市、桃園市與本市之捷運建設，以「捷運三環三線路網」建構環狀捷運網串聯市內各區。

二、特別收入基金

- (一)新北市建築物無障礙設備及設施改善基金：為維護身心障礙者權益，辦理建築物無障礙設備與設施之改善及教育宣導、研究發展之推廣。
- (二)新北市溫馨助學圓夢基金：為扶植經濟弱勢之優秀傑出青少年，結合社會資源，獎助卓越清寒學生。
- (三)新北市體育發展基金：為促進體育發展，落實國家體育政策，辦理體育重點發展並培育基層選手。
- (四)新北市地方教育發展基金：為促進本市教育健全發展，鼓勵在地就學、推動九年一貫課程、優質教育環境與校園計畫、提升學校教育品質及建立市民終身學習體系。
- (五)新北市身心障礙者就業基金：為促進身心障礙者就業權益，整合各項職業重建等職務，並建立多元就業服務模式。
- (六)新北市勞工權益基金：為維護並保障勞工權益，辦理勞工涉訟權益補助、職業災害慰助及非自願性失業勞工之子女教育補助。
- (七)新北市有線廣播電視事業基金：為促進有線廣播電視事業發展，推廣有線廣播電視相關之地方文化及公共建設。
- (八)新北市農業發展基金：為增進農民福利及農業發展，辦理農村建設及農地管理工作。
- (九)新北市環境保護基金：為提升環境品質，依據「廢棄物清理法」、「空氣污染防制法」、「環境教育法」及「水污染防治法」等規定，辦理環境保護相關業務。
- (十)新北市私立殯葬設施經營管理基金：為促使私立公墓、骨灰（骸）存放設施永續經營，並保障殯葬設施使用人權益，依據「殯葬管理條例」規定提撥經費，以支應發生重大事故或經營不善致無法正常營運時之修護、管理費用。

三、資本計畫基金

新北市公共建設用地基金：為加速取得公共建設用地，提供闢建公園綠地、興建水利設施及健全本市交通網絡。

參、主要營運項目(業務計畫)執行情形

一、作業基金

茲就本市5個作業基金107年度主要營運項目執行情形，擇要分述如下：

(一)新北市醫療作業基金：

- 1.門診醫療收入：預算數14億6,256萬5,000元，決算數15億6,450萬4,187元，較預算數增加1億193萬9,187元。主要係因實際門診人次較預算人次增加所致。
- 2.住院醫療收入：預算數5億5,490萬8,000元，決算數6億4,872萬7,479元，較預算數增加9,381萬9,479元。主要係因實際住院人日較預算住院人日增加所致。
- 3.衛生保健收入：預算數4,870萬元，決算數8,990萬9,274元，較預算數增加4,120萬9,274元。主要係因增加軍人及農漁民體檢所致。
- 4.其他醫療收入：預算數900萬元，決算數1,859萬8,927元，較預算數增加959萬8,927元。主要係因身障鑑定收入較預算數增加所致。

(二)新北市都市更新基金：

- 1.都市更新規劃及推動計畫：預算數1億167萬8,000元，決算數2,823萬615元，較預算數減少7,344萬7,385元。主要係因：
 - (1)協助防災建築危險鑑定及評估之臨門方案須視民眾需求及意願提出申請，並依新北市政府協助防災建築危險鑑定及評估要點規定審查後，始可輪派公會評估鑑定，且須依契約規定辦理意願整合、鑽心取樣等專業評估程序，俟符合契約規定並完成驗收後，始可撥款，致預算執行落後。
 - (2)「都市更新發展策略規劃案」涉及本市都市更新未來發展重要政策，為配合「新北市安居城市都市更新策略計畫案」階段性成果，多次修改招標文件草案，進而影響原定工作時程，致進度落後。
 - (3)輔導民間推動都市更新計畫之廠商成果報告尚有文件不符、不足或疑義，致原定請款期程落後。
- 2.城鄉資訊系統整合規劃：預算數637萬8,000元，決算數506萬8,530

元，較預算數減少130萬9,470元。主要係因城鄉資訊整合系統（第一、二期）之資料建置作業部分採實做實算，且都市計畫發布案件不如預期，致預算執行落後。

- 3.協助民間更新及整建維護補助：預算數6,306萬元，決算數652萬9,489元，較預算數減少5,653萬511元。主要係依「新北市推動防災建築再生暫行自治條例」第6條規定辦理之租金補助，須俟領得拆除執照後始得提出申請，惟目前整合至100%同意提出申請之2件均尚未取得拆除執照，故無申請人提出租金補助申請所致。
- 4.環境景觀改善工程：預算數2億48萬元，決算數2億5,465萬3,893元，較預算數增加5,417萬3,893元。主要係因海關碼頭改善計畫、泰山區明志國小通學廊道風貌營造及泰山國小人行步道圍籬改善計畫，未及編列預算，惟因符合新北市都市更新基金補助及管考作業要點之規定，爰予以補助。
- 5.城鄉發展推動計畫：預算數1,774萬7,000元，決算數2,337萬5,598元，較預算數增加562萬8,598元。主要係因擬訂擴大淡水（竹圍地區）都市計畫主要計畫—工程基本設計準則委辦案，原預計於106年7月底完成，又因委外研究之期末告書依審查會議意見修正多次，致該案遲至107年2月始完成，惟因符合新北市都市更新基金補助及管考作業要點之規定，爰予以補助。
- 6.一般行政費用：預算數3,534萬6,000元，決算數3,512萬3,454元，較預算數減少22萬2,546元。主要係因107年度召開會議次數及委員出席人數較預期減少，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費依實際需求核實支應。

（三）新北市實施平均地權基金：

- 1.新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫：預算數29億4,598萬3,000元，決算數342萬3,153元，較預算數減少29億4,255萬9,847元。主要係因本案重劃計畫書草案前於105年3月17日、4月14日經內政部地政司召開會議預審，並於同年4月26日函復表示，本案有開發之必要性，惟請新北市政府（以下簡稱本府）就人民陳情意見妥為因應或視實際情形採分階段辦理。本府城鄉發展局爰依內政部意見

研擬都市計畫調整方案及相關配套措施，於106年7月4日將第一階段都市計畫書圖修正提送本府地政局，塭仔圳第一區重劃計畫書草案據以修正後，復於同年12月26日第2次送內政部辦理重劃計畫預審作業，後經內政部於107年度10月16日退請本府於都市計畫變更內容經各級都市計畫委員會審定後，再據以擬訂重劃計畫書(草案)。塭仔圳第一區主要計畫107年11月28日經本市都市計畫委員會第93次會議審議通過後，本府城鄉發展局續於同年12月27日提報內政部都市計畫委員會審議；細部計畫則將續由本市都市計畫委員會專案小組審議。全案目前已完成相關前置作業，後續須視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容接續辦理市地重劃相關作業。

- 2.新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫：預算數3,926萬4,000元，決算數479萬2,776元，較預算數減少3,447萬1,224元。主要係因塭仔圳第二區主要計畫107年11月28日經本市都市計畫委員會第93次會議審議通過後，本府城鄉發展局續於同年12月27日提報內政部都市計畫委員會審議；細部計畫則將續由本市都市計畫委員會專案小組審議。全案目前已完成相關前置作業，後續須視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容接續辦理市地重劃相關作業。
- 3.金山地區市地重劃計畫：預算數1億5,247萬3,000元，決算數2億6,361萬9,075元，較預算數增加1億1,114萬6,075元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於107年1月3日及同年4月4日發布實施，重劃計畫書、地上物拆遷補償清冊及土地分配結果依序公告30日，並於同年10月12日完成土地權利變更登記作業；工程部分於107年3月12日開工，同年11月29日完工，因較原契約提前完工且因工程變更設計增價及補償費增加所致。
- 4.林口工一市地重劃計畫：預算數13億6,052萬8,000元，決算數1億282萬2,582元，較預算數減少12億5,770萬5,418元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於107年9月30日及同年10月1日發布實施，重劃計畫書及地上物拆遷補償清冊依序公告30日，

107年12月21日及同年月22日辦理第一次地上物拆遷補償費及救濟金，惟因民眾提出展延搬遷及補償費相關異議，故補償費及救濟金未發放完成及工程尚未進場施作，致執行未達預期。

5. 臺北港特定區區段徵收計畫：預算數1億2,817萬7,000元，決算數9,225萬6,607元，較預算數減少3,592萬393元。主要係因本案配合本府經濟發展局原預計107年度辦竣產專區及娛樂區招商，預先編列地價稅，惟因招商期程延後，土地維持公共使用，致原編列地價稅未執行，以及設計監造、工程尾款等，因涉及無主墳起掘司法案件，須俟司法機關判決確定並釐清相關責任後，始得辦理驗收；另全聯有線公司繳回共同管道分攤經費及民眾陸續繳回代為清運土地下廢棄物費用列為工程費減項，致長期投資減少，故執行數較預算數低。
6. 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫：預算數7億5,971萬4,000元，決算數7億5,450萬4,953元，較預算數減少520萬9,047元。主要係因本案提前於106年9月償還墊借款，原編列之債務利息未執行，致執行數較預算數低；另本案已於107年度辦竣財務結算並結案。
7. 新店中央新村北側區段徵收計畫：預算數7,020萬6,000元，決算數1億509萬1,805元，較預算數增加3,488萬5,805元。主要係因本府文化局辦理劉氏文記堂拆遷重組工程作業及公共設施維管費等作業，致執行數較預算數高；另本案已於107年度辦竣財務結算並結案。
8. 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫：預算數6億1,068萬4,000元，決算數228萬326元，較預算數減少6億840萬3,674元。主要係因本案細部計畫原預計106年底發布實施，惟至107年11月22日始發布實施，爰僅辦理區段徵收農林改良物查估等前置作業，補償費及工程均未進行，致執行未達預期。
9. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫：預算數37億7,003萬1,000元，決算數426萬2,182元，較預算數減少37億6,576萬8,818元。主要係因本案都市計畫於102年提報內政部審議，惟土地使用配置於107

年12月6日方經內政部都委會第8次專案小組定案，刻由本府城鄉發展局撰擬公益性及必要性報告，及配合內政部精進區段徵收審議機制填列各項檢核表作業，因涉都市計畫尚未完成法定程序，故區段徵收作業未能執行，致執行未達預期。

(四)新北市停車場作業基金：

- 1.委外經營權利金收入：預算數9億3,670萬元，決算數10億6,025萬409元，較預算數增加1億2,355萬409元。主要係因新增土城區學成公園等9處停車場委外招商經營管理及部分停車場契約到期重新換約後費率調整，及「新北市公共自行車租賃系統建置、營運管理及新北市公共自行車租賃系統建置、營運管理(第二期)」營運權利金收入較預估數增加所致。
- 2.路邊停車格租金收入：預算數7億3,970萬1,000元，決算數7億1,555萬1,485元，較預算數減少2,414萬9,515元。主要係因106年3月1日修正「新北市政府交通局公有收費停車場行動不便身心障礙者停車優惠要點」，身心障礙者優惠由全日優惠修正為每日優惠4小時，原預期限縮身障優惠措施將提高停車費收入，惟實際執行未如預期所致。
- 3.建築物附設停車空間代金：預算數1,000元，決算數5,262萬355元，較預算數增加5,261萬9,355元。主要係依「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」第4條規定計算代金，核實收入。
- 4.違規舉發單裁罰分配收入：預算數4,545萬元，決算數816萬464元，較預算數減少3,728萬9,536元。主要係因依新北市公有停車場管理自治條例第6條規定，車主於本市路邊停車未依規定於期限內繳納停車費，應辦理2次催繳，故民眾停車未繳停車費而遭裁罰之情形相對減少，致執行數降低。
- 5.違規車輛移置費及保管費收入：預算數1億7,697萬5,000元，決算數1億7,978萬8,674元，較預算數增加281萬3,674元。主要係因公有拖吊場違規拖吊車輛移置保管費收入及違規進場車輛民眾未領回拍賣收入所致。

6. 前瞻基礎建設補助收入：預算數0元，決算數1億6,429萬589元，較預算數增加1億6,429萬589元。主要為交通部「前瞻基礎建設城鄉建設-改善停車問題計畫」補助收入。

(五) 新北市軌道建設發展基金：

1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)：預算數53億8,132萬8,797元(包括107年度預算數52億1,971萬8,000元及以前年度保留數1億6,161萬797元)，決算數43億8,121萬1,625元，較預算數減少10億11萬7,172元。主要係因105年度中央款不保留10億元，致107年度配合停止執行10億元。另本計畫土建主體工程現正進行高架橋隔音牆填縫、管線永遷復舊、路基改善及人行道復舊作業、土開出入口建築裝修、機電系統設備現場安裝、測試及各子系統驗收測試、子系統整合測試，另17列電聯車已進駐南機廠，持續進行相關測試，並已於107年7月6日完成Y15(板橋站)至Y19(新北產業園區站)動力變電站送電作業；Y19(新北產業園區站)出入口天花板裝修已於107年10月30日完成。

2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)：預算數73億1,105萬6,072元(包括107年度預算數41億4,358萬8,000元及以前年度保留數31億6,746萬8,072元)，決算數46億4,061萬6,445元，較預算數減少26億7,043萬9,627元。主要係因都市計畫變更案原預定102年發布，惟於105年5月10日始發布實施，中和區細部計畫案105年8月19日發布實施，地籍分割於105年9月30日完成，致整體用地取得時程延宕。本計畫本市端中和段CQ861標(LG06站主體工程)已於103年12月2日開工，目前進行中和區連城路體開挖及支撐架設作業；中和、土城段CQ860區段標已於104年10月15日開工，目前辦理連城路(中正路至建一路)南側淺挖覆蓋、連城路(建一路至連城路265巷)北側管線遷移及連城員山路北側管線遷移與金城路南側連續壁施工；永和段CQ850區段標已於105年1月19日開工，目前進行LG05車站保生路北側淺挖覆蓋作業、中和區中山路(近雙和橋)通風井連續壁施工及管線遷移作業；土城區CQ870區段標已於106年12月15日開工，目前針對LG08A車站及機廠用地已取得部分開始動工，後續俟用地取得進度展開工作；機電系統標工程於107年6月12日決標，由共同投標廠商法商阿爾斯通運輸公司、阿爾斯通巴西分公司與中鼎工程得標。

3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：預算數3,985萬4,360元(包括107年度預算數3,860萬9,000元及以前年度保留數124萬5,360元)，決算數3,860萬9,000元，較預算數減少124萬5,360元。主要係因新莊機廠尚未完工，完工後尚需執行機電系統穩定性測試及初、履勘等作業。本計畫目前進行新莊線CK570J區段標新莊機廠進行維修工廠裝修、警察分隊部裝修、停車場裝修、轉乘汽機車坡道施作、廠區圍籬、建物排水、工區水土保持作業、邊坡保護工程及水電配管施作。另機電工程各標均已決標，持續督促廠商趕工進。
4. 淡海輕軌運輸系統：預算數21億1,636萬5,924元(包括107年度預算數14億8,073萬3,000元及以前年度保留數6億3,563萬2,924元)，決算數19億3,597萬9,715元，較預算數減少1億8,038萬6,209元。主要係因藍海線「B07站至B08站間路線行經清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」辦理變更設計改採高架，致該段工程進度延後，目前已督促統包團隊加速辦理以提高預算執行。本計畫綠山線已於107年12月辦理履勘，並於107年12月19日獲交通部函復同意准予營運。
5. 捷運三鶯線建設計畫：預算數113億5,370萬8,977元(包括107年度預算數70億3,413萬元及以前年度保留數43億1,957萬8,977元)，決算數55億5,289萬8,830元，較預算數減少58億81萬147元。主要係因用地取得費用受都市計畫變更程序尚未完備影響，故尚未支付，目前已請交通部協助商請內政部加速本計畫都市變更審議流程。本計畫目前IV&V獨立驗證與認證技術服務已完成風險分析與危害確認報告、設計成果分項評估與差異分析報告、施工階段成果分項評估報告及每季工作報告。統包廠商已完成全線路線段及車站水電、環控細設期中審查核定及期末圖說提送審查、管線補助費繳交作業，高架橋場鑄U型梁施作、預鑄U型梁及鋼箱梁現場吊裝，跨國道三號高速公路(隆恩街)及跨大漢溪懸臂橋梁柱頭施作中，龍埔站、三峽站、台北大學站、鶯歌車站、陶瓷老街站下構已完成、國華站基礎施作中。賡續辦理都市計畫變更及用地取得作業相關事宜。
6. 安坑輕軌建設計畫：預算數32億194萬7,273元(包括107年度預算數20億8,053萬元及以前年度保留數11億2,141萬7,273元)，決算數25億4,928萬6,128元，較預算數減少6億5,266萬1,145元。主要係因統包工程已進

場施作完成部分尚未辦理計價作業(完成計價估驗程序)，目前已督促廠商加速辦理。此外，107年度已完成捷運系統用地取得，用地費用將有結餘數約5億1,951萬3,779元。本計畫綜合規劃報告於104年6月8日奉行政院核定，土建統包工程已於105年3月3日決標，同年4月6日NTP(開工通知日)，機電系統統包工程已於同年9月27日決標，並於106年5月1日NTP(開工通知日)展開細部設計工作。本計畫目前目前進行安一路(安祥路至安忠路)軌道工程作業及電纜管道作業、安一路出土段第二階段支撐開挖作業、安和路管線遷移作業、新店溪及安捷路高架段橋基礎及墩柱施作。

7.捷運汐止民生線建設計畫：預算數451萬8,031元(係以前年度保留數451萬8,031元)，決算數64萬654元，較預算數減少387萬7,377元。主要係因辦理綜合規劃作業時，交通部函復應依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之規定，完成第二期路線段環境影響說明或評估審議核定及辦理都市計畫變更審議程序後再送審議，爰預算執行未如預期。臺北市政府捷運工程局已於106年4月10日啟動第2期路線環境影響評估作業，並於107年12月27日將報告書函報交通部核轉行政院環保署審議，後續將配合審議進度與計畫推動情形撥付相關費用。

8.臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第二期工程)：預算數3,495萬1,355元(包括107年度預算數2,760萬元及以前年度保留數735萬1,355元)，決算數3,150萬元，較預算數減少345萬1,355元。主要係因修正財務計畫報核作業，前受臺北市政府審查經費及期程與本府未達共識，報核中央期程延後未如預期，致都市計畫與基本設計發包啟動期程延後。本案修正後財務計劃業經行政院於107年10月17日核定；另都市計畫變更及基本設計刻正辦理相關作業。

二、特別收入基金

茲就本市10個特別收入基金107年度主要業務計畫執行情形，擇要分述如下：

(一)新北市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1.建築物無障礙設備與設施改善計畫：預算數79萬3,000元，決算數60萬6,355元，較預算數減少18萬6,645元。主要係因辦理推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導說明會之相關費用核實支付，並撙節開支。

2. 一般行政管理：預算數 6 萬 7,000 元，決算數 3 萬 3,818 元，較預算數減少 3 萬 3,182 元。主要係辦理基金一般行政業務之印刷及裝訂等支出，本摺節原則辦理。

(二) 新北市溫馨助學圓夢基金：

1. 獎勵計畫：預算數 1,903 萬 5,000 元，決算數 1,714 萬 8,358 元，較預算數減少 188 萬 6,642 元。主要係因符合獎勵計畫標準之學生數較少，致補助學費及生活費較預期減少。
2. 一般行政管理計畫：預算數 5,000 元，決算數 6,953 元，較預算數增加 1,953 元。主要係因預決算書印製費用較預期增加所致。

(三) 新北市體育發展基金：

1. 一般行政管理計畫：預算數 2,651 萬 9,000 元，決算數 2,617 萬 6,240 元，較預算數減少 34 萬 2,760 元。主要係因業餘成棒隊人員離職異動，故實際發放薪津、保險及勞退相關費用較預期少所致。
2. 體育發展計畫：預算數 2,411 萬 4,000 元，決算數 2,200 萬 4,655 元，較預算數減少 210 萬 9,345 元。主要係因實際補助本市體育輔導績優選手就業相關經費較預期少所致。

(四) 新北市地方教育發展基金：

1. 高中及高職教育計畫：預算數 99 億 8,310 萬 9,000 元，決算數 101 億 5,720 萬 9,074 元，較預算數增加 1 億 7,410 萬 74 元。主要係因教育部補助「增置專任輔導教師人事費」、「專業輔導人員人事費」、「特殊教育專業人員人事費」及「輔導教師之減授課節數鐘點費」，學校執行以併入「高中及高職教育計畫」決算方式辦理。
2. 國民教育計畫：預算數 347 億 4,217 萬 2,000 元，決算數 355 億 826 萬 6,426 元，較預算數增加 7 億 6,609 萬 4,426 元。主要係因教育部補助「增置專任輔導教師人事費」、「專業輔導人員人事費」、「特殊教育專業人員人事費」及「輔導教師之減授課節數鐘點費」，學校執行以併入「國民教育計畫」決算方式辦理。
3. 學前教育計畫：預算數 21 億 339 萬 9,000 元，決算數 20 億 5,356 萬 2,968 元，較預算數減少 4,983 萬 6,032 元。主要係本摺節原則，依實際業務需要核實支應。

- 4.特殊教育計畫：預算數 6 億 2,557 萬 2,000 元，決算數 3 億 8,267 萬 4,837 元，較預算數減少 2 億 4,289 萬 7,163 元。主要係因教育部補助「增置專任輔導教師人事費」、「專業輔導人員人事費」、「特殊教育專業人員人事費」及「輔導教師之減授課節數鐘點費」，學校執行以併入「高中及高職教育計畫」及「國民教育計畫」決算方式辦理。
- 5.社會教育計畫：預算數 2 億 1,020 萬 6,000 元，決算數 2 億 1,499 萬 2,278 元，較預算數增加 478 萬 6,278 元。主要係因 107 年度辦理「107 學年度上學期公立國民補習學校導師費」及「第 10 屆世界合唱比賽暨國際交流參訪計畫」，依學校實際需求補助，故實際執行數較預算數增加。
- 6.體育及衛生教育計畫：預算數 11 億 4,643 萬 4,000 元，決算數 12 億 4,883 萬 127 元，較預算數增加 1 億 239 萬 6,127 元。主要係因 107 年度辦理「運動教練及選手生涯照顧輔導」、「棒球扎根」及「頒發績優體育獎學金」等計畫，依學校實際需求補助，故實際執行數較預算數增加。
- 7.其他教育計畫：預算數 3,161 萬 5,000 元，決算數 2,808 萬 2,463 元，較預算數減少 353 萬 2,537 元。主要係因教育部補助「推動高級中等學校學務創新人力」依學校實際需求補助，故實際執行數較預算數減少。
- 8.一般行政管理計畫：預算數 32 億 1,744 萬 2,000 元，決算數 31 億 6,981 萬 6,688 元，較預算數減少 4,762 萬 5,312 元。主要係因部分統籌經費(退休金等)及人事費預算編列於本計畫，惟學校實際於執行以併入「高中及高職教育計畫」、「國民教育計畫」及「學前教育計畫」決算方式辦理。
- 9.建築及設備計畫：預算數 54 億 9,029 萬 1,900 元(包括 107 年度預算數 35 億 6,048 萬 7,000 元、以前年度保留數 7 億 4,967 萬 2,438 元及 107 年度奉准先行辦理數 11 億 8,013 萬 2,462 元)，決算數 41 億 4,449 萬 3,709 元，較預算數減少 13 億 4,579 萬 8,191 元。主要係因部分工程因變更設計增加工期，並配合工程進度施作所

致。

(五)新北市身心障礙者就業基金：

- 1.身心障礙者保護計畫：預算數4,404萬1,000元，決算數3,650萬5,377元，較預算數減少753萬5,623元。主要係因「推動義務機關(構)僱用事宜」、「獎勵非義務機關(構)僱用事宜」申請人數較預估數少，以及「身心障礙者職業重建服務中心服務計畫」依實際需求支用人事費用，致決算數較預算數減少。
- 2.一般行政管理計畫：預算數705萬5,000元，決算數709萬7,152元，較預算數增加4萬2,152元。主要係因用人費用依實際需求支用所致。
- 3.勞動部就業安定基金補助計畫：預算數9,091萬9,000元，決算數8,640萬9,824元，較預算數減少450萬9,176元。主要係因「就安補助辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」依實際需求支用所致。

(六)新北市勞工權益基金：

- 1.勞工權益計畫：預算數4,636萬元，決算數4,635萬3,043元，較預算數減少6,957元。主要係因「輔助企業有托育勞工無憂慮計畫」依實際需求支用所致。
- 2.一般行政管理計畫：預算數5萬8,000元，決算數4萬607元，較預算數減少1萬7,393元。主要係因委員會會議委員出席費及餐費等費用實際支出較預計減少所致。

(七)新北市有線廣播電視事業基金：

- 1.有線廣播電視事業計畫：預算數2,456萬元，決算數3,105萬6,331元，較預算數增加649萬6,331元。主要係依實際需求辦理新北校園廣告人創意影片徵件活動等事宜，致決算數較預算數增加。
- 2.一般行政管理計畫：預算數202萬2,000元，決算數175萬8,643元，較預算數減少26萬3,357元，主要係本撙節原則，依實際業務需要核實支應。

(八)新北市農業發展基金：

農業發展計畫：預算數1,010萬4,000元，決算數952萬6,116元，較預算數減少57萬7,884元。主要係因本市農林漁牧特產品牌建立推廣及展售、入侵紅火蟻防治採集用品費，依實際需求支用，以及107年度無符合農地違規檢舉獎金發放資格之檢舉人所致。

(九)新北市環境保護基金：

- 1.一般廢棄物清除處理計畫：預算數 1 億 3,174 萬 8,143 元(包括 107 年度預算數 6,147 萬 8,000 元及以前年度保留數 7,027 萬 143 元)，決算數 8,582 萬 9,152 元，較預算數減少 4,591 萬 8,991 元。主要原因如下：(1)各區清潔隊資收場及廚餘場改善工程暨委託技術服務案尚未完成驗收事宜；(2)汐止區資源回收場水土保持工程及環境監測計畫，因土地重測及地籍資料異動，須重新辦理土地鑑界複丈及取得土地使用同意書；(3)板橋區域性資源循環中心新建工程委託技術服務案部分工項尚未完成；(4)鶯歌區域性資源循環中心新建工程（第一期工程）委託技術服務案辦理規劃設計中；(5)107 年各區清潔隊資收場及廚餘場改善工程暨委託技術服務案已完工尚未完成驗收事宜；(6)本市已封閉掩埋場場區復育修繕工程暨委託技術服務案部分工項尚未完成；(7)本市三峽垃圾掩埋場復育設施改善工程委託技術服務辦理細部設計中。
- 2.空氣污染防治計畫：預算數 2 億 5,081 萬 6,750 元(包括 107 年度預算數 2 億 3,690 萬 5,000 元及以前年度保留數 1,391 萬 1,750 元)，決算數 3 億 5,703 萬 6,179 元，較預算數增加 1 億 621 萬 9,429 元。主要係因新(換)購電動二輪車及老舊機車汰舊補助，因民眾申請補助踴躍，以及跨年度空污退費，依據廠商實際申報完工結案情形進行核算，以超支併入決算方式辦理所致。
- 3.環境教育計畫：預算數 4,086 萬 1,000 元，決算數 3,666 萬 8,019 元，較預算數減少 419 萬 2,981 元。主要係因 107 年環境教育活動計畫申請補助團體減少以致申請核銷金額較核定補助金額減少，以及環境教育獎獎勵計畫配合環保署政策改為兩年一次辦理補助所致。
- 4.水污染防治計畫：預算數 1,824 萬 8,000 元，決算數 1,760 萬 7,356 元，較預算數減少 64 萬 644 元。主要係因本市河川水質監測計畫及水污染源稽查與水污費徵收查核計畫均按實作數計價，並依廠商實際執行工項給付費用所致。

(十)新北市私立殯葬設施經營管理基金：

私立殯葬設施經營管理基金計畫：預算數4萬元，全數未執行。主要係因尚未召開委員會，爰未有相關支出所致。

三、資本計畫基金

茲就本市1個資本計畫基金107年度主要業務計畫執行情形，擇要敘述如下：

新北市公共建設用地基金：

(一)公共建設用地計畫：

預算數45億4,267萬7,762元(包括107年度預算數15億8,450萬8,000元及以前年度保留數29億5,816萬9,762元)，決算數20億5,835萬481元，較預算數減少24億8,432萬7,281元，主要係因：

1.重大工程計畫：107年度已完成三峽區國光段社會住宅區內道路開闢工程之用地取得，尚未執行完成案件如下：

(1)淡水11號道路新闢工程：配合捷運工程期程辦理公有地撥用作業。

(2)新店區安泰路拓寬工程、汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街道路新闢工程及樹林區佳園路三段99巷延伸至三鶯二橋道路新闢工程：已發布徵收公告，後續辦理公有地撥用及發價事宜。

(3)安坑輕軌K8站周邊計畫道路：因部分所有權人申請保留區段徵收且尚須辦理地上物異議協調。

(4)鶯歌區公八公園配合三鶯線LB10車站整體開闢建設計畫：刻正配合捷運三鶯線LB10站細部設計成果辦理地籍分割。

(5)新店區安和路拓寬工程：已完成協議價購，預計108年完成徵收程序。

(6)金山重劃區C單元周邊道路用地取得計畫：俟土地所有權人辦理土地容積移轉，再行研議協議價購事宜。

(7)樹林區西園里活動中心重建案：辦理農地變更中，俟變更完成後，續辦協議價購程序。

2.公園綠地計畫：107年度已達鶯歌區公二公園等12座新闢公園

用地之目標，108年度將持續評估境內開闢條件較佳之公園用地。

3.瓶頸道路計畫：107年度協議成功案件總計15案，其中10案已完成並開放使用，餘4案尚辦理規劃設計作業及1案施作工程中。

4.水利建設計畫：

(1)市管河川、區排、市區排水、其他排水路及瓦礫溝綠地用地取得：瓦礫溝用地已取得2筆土地，合計面積0.01公頃，並已執行完竣。

(2)高灘地私有地取得：已取得永和、樹林等地區10筆土地，合計面積1.19公頃；另4筆土地刻正辦理移轉登記等相關作業，俟登記完成後辦理發價作業。

(3)法院拍賣取得：取得永和區長堤段1筆土地，面積0.008公頃，並已執行完竣；另三重區五華段1筆土地，刻正辦理移轉作業。

(二)一般行政管理計畫：預算數1億9,324萬7,000元，決算數1億3,839萬8,654元，較預算數減少5,484萬8,346元。主要係因舉借係依公共建設用地計畫實際支出需求及現金流量情形辦理辦理長期債務舉借，爰依實際借款情形計算利息費用，以及一般土地地價稅依實際應繳納地價稅額辦理。

(三)償債計畫：預算數2億862萬3,000元，決算數2億862萬3,000元。

肆、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

一、作業基金

本市作業基金計5個單位，基金收入、支出及賸餘如下：

- (一)業務總收入：預算數378億8,173萬9,000元，決算數335億6,637萬7,186元，較預算數減少43億1,536萬1,814元，約減少11.39%。主要係新北市實施平均地權基金業務收入減少所致。
- (二)業務總支出：預算數192億6,876萬3,000元，決算數129億7,861萬8,653元，較預算數減少62億9,014萬4,347元，約減少32.64%。主要係新北市實施平均地權基金業務成本與費用減少所致。
- (三)本期賸餘：預算數186億1,297萬6,000元，決算數205億8,775萬8,533元，較預算數增加19億7,478萬2,533元，約增加10.61%。主要係新北市實施平均地權基金本期賸餘增加所致。

表 1 107 年度作業基金收入、支出及賸餘狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
業 務 總 收 入	378.82	335.66	-43.16	-11.39	184.24
業 務 總 支 出	192.69	129.79	-62.90	-32.64	73.35
本 期 賸 餘	186.13	205.87	19.75	10.61	110.89

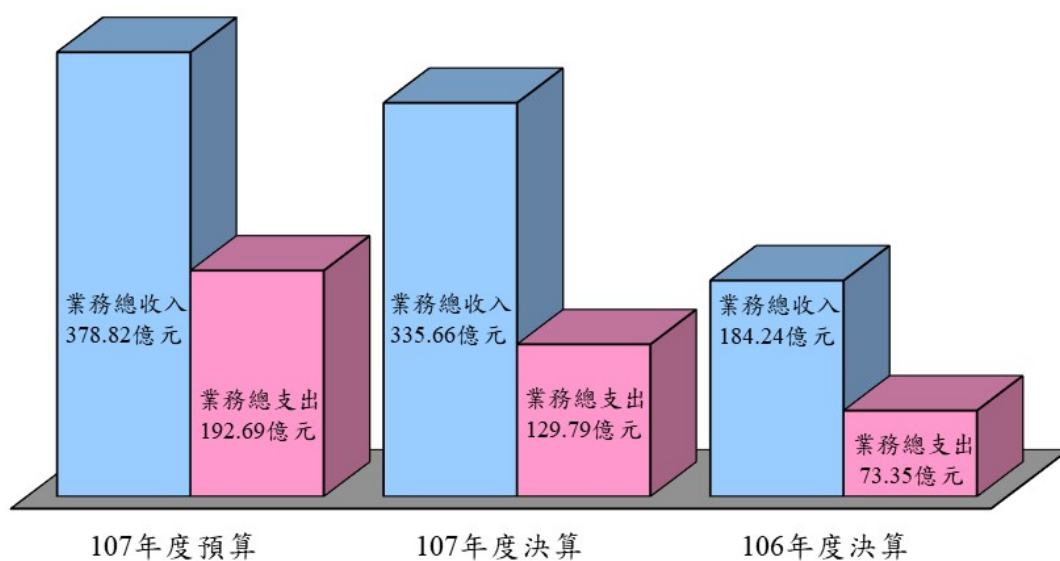


圖1 107年度作業基金收入與支出

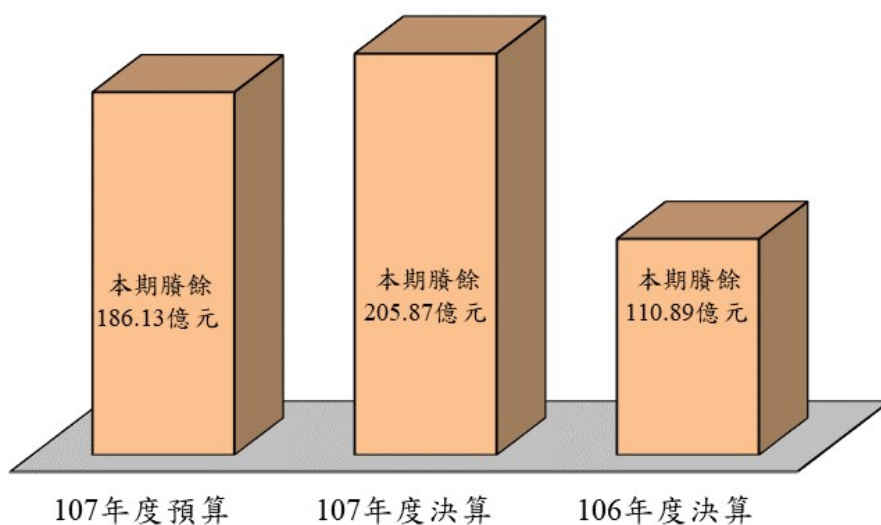


圖2 107年度作業基金賸餘

總收入：335.66億元

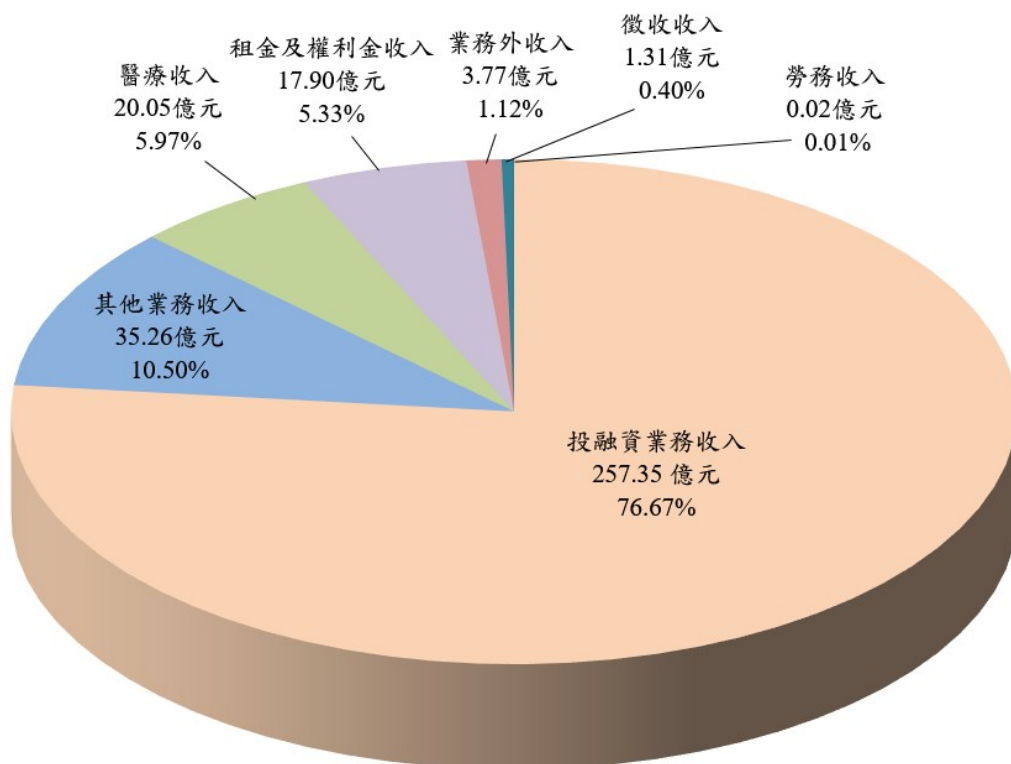


圖 3 107 年度作業基金收入

表 2 107 年度作業基金收入簡表

單位：新臺幣億元

收 入	本年度決算數	%
合 計	335.66	100.00
業務收入	331.89	98.88
勞務收入	0.02	0.01
租金及權利金收入	17.90	5.33
投融資業務收入	257.35	76.67
醫療收入	20.05	5.97
徵收收入	1.31	0.40
其他業務收入	35.26	10.50
業務外收入	3.77	1.12

總支出：129.79 億元

賸餘：205.87 億元

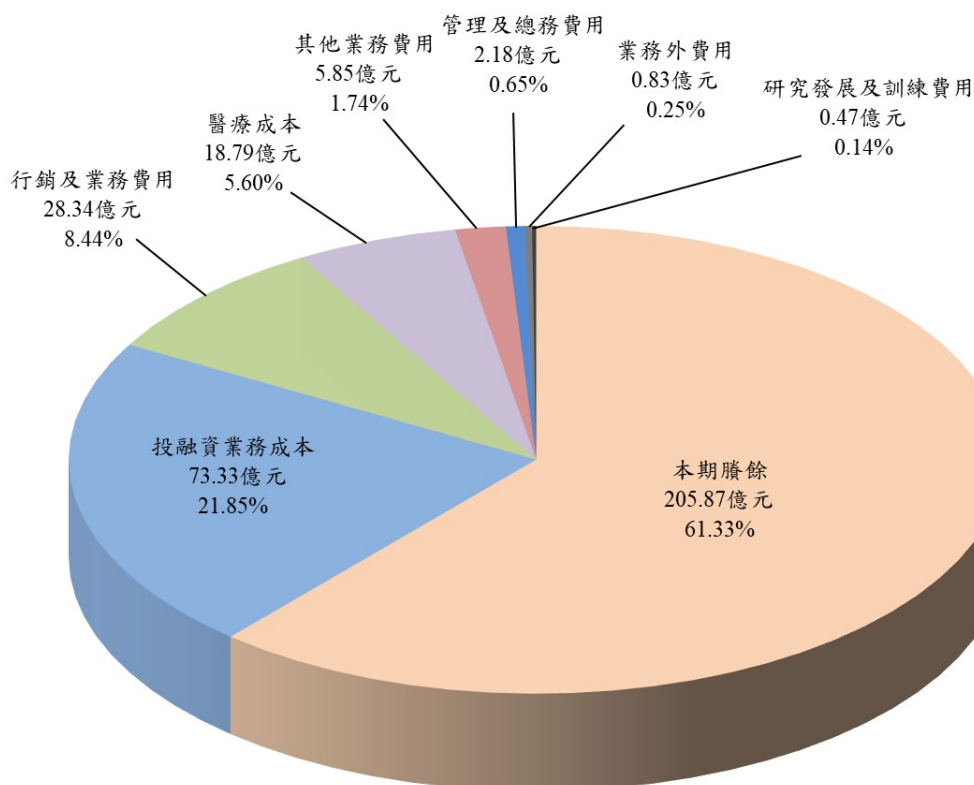


圖4 107年度作業基金成本與費用及賸餘

表3 107年度作業基金成本與費用及賸餘簡表

單位：新臺幣億元

成本與費用及賸餘	本年度決算數	%
合 計	335.66	100.00
業務成本與費用	128.96	38.42
投融資業務成本	73.33	21.85
醫療成本	18.79	5.60
行銷及業務費用	28.34	8.44
管理及總務費用	2.18	0.65
研究發展及訓練費用	0.47	0.14
其他業務費用	5.85	1.74
業務外費用	0.83	0.25
本期賸餘	205.87	61.33

二、特別收入基金

本市特別收入基金計10個單位，基金之來源、用途及餘絀如下：

- (一)基金來源：預算數560億2,093萬8,000元，決算數583億1,176萬5,464元，較預算數增加22億9,082萬7,464元，約增加4.09%。
- (二)基金用途：預算數562億7,362萬元，決算數576億8,979萬2,748元，較預算數增加14億1,617萬2,748元，約增加2.52%。
- (三)本期賸餘(短絀)：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨賸餘6億2,197萬2,716元，較預算編列之短絀數2億5,268萬2,000元，計增加8億7,465萬4,716元。

表 4 107 年度特別收入基金來源、用途及餘絀狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
總 基 金 來 源	560.21	583.12	22.91	4.09	573.84
總 基 金 用 途	562.74	576.90	14.16	2.52	568.95
本期賸餘(短絀-)	-2.53	6.22	8.75	--	4.89

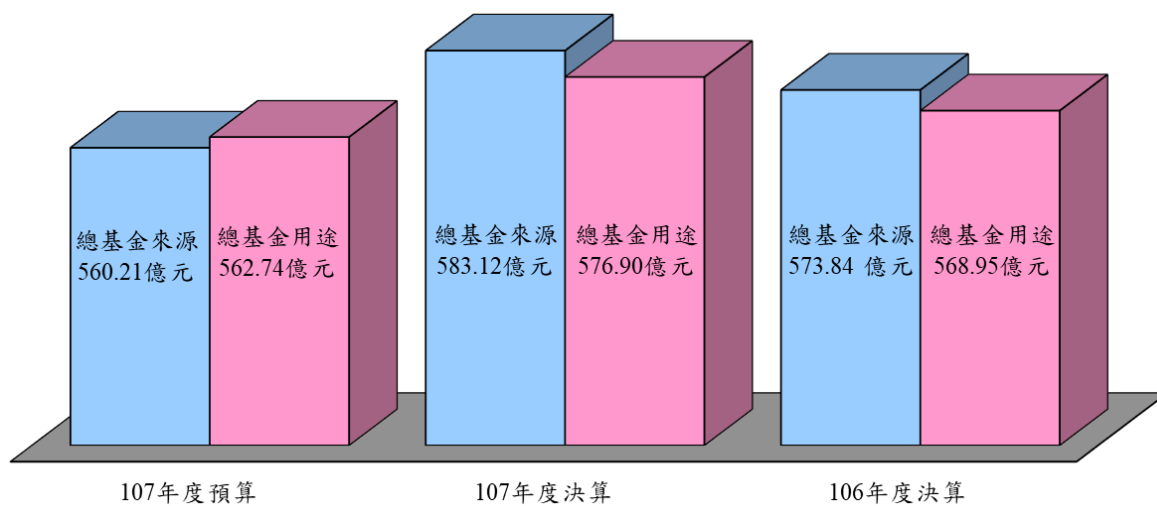


圖 5 107 年度特別收入基金來源及用途

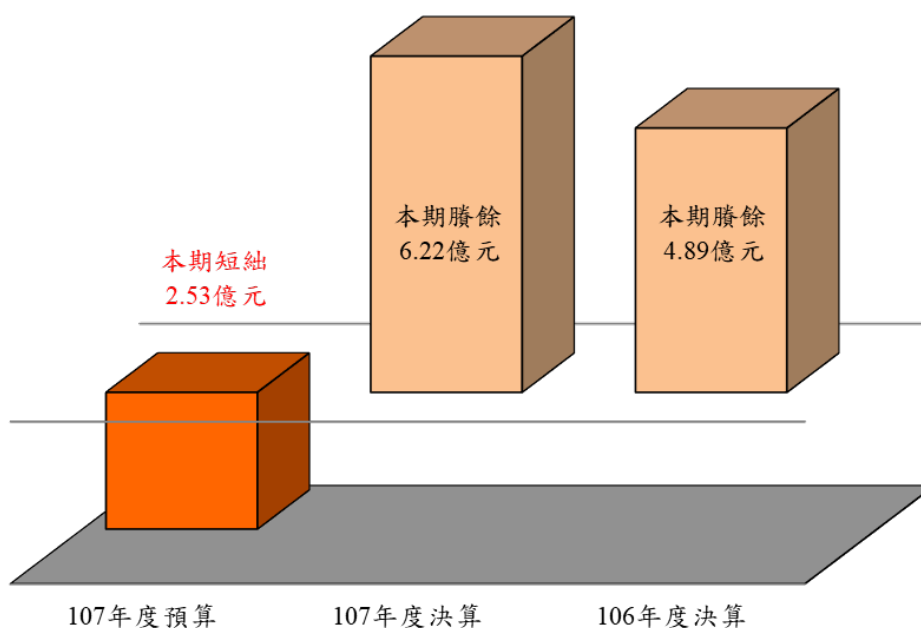


圖 6 107 年度特別收入基金餘絀

三、資本計畫基金

本市資本計畫基金計1個單位，基金之來源、用途及餘絀如下：

- (一)基金來源：預算數38億5,677萬6,000元，決算數43億5,290萬8,453元，較預算數增加4億9,613萬2,453元，約增加12.86%。
- (二)基金用途：預算數19億8,637萬8,000元，決算數24億537萬2,135元，較預算數增加4億1,899萬4,135元，約增加21.10%。
- (三)本期賸餘：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨賸餘19億4,753萬6,318元，較預算編列之賸餘數18億7,039萬8,000元，計增加7,713萬8,318元，約增加4.12%。

表 5 107 年度資本計畫基金來源、用途及餘絀狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
基 金 來 源	38.57	43.53	4.96	12.86	27.64
基 金 用 途	19.86	24.05	4.19	21.10	19.56
本 期 賸 餘	18.71	19.48	0.77	4.12	8.08

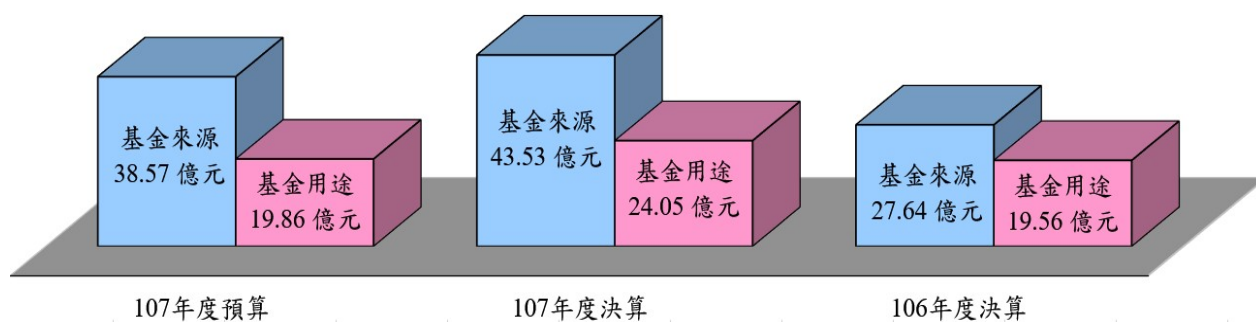


圖 7 107 年度資本計畫基金來源及用途

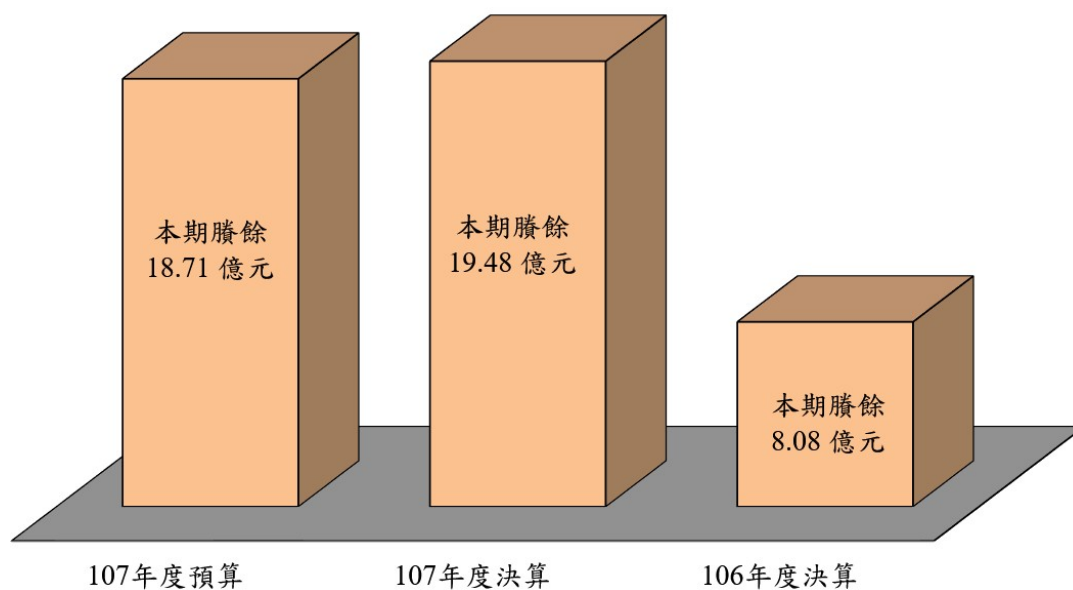


圖 8 107 年度資本計畫基金餘絀

伍、餘絀撥補概況

107年度決算5個作業基金，綜計賸餘為207億4,361萬9,206元，前期未分配賸餘133億1,450萬9,130元，公積轉列數1萬6,400元，合計可分配賸餘340億5,814萬4,736元，綜計短絀為1億5,586萬673元，連同前期待填補之短絀1,464萬309元，合計短絀1億7,050萬982元。上述賸餘與短絀，依法分配與填補如下：

一、賸餘之分配

107年度決算賸餘207億4,361萬9,206元，前期未分配賸餘133億1,450萬9,130元，公積轉列數1萬6,400元，合計可分配賸餘340億5,814萬4,736元。其分配內容：

- (一)填補累積短絀1億5,021萬9,431元。
- (二)賸餘撥充基金數19億5,570萬140元。
- (三)解繳公庫淨額84億5,608萬2,436元。
- (四)其他依法分配數337萬8,919元。
- (五)未分配賸餘234億9,276萬3,810元。

二、短絀之填補

107年度決算短絀1億5,586萬673元，連同前期待填補之短絀1,464萬309元，合計短絀1億7,050萬982元。其填補內容：

- (一)撥用賸餘1億5,021萬9,431元。
- (二)撥用公積193萬6,537元。
- (三)待填補之短絀1,834萬5,014元。

賸餘之部：340.58 億元

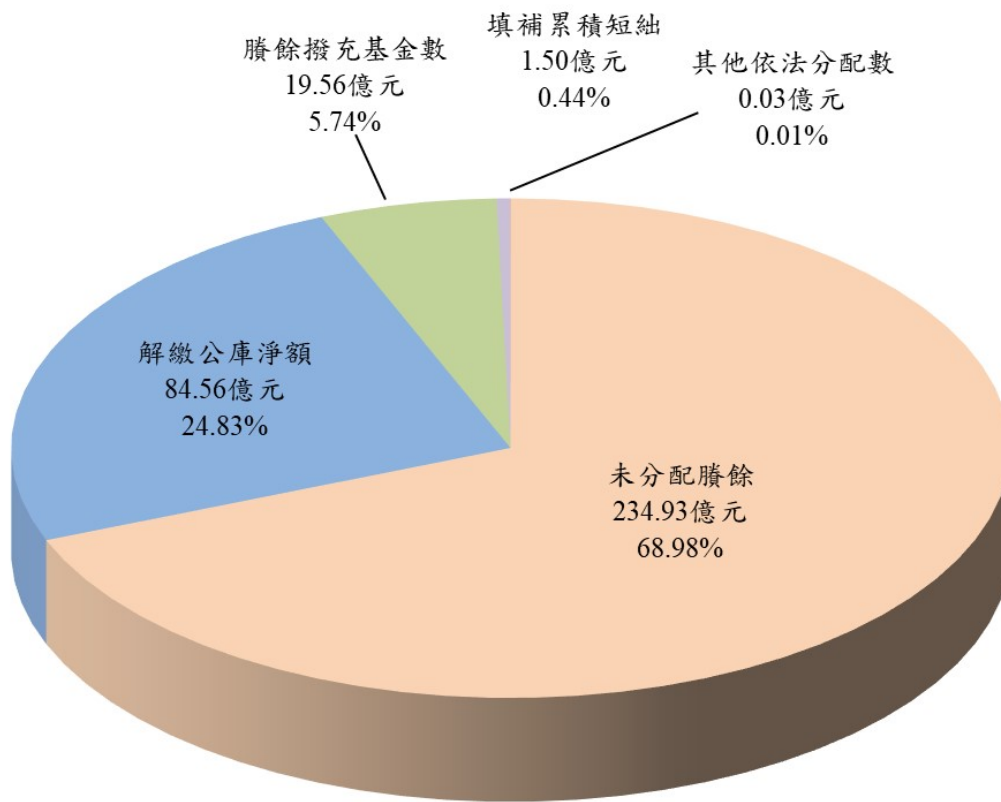


圖9 107年度作業基金餘絀撥補

表 6 107 年度作業基金餘絀撥補簡表

單位：新臺幣億元

賸餘分配項目	本年度決算數	%
合 計	340.58	100.00
填補累積短絀	1.50	0.44
賸餘撥充基金數	19.56	5.74
解繳公庫淨額	84.56	24.83
其他依法分配數	0.03	0.01
未分配賸餘(留存各基金)	234.93	68.98

陸、現金流量情形

一、作業基金

(一)業務活動之現金流量：107年度各作業基金業務活動之淨現金流入綜計89億9,660萬5,623元。

(二)投資活動之現金流量：107年度各作業基金投資活動之淨現金流出綜計122億3,397萬7,552元，其中：

1.現金流入84億3,149萬5,315元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金84億2,394萬8,766元，減少固定資產及遞耗資產42萬元，減少無形資產、遞延借項及其他資產712萬6,549元。

2.現金流出206億6,547萬2,867元，包括增加固定資產及遞耗資產204億5,093萬9,286元，增加無形資產、遞延借項及其他資產2億1,453萬3,581元。

(三)融資活動之現金流量：107年度各作業基金融資活動之淨現金流入綜計74億69萬522元，其中：

1.現金流入254億753萬1,243元，包括增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項44萬9,718元，增加長期負債152億4,592萬7,525元，增加基金、公積及填補短絀101億6,115萬4,000元。

2.現金流出180億684萬721元，包括減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項25億3,041萬2,370元，減少長期負債60億1,696萬6,996元，減少基金及公積10億元，賸餘分配款84億5,946萬1,355元。

(四)現金及約當現金之淨增加41億6,331萬8,593元，係期末現金176億1,953萬8,543元，較期初現金134億5,621萬9,950元增加之數。

二、特別收入基金

(一)業務活動之現金流量：107年度各特別收入基金業務活動之淨現金流入綜計14億1,446萬7,931元。

(二)其他活動之現金流量：107年度各特別收入基金其他活動之淨現金流入綜計2,333萬7,580元，其中：

1.現金流入1億2,285萬5,467元，包括減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金38萬3,408元，減少其他資產4萬元，增加短期債務

及其他負債1億2,243萬2,059元。

2.現金流出9,951萬7,887元，包括增加其他資產7,058萬1,106元，減少短期債務及其他負債2,893萬6,781元。

(三)現金及約當現金之淨增加14億3,780萬5,511元，係期末現金144億1,989萬9,901元，較期初現金129億8,209萬4,390元增加之數。

三、資本計畫基金

(一)業務活動之現金流量：107年度資本計畫基金業務活動之淨現金流入綜計515萬7,367元。

(二)其他活動之現金流量：107年度資本計畫基金其他活動之淨現金流出綜計27萬7,500元，其中：

1.現金流入1億4,724萬2,791元，係增加短期債務及其他負債。

2.現金流出1億4,752萬291元，係減少短期債務及其他負債。

(三)現金及約當現金之淨增加487萬9,867元，係期末現金1,497萬7,010元，較期初現金1,009萬7,143元增加之數。

柒、資產負債實況

一、作業基金

茲將資產、負債及淨值之內容分別列述如下：

(一)資產總額1,566億6,721萬5,573元，其中流動資產202億7,028萬9,013元，約占資產總額12.94%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金152億3,989萬8,653元，約占資產總額9.73%；固定資產1,201億7,007萬8,653元，約占資產總額76.70%；無形資產2億2,548萬9,016元，約占資產總額0.14%；其他資產7億6,146萬238元，約占資產總額0.49%。

(二)負債總額502億8,397萬6,521元，約占負債及淨值總額32.10%，其中流動負債26億3,243萬6,600元，約占負債及淨值總額1.68%；長期負債378億5,935萬9,807元，約占負債及淨值總額24.17%；其他負債97億8,908萬6,799元，約占負債及淨值總額6.25%；遞延貸項309萬3,315元，約占負債及淨值總額0.00%。

(三)淨值總額1,063億8,323萬9,052元，約占負債及淨值總額67.90%，其中基金716億853萬428元，約占負債及淨值總額45.71%；公積113億

28萬9,828元，約占負債及淨值總額7.21%；累積餘絀234億7,441萬8,796元，約占負債及淨值總額14.98%。

二、特別收入基金

茲將資產、負債及基金餘額之內容分別列述如下：

- (一)資產總額1,368億4,375萬4,462元，其中流動資產155億8,920萬7,422元，約占資產總額11.39%，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,562萬4,163元，約占資產總額0.05%，其他資產1,211億8,892萬2,877元，約占資產總額88.56%。
- (二)負債總額1,285億5,211萬2,228元，約占負債及基金餘額93.94%，其中流動負債67億8,528萬63元，約占負債及基金餘額4.96%，其他負債1,217億6,683萬2,165元，約占負債及基金餘額88.98%。
- (三)基金餘額82億9,164萬2,234元，約占負債及基金餘額6.06%。

三、資本計畫基金

茲將資產、負債及基金餘額之內容分別列述如下：

- (一)資產總額344億4,799萬1,855元，全數為流動資產。
- (二)負債總額7,090萬6,071元，約占負債及基金餘額0.21%，其中流動負債7,009萬6,071元，約占負債及基金餘額0.20%，其他負債81萬元，約占負債及基金餘額0.00%。
- (三)基金餘額343億7,708萬5,784元，約占負債及基金餘額99.79%。

乙、作 業 基 金

一、綜 計 表

新 北 市 附 屬 單 位 決 算

作 業 基 金 收 支 餘 絀 綜 計 表

(依收支科目分列)

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	37,798,343,000	100.00	33,189,304,751	100.00	-4,609,038,249	-12.19
勞務收入	6,020,000	0.02	1,775,000	0.01	-4,245,000	-70.51
其他勞務收入	6,020,000	0.02	1,775,000	0.01	-4,245,000	-70.51
租金及權利金收入	5,480,109,000	14.50	1,789,684,703	5.39	-3,690,424,297	-67.34
土地租金收入	112,292,000	0.30	10,871,138	0.03	-101,420,862	-90.32
住宅租金收入	6,520,000	0.02	2,925,139	0.01	-3,594,861	-55.14
權利金收入	4,621,596,000	12.23	1,060,250,409	3.19	-3,561,345,591	-77.06
其他租金收入	739,701,000	1.96	715,638,017	2.16	-24,062,983	-3.25
投融資業務收入	27,666,558,000	73.20	25,734,727,260	77.54	-1,931,830,740	-6.98
不動產投資收入	27,666,558,000	73.20	25,734,727,260	77.54	-1,931,830,740	-6.98
醫療收入	1,802,277,000	4.77	2,005,473,442	6.04	203,196,442	11.27
門診醫療收入	1,462,565,000	3.87	1,564,504,187	4.71	101,939,187	6.97
住院醫療收入	554,908,000	1.47	648,727,479	1.95	93,819,479	16.91
衛生保健收入	48,700,000	0.13	89,909,274	0.27	41,209,274	84.62
其他醫療收入	9,000,000	0.02	18,598,927	0.06	9,598,927	106.65
醫療折讓(-)	266,096,000	0.70	311,065,147	0.94	44,969,147	16.90
醫療優待免費(-)	6,800,000	0.02	5,201,278	0.02	-1,598,722	-23.51
徵收收入	346,496,000	0.92	131,093,296	0.39	-215,402,704	-62.17
都市計畫變更回饋代金收入	346,496,000	0.92	131,093,296	0.39	-215,402,704	-62.17
其他業務收入	2,496,883,000	6.61	3,526,551,050	10.63	1,029,668,050	41.24
其他補助收入	2,105,598,000	5.57	3,281,181,980	9.89	1,175,583,980	55.83
雜項業務收入	391,285,000	1.04	245,369,070	0.74	-145,915,930	-37.29
業務成本與費用	19,266,611,000	50.97	12,895,703,145	38.85	-6,370,907,855	-33.07
投融資業務成本	13,208,870,000	34.95	7,333,003,205	22.09	-5,875,866,795	-44.48
不動產投資成本	13,208,870,000	34.95	7,333,003,205	22.09	-5,875,866,795	-44.48
醫療成本	1,710,839,000	4.53	1,878,363,397	5.66	167,524,397	9.79
門診醫療成本	1,232,383,000	3.26	1,349,338,996	4.07	116,955,996	9.49
住院醫療成本	451,448,000	1.19	494,977,238	1.49	43,529,238	9.64

新 北 市 附 屬 單 位 決 算

作 業 基 金 收 支 餘 絀 綜 計 表

(依收支科目分列)

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
衛生保健成本	26,941,000	0.07	33,970,196	0.10	7,029,196	26.09
其他醫療成本	67,000	0.00	76,967	0.00	9,967	14.88
行銷及業務費用	3,501,042,000	9.26	2,834,375,978	8.54	-666,666,022	-19.04
業務費用	3,501,042,000	9.26	2,834,375,978	8.54	-666,666,022	-19.04
管理及總務費用	232,189,000	0.61	217,545,707	0.66	-14,643,293	-6.31
管理費用及總務費用	232,189,000	0.61	217,545,707	0.66	-14,643,293	-6.31
研究發展及訓練費用	45,728,000	0.12	47,069,506	0.14	1,341,506	2.93
研究發展費用	40,017,000	0.11	41,990,032	0.13	1,973,032	4.93
訓練費用	5,711,000	0.02	5,079,474	0.02	-631,526	-11.06
其他業務費用	567,943,000	1.50	585,345,352	1.76	17,402,352	3.06
雜項業務費用	567,943,000	1.50	585,345,352	1.76	17,402,352	3.06
業務賸餘(短絀-)	18,531,732,000	49.03	20,293,601,606	61.15	1,761,869,606	9.51
業務外收入	83,396,000	0.22	377,072,435	1.14	293,676,435	352.15
財務收入	3,163,000	0.01	19,818,160	0.06	16,655,160	526.56
利息收入	3,163,000	0.01	19,818,160	0.06	16,655,160	526.56
其他業務外收入	80,233,000	0.21	357,254,275	1.08	277,021,275	345.27
資產使用及權利金收入	8,468,000	0.02	3,877,644	0.01	-4,590,356	-54.21
受贈收入	0	0.00	1,342,143	0.00	1,342,143	0.00
賠(補)償收入	0	0.00	39,750	0.00	39,750	0.00
違規罰款收入	29,440,000	0.08	99,323,428	0.30	69,883,428	237.38
雜項收入	42,325,000	0.11	252,671,310	0.76	210,346,310	496.98
業務外費用	2,152,000	0.01	82,915,508	0.25	80,763,508	3,752.95
其他業務外費用	2,152,000	0.01	82,915,508	0.25	80,763,508	3,752.95
財產交易短絀	0	0.00	29,879	0.00	29,879	0.00
雜項費用	2,152,000	0.01	82,885,629	0.25	80,733,629	3,751.56
業務外賸餘(短絀-)	81,244,000	0.21	294,156,927	0.89	212,912,927	262.07
本期賸餘(短絀-)	18,612,976,000	49.24	20,587,758,533	62.03	1,974,782,533	10.61

本 頁 空 白

新 北 市 附
作 業 基 金 收
中 華 民 國

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 都 市 更 新 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	33,189,304,751	100.00	2,634,712,077	100.00	201,376,788	100.00
勞務收入	1,775,000	0.01	0	0.00	1,775,000	0.88
其他勞務收入	1,775,000	0.01	0	0.00	1,775,000	0.88
租金及權利金收入	1,789,684,703	5.39	0	0.00	3,011,671	1.50
土地租金收入	10,871,138	0.03	0	0.00	0	0.00
住宅租金收入	2,925,139	0.01	0	0.00	2,925,139	1.45
權利金收入	1,060,250,409	3.19	0	0.00	0	0.00
其他租金收入	715,638,017	2.16	0	0.00	86,532	0.04
投融資業務收入	25,734,727,260	77.54	0	0.00	0	0.00
不動產投資收入	25,734,727,260	77.54	0	0.00	0	0.00
醫療收入	2,005,473,442	6.04	2,005,473,442	76.12	0	0.00
門診醫療收入	1,564,504,187	4.71	1,564,504,187	59.38	0	0.00
住院醫療收入	648,727,479	1.95	648,727,479	24.62	0	0.00
衛生保健收入	89,909,274	0.27	89,909,274	3.41	0	0.00
其他醫療收入	18,598,927	0.06	18,598,927	0.71	0	0.00
醫療折讓(-)	311,065,147	0.94	311,065,147	11.81	0	0.00
醫療優待免費(-)	5,201,278	0.02	5,201,278	0.20	0	0.00
徵收收入	131,093,296	0.39	0	0.00	131,093,296	65.10
都市計畫變更回饋代金收入	131,093,296	0.39	0	0.00	131,093,296	65.10
其他業務收入	3,526,551,050	10.63	629,238,635	23.88	65,496,821	32.52
其他補助收入	3,281,181,980	9.89	628,603,828	23.86	61,332,051	30.46
雜項業務收入	245,369,070	0.74	634,807	0.02	4,164,770	2.07
業務成本與費用	12,895,703,145	38.85	2,570,605,455	97.57	352,981,579	175.28
投融資業務成本	7,333,003,205	22.09	0	0.00	0	0.00
不動產投資成本	7,333,003,205	22.09	0	0.00	0	0.00
醫療成本	1,878,363,397	5.66	1,878,363,397	71.29	0	0.00
門診醫療成本	1,349,338,996	4.07	1,349,338,996	51.21	0	0.00
住院醫療成本	494,977,238	1.49	494,977,238	18.79	0	0.00

屬單位決算
支餘絀綜計表
107年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	25,734,727,260	100.00	2,192,388,056	100.00	2,426,100,570	100.00
勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租金及權利金收入	0	0.00	1,786,673,032	81.49	0	0.00
土地租金收入	0	0.00	10,871,138	0.50	0	0.00
住宅租金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利金收入	0	0.00	1,060,250,409	48.36	0	0.00
其他租金收入	0	0.00	715,551,485	32.64	0	0.00
投融資業務收入	25,734,727,260	100.00	0	0.00	0	0.00
不動產投資收入	25,734,727,260	100.00	0	0.00	0	0.00
醫療收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
門診醫療收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
住院醫療收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
衛生保健收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他醫療收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療折讓(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療優待免費(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
徵收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
都市計畫變更回饋代金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務收入	0	0.00	405,715,024	18.51	2,426,100,570	100.00
其他補助收入	0	0.00	165,145,531	7.53	2,426,100,570	100.00
雜項業務收入	0	0.00	240,569,493	10.97	0	0.00
業務成本與費用	8,423,370,423	32.73	1,378,678,353	62.88	170,067,335	7.01
投融資業務成本	7,333,003,205	28.49	0	0.00	0	0.00
不動產投資成本	7,333,003,205	28.49	0	0.00	0	0.00
醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
門診醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
住院醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00

新 北 市 附
作 業 基 金 收
中 華 民 國

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 都 市 更 新 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
衛生保健成本	33,970,196	0.10	33,970,196	1.29	0	0.00
其他醫療成本	76,967	0.00	76,967	0.00	0	0.00
行銷及業務費用	2,834,375,978	8.54	0	0.00	352,981,579	175.28
業務費用	2,834,375,978	8.54	0	0.00	352,981,579	175.28
管理及總務費用	217,545,707	0.66	60,406,646	2.29	0	0.00
管理費用及總務費用	217,545,707	0.66	60,406,646	2.29	0	0.00
研究發展及訓練費用	47,069,506	0.14	47,069,506	1.79	0	0.00
研究發展費用	41,990,032	0.13	41,990,032	1.59	0	0.00
訓練費用	5,079,474	0.02	5,079,474	0.19	0	0.00
其他業務費用	585,345,352	1.76	584,765,906	22.19	0	0.00
雜項業務費用	585,345,352	1.76	584,765,906	22.19	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	20,293,601,606	61.15	64,106,622	2.43	-151,604,791	-75.28
業務外收入	377,072,435	1.14	117,222,655	4.45	1,996,735	0.99
財務收入	19,818,160	0.06	210,447	0.01	987,606	0.49
利息收入	19,818,160	0.06	210,447	0.01	987,606	0.49
其他業務外收入	357,254,275	1.08	117,012,208	4.44	1,009,129	0.50
資產使用及權利金收入	3,877,644	0.01	3,877,644	0.15	0	0.00
受贈收入	1,342,143	0.00	1,342,143	0.05	0	0.00
賠(補)償收入	39,750	0.00	39,750	0.00	0	0.00
違規罰款收入	99,323,428	0.30	223,220	0.01	1,009,129	0.50
雜項收入	252,671,310	0.76	111,529,451	4.23	0	0.00
業務外費用	82,915,508	0.25	82,631,924	3.14	0	0.00
其他業務外費用	82,915,508	0.25	82,631,924	3.14	0	0.00
財產交易短絀	29,879	0.00	29,879	0.00	0	0.00
雜項費用	82,885,629	0.25	82,602,045	3.14	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	294,156,927	0.89	34,590,731	1.31	1,996,735	0.99
本期賸餘(短絀-)	20,587,758,533	62.03	98,697,353	3.75	-149,608,056	-74.29

屬單位決算

支餘絀綜計表

107年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
衛生保健成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
行銷及業務費用	1,090,367,218	4.24	1,335,695,980	60.92	55,331,201	2.28
業務費用	1,090,367,218	4.24	1,335,695,980	60.92	55,331,201	2.28
管理及總務費用	0	0.00	42,402,927	1.93	114,736,134	4.73
管理費用及總務費用	0	0.00	42,402,927	1.93	114,736,134	4.73
研究發展及訓練費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
研究發展費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
訓練費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務費用	0	0.00	579,446	0.03	0	0.00
雜項業務費用	0	0.00	579,446	0.03	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	17,311,356,837	67.27	813,709,703	37.12	2,256,033,235	92.99
業務外收入	196,836,327	0.76	56,492,857	2.58	4,523,861	0.19
財務收入	18,415,242	0.07	158	0.00	204,707	0.01
利息收入	18,415,242	0.07	158	0.00	204,707	0.01
其他業務外收入	178,421,085	0.69	56,492,699	2.58	4,319,154	0.18
資產使用及權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	89,423,975	0.35	4,602,870	0.21	4,064,234	0.17
雜項收入	88,997,110	0.35	51,889,829	2.37	254,920	0.01
業務外費用	0	0.00	283,584	0.01	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	283,584	0.01	0	0.00
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	283,584	0.01	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	196,836,327	0.76	56,209,273	2.56	4,523,861	0.19
本期賸餘(短絀-)	17,508,193,164	68.03	869,918,976	39.68	2,260,557,096	93.18

新 北 市 附 屬 單 位 決 算

作 業 基 金 餘 絀 撥 補 綜 計 表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	28,115,921,000	100.00	34,058,144,736	100.00	5,942,223,736	21.13
本期賸餘	18,612,976,000	66.20	20,743,619,206	60.91	2,130,643,206	11.45
前期未分配賸餘	9,502,945,000	33.80	13,314,509,130	39.09	3,811,564,130	40.11
公積轉列數	0	0.00	16,400	0.00	16,400	0.00
分配之部	11,785,478,000	41.92	10,565,380,926	31.02	-1,220,097,074	-10.35
填補累積短絀	781,000	0.00	150,219,431	0.44	149,438,431	19,134.24
賸餘撥充基金數	3,321,596,000	11.81	1,955,700,140	5.74	-1,365,895,860	-41.12
解繳公庫淨額	8,455,853,000	30.07	8,456,082,436	24.83	229,436	0.00
其他依法分配數	7,248,000	0.03	3,378,919	0.01	-3,869,081	-53.38
未分配賸餘	16,330,443,000	58.08	23,492,763,810	68.98	7,162,320,810	43.86
短絀之部	13,664,000	100.00	170,500,982	100.00	156,836,982	1,147.81
本期短絀	0	0.00	155,860,673	91.41	155,860,673	0.00
前期待填補之短絀	13,664,000	100.00	14,640,309	8.59	976,309	7.15
填補之部	781,000	5.72	152,155,968	89.24	151,374,968	19,382.20
撥用賸餘	781,000	5.72	150,219,431	88.10	149,438,431	19,134.24
撥用公積	0	0.00	1,936,537	1.14	1,936,537	0.00
待填補之短絀	12,883,000	94.28	18,345,014	10.76	5,462,014	42.40

本 頁 空 白

新北市附屬
作業基金餘絀
中華民國

項 目	合 計		新北市醫療作業基金		新北市都市更新基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	34,058,144,736	100.00	624,245,679	100.00	2,767,702,116	100.00
本期賸餘	20,743,619,206	60.91	104,949,970	16.81	0	0.00
前期未分配賸餘	13,314,509,130	39.09	519,279,309	83.19	2,767,702,116	100.00
公積轉列數	16,400	0.00	16,400	0.00	0	0.00
分配之部	10,565,380,926	31.02	4,444,730	0.71	649,608,056	23.47
填補累積短絀	150,219,431	0.44	611,375	0.10	149,608,056	5.41
賸餘撥充基金數	1,955,700,140	5.74	0	0.00	0	0.00
解繳公庫淨額	8,456,082,436	24.83	454,436	0.07	500,000,000	18.07
其他依法分配數	3,378,919	0.01	3,378,919	0.54	0	0.00
未分配賸餘	23,492,763,810	68.98	619,800,949	99.29	2,118,094,060	76.53
短絀之部	170,500,982	100.00	20,892,926	100.00	149,608,056	100.00
本期短絀	155,860,673	91.41	6,252,617	29.93	149,608,056	100.00
前期待填補之短絀	14,640,309	8.59	14,640,309	70.07	0	0.00
填補之部	152,155,968	89.24	2,547,912	12.20	149,608,056	100.00
撥用賸餘	150,219,431	88.10	611,375	2.93	149,608,056	100.00
撥用公積	1,936,537	1.14	1,936,537	9.27	0	0.00
待填補之短絀	18,345,014	10.76	18,345,014	87.80	0	0.00

單位決算
撥補綜計表
107年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	新北市實施平均地權 基金		新北市停車場作業 基金		新北市軌道建設發展 基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	25,649,984,034	100.00	1,799,955,671	100.00	3,216,257,236	100.00
本期賸餘	17,508,193,164	68.26	869,918,976	48.33	2,260,557,096	70.29
前期未分配賸餘	8,141,790,870	31.74	930,036,695	51.67	955,700,140	29.71
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	7,955,628,000	31.02	1,000,000,000	55.56	955,700,140	29.71
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	1,000,000,000	55.56	955,700,140	29.71
解繳公庫淨額	7,955,628,000	31.02	0	0.00	0	0.00
其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	17,694,356,034	68.98	799,955,671	44.44	2,260,557,096	70.29
短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00
撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00

新北市附屬單位決算
作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
中華民國107年度 單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	18,612,976,000	20,587,758,533	1,974,782,533	10.61
調整非現金項目	-3,055,708,000	-11,591,152,910	-8,535,444,910	279.33
提存呆帳、醫療折讓及短絀	269,537,000	314,586,537	45,049,537	16.71
折舊及折耗	258,387,000	321,766,444	63,379,444	24.53
攤銷	9,694,000	6,452,680	-3,241,320	-33.44
處理資產短絀(賸餘-)	0	99,908	99,908	0.00
其他	0	-977,131,058	-977,131,058	0.00
流動資產淨減(淨增-)	-253,201,000	-331,330,727	-78,129,727	30.86
流動負債淨增(淨減-)	-3,340,125,000	-10,925,596,694	-7,585,471,694	227.10
業務活動之淨現金流入(流出-)	15,557,268,000	8,996,605,623	-6,560,662,377	-42.17
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,413,717,000	8,423,948,766	-5,989,768,234	-41.56
減少長期投資	13,208,870,000	6,741,348,815	-6,467,521,185	-48.96
減少準備金	1,204,847,000	1,682,599,951	477,752,951	39.65
減少固定資產及遞耗資產	0	420,000	420,000	0.00
減少固定資產	0	420,000	420,000	0.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	7,126,549	7,126,549	0.00
減少其他資產	0	7,126,549	7,126,549	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,897,499,000	0	9,897,499,000	-100.00
增加長期投資	-9,837,060,000	0	9,837,060,000	-100.00
增加準備金	-60,439,000	0	60,439,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-21,470,310,000	-20,450,939,286	1,019,370,714	-4.75
增加固定資產	-21,470,310,000	-20,450,939,286	1,019,370,714	-4.75
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,479,000	-214,533,581	-194,054,581	947.58
增加無形資產	-20,479,000	-191,532,318	-171,053,318	835.26
增加其他資產	0	-23,001,263	-23,001,263	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-16,974,571,000	-12,233,977,552	4,740,593,448	-27.93

新北市附屬單位決算
作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國107年度 單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比 較 增 減	
			金額	%
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	449,718	449,718	0.00
增加其他負債	0	449,718	449,718	0.00
增加長期負債	16,462,922,000	15,245,927,525	-1,216,994,475	-7.39
增加長期債務	16,462,922,000	15,245,927,525	-1,216,994,475	-7.39
增加基金、公積及填補短絀	10,161,154,000	10,161,154,000	0	0.00
增加基金	10,161,154,000	10,161,154,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,144,408,000	-2,530,412,370	-1,386,004,370	206.11
減少短期債務	0	-11,188,056	-11,188,056	0.00
減少其他負債	-1,144,408,000	-2,518,592,171	-1,374,184,171	205.08
減少遞延貸項	0	-632,143	-632,143	0.00
減少長期負債	-4,710,692,000	-6,016,966,996	-1,306,274,996	27.73
減少長期債務	-4,710,692,000	-6,016,966,996	-1,306,274,996	27.73
減少基金及公積	0	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0.00
減少基金	0	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0.00
賸餘分配款	-8,463,101,000	-8,459,461,355	3,639,645	-0.04
解繳公庫淨額	-8,455,853,000	-8,456,082,436	-229,436	0.00
其他依法分配款	-7,248,000	-3,378,919	3,869,081	-53.38
融資活動之淨現金流入(流出-)	12,305,875,000	7,400,690,522	-4,905,184,478	-39.86
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,888,572,000	4,163,318,593	-6,725,253,407	-61.76
期初現金及約當現金	15,702,906,000	13,456,219,950	-2,246,686,050	-14.31
期末現金及約當現金	26,591,478,000	17,619,538,543	-8,971,939,457	-33.74

新 北 市 附 屬
作 業 基 金 現 金
中 華 民 國

項 目	合 計	新 北 市 醫 療 作 業 基 金	新 北 市 都 市 更 新 基 金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	20,587,758,533	98,697,353	-149,608,056
調整非現金項目	-11,591,152,910	11,725,612	141,053,068
提存呆帳、醫療折讓及短絀	314,586,537	314,586,537	0
折舊及折耗	321,766,444	106,991,698	8,160,539
攤銷	6,452,680	4,348,315	1,744,778
處理資產短絀(賸餘-)	99,908	87,327	11,656
其他	-977,131,058	-5,926,849	1,963,361
流動資產淨減(淨增-)	-331,330,727	-473,347,191	170,646
流動負債淨增(淨減-)	-10,925,596,694	64,985,775	129,002,088
業務活動之淨現金流入(流出-)	8,996,605,623	110,422,965	-8,554,988
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,423,948,766	0	0
減少長期投資	6,741,348,815	0	0
減少準備金	1,682,599,951	0	0
減少固定資產及遞耗資產	420,000	420,000	0
減少固定資產	420,000	420,000	0
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,126,549	465,481	0
減少其他資產	7,126,549	465,481	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0
增加長期投資	0	0	0
增加準備金	0	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-20,450,939,286	-79,752,263	-355,630,956
增加固定資產	-20,450,939,286	-79,752,263	-355,630,956
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-214,533,581	-5,187,000	-5,400,000
增加無形資產	-191,532,318	-5,186,000	-5,400,000
增加其他資產	-23,001,263	-1,000	0
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,233,977,552	-84,053,782	-361,030,956

單位決算
流量綜計表
107年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	新北市實施平均地權 基金	新北市停車場作業 基金	新北市軌道建設發展 基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	17,508,193,164	869,918,976	2,260,557,096
調整非現金項目	-10,653,568,492	402,933,660	-1,493,296,758
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	0	0
折舊及折耗	32,620	204,450,261	2,131,326
攤銷	52,556	244,416	62,615
處理資產短絀(賸餘-)	0	925	0
其他	0	0	-973,167,570
流動資產淨減(淨增-)	697,764,503	346,403	-556,265,088
流動負債淨增(淨減-)	-11,351,418,171	197,891,655	33,941,959
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,854,624,672	1,272,852,636	767,260,338
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,423,948,766	0	0
減少長期投資	6,741,348,815	0	0
減少準備金	1,682,599,951	0	0
減少固定資產及遞耗資產	0	0	0
減少固定資產	0	0	0
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,332,743	328,325	0
減少其他資產	6,332,743	328,325	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0
增加長期投資	0	0	0
增加準備金	0	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-3,819,200	-898,730,232	-19,113,006,635
增加固定資產	-3,819,200	-898,730,232	-19,113,006,635
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,661,313	0	-199,285,268
增加無形資產	-4,661,313	0	-176,285,005
增加其他資產	0	0	-23,000,263
投資活動之淨現金流入(流出-)	8,421,800,996	-898,401,907	-19,312,291,903

新 北 市 附 屬
作 業 基 金 現 金
中 華 民 國

項 目	合 計	新北市醫療作業基金	新北市都市更新基金
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	449,718	55,513	0
增加其他負債	449,718	55,513	0
增加長期負債	15,245,927,525	0	0
增加長期債務	15,245,927,525	0	0
增加基金、公積及填補短絀	10,161,154,000	0	0
增加基金	10,161,154,000	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,530,412,370	-9,556,842	-780,663,231
減少短期債務	-11,188,056	0	0
減少其他負債	-2,518,592,171	-8,924,699	-780,663,231
減少遞延貸項	-632,143	-632,143	0
減少長期負債	-6,016,966,996	-16,966,996	0
減少長期債務	-6,016,966,996	-16,966,996	0
減少基金及公積	-1,000,000,000	0	0
減少基金	-1,000,000,000	0	0
賸餘分配款	-8,459,461,355	-3,833,355	-500,000,000
解繳公庫淨額	-8,456,082,436	-454,436	-500,000,000
其他依法分配款	-3,378,919	-3,378,919	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,400,690,522	-30,301,680	-1,280,663,231
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,163,318,593	-3,932,497	-1,650,249,175
期初現金及約當現金	13,456,219,950	1,285,980,340	3,769,618,525
期末現金及約當現金	17,619,538,543	1,282,047,843	2,119,369,350

單位決算
流量綜計表
107年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

項 目	新北市實施平均地權 基金	新北市停車場作業 基金	新北市軌道建設發展 基金
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸項	0	0	394,205
增加其他負債	0	0	394,205
增加長期負債	363,927,525	0	14,882,000,000
增加長期債務	363,927,525	0	14,882,000,000
增加基金、公積及填補短絀	0	0	10,161,154,000
增加基金	0	0	10,161,154,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸項	-1,715,011,999	-24,952,914	-227,384
減少短期債務	0	-11,188,056	0
減少其他負債	-1,715,011,999	-13,764,858	-227,384
減少遞延貸項	0	0	0
減少長期負債	0	0	-6,000,000,000
減少長期債務	0	0	-6,000,000,000
減少基金及公積	0	0	-1,000,000,000
減少基金	0	0	-1,000,000,000
賸餘分配款	-7,955,628,000	0	0
解繳公庫淨額	-7,955,628,000	0	0
其他依法分配款	0	0	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	-9,306,712,474	-24,952,914	18,043,320,821
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,969,713,194	349,497,815	-501,710,744
期初現金及約當現金	6,608,996,946	569,026,342	1,222,597,797
期末現金及約當現金	12,578,710,140	918,524,157	720,887,053

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107 年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 算 度 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	156,667,215,573	100.00	140,813,564,547	100.00	15,853,651,026	11.26
流動資產	20,270,289,013	12.94	16,090,225,760	11.43	4,180,063,253	25.98
現金	17,619,538,543	11.25	13,456,219,950	9.56	4,163,318,593	30.94
銀行存款	17,619,538,543	11.25	13,456,219,950	9.56	4,163,318,593	30.94
應收款項	1,059,419,062	0.68	1,336,883,320	0.95	-277,464,258	-20.75
應收帳款	218,091,113	0.14	440,294,956	0.31	-222,203,843	-50.47
應收醫療帳款	677,267,557	0.43	394,096,061	0.28	283,171,496	71.85
備抵醫療折讓(-)	478,987,923	0.31	332,950,029	0.24	146,037,894	43.86
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	20,869,382	0.01	17,347,992	0.01	3,521,390	20.30
應收分期帳款	98,015,400	0.06	114,351,300	0.08	-16,335,900	-14.29
應收利息	2,896,579	0.00	19,105,816	0.01	-16,209,237	-84.84
其他應收款	568,948,477	0.36	725,275,967	0.52	-156,327,490	-21.55
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	5,942,759	0.00	5,942,759	0.00	0	0.00
存 貨	38,890,332	0.02	38,354,063	0.03	536,269	1.40
醫療用品	38,890,332	0.02	38,354,063	0.03	536,269	1.40
預付款項	1,552,441,076	0.99	1,258,768,427	0.89	293,672,649	23.33
預付在建工程款	553,929,389	0.35	0	0.00	553,929,389	0.00
預付費用	802,268,206	0.51	246,740,636	0.18	555,527,570	225.15
其他預付款	196,243,481	0.13	1,012,027,791	0.72	-815,784,310	-80.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,239,898,653	9.73	23,663,728,085	16.81	-8,423,829,432	-35.60
長期投資	7,983,888,732	5.10	14,725,118,213	10.46	-6,741,229,481	-45.78
不動產投資	7,983,888,732	5.10	14,725,118,213	10.46	-6,741,229,481	-45.78
準備金	7,256,009,921	4.63	8,938,609,872	6.35	-1,682,599,951	-18.82
改良及擴充準備金	7,256,009,921	4.63	8,938,609,872	6.35	-1,682,599,951	-18.82

附註：信託代理與保證資產(負債)13,808,925,969元。

單位決算
平衡綜計表
12月31日

(依科目分列)
單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 算 度 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	50,283,976,521	32.10	55,424,564,868	39.36	-5,140,588,347	-9.27
流動負債	2,632,436,600	1.68	13,529,933,814	9.61	-10,897,497,214	-80.54
應付款項	2,149,449,160	1.37	1,438,404,370	1.02	711,044,790	49.43
應付帳款	33,922,315	0.02	27,346,323	0.02	6,575,992	24.05
應付代收款	620,339,710	0.40	480,053,027	0.34	140,286,683	29.22
應付薪工	144,026,268	0.09	138,939,938	0.10	5,086,330	3.66
應付費用	955,277,741	0.61	640,906,173	0.46	314,371,568	49.05
應付利息	59,977,400	0.04	56,041,432	0.04	3,935,968	7.02
應付工程款	183,654,291	0.12	68,413,501	0.05	115,240,790	168.45
其他應付款	152,251,435	0.10	26,703,976	0.02	125,547,459	470.15
預收款項	482,987,440	0.31	12,091,529,444	8.59	-11,608,542,004	-96.01
預收收入	482,987,440	0.31	12,091,529,444	8.59	-11,608,542,004	-96.01
長期負債	37,859,359,807	24.17	28,606,304,463	20.32	9,253,055,344	32.35
長期債務	37,859,359,807	24.17	28,606,304,463	20.32	9,253,055,344	32.35
長期借款	37,796,229,814	24.13	28,550,302,289	20.28	9,245,927,525	32.38
應付長期工程款	24,094,815	0.02	0	0.00	24,094,815	0.00
應付租賃款	39,035,178	0.02	56,002,174	0.04	-16,966,996	-30.30
其他負債	9,789,086,799	6.25	13,284,601,133	9.43	-3,495,514,334	-26.31
什項負債	9,789,086,799	6.25	13,284,601,133	9.43	-3,495,514,334	-26.31
存入保證金	596,402,065	0.38	1,281,953,980	0.91	-685,551,915	-53.48
應付保管款	8,029,214,927	5.13	9,772,992,679	6.94	-1,743,777,752	-17.84
應付退休及離職金	4,148,473	0.00	6,469,839	0.00	-2,321,366	-35.88
應付代管資產	725,690,582	0.46	729,894,893	0.52	-4,204,311	-0.58
暫收及待結轉帳項	433,630,752	0.28	1,493,289,742	1.06	-1,059,658,990	-70.96

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107 年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 算 度 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
固定資產	120,170,078,653	76.70	100,271,965,046	71.21	19,898,113,607	19.84
土地	12,567,804,599	8.02	9,505,837,786	6.75	3,061,966,813	32.21
土地	12,567,804,599	8.02	9,505,837,786	6.75	3,061,966,813	32.21
土地改良物	47,046,926	0.03	3,337,624	0.00	43,709,302	1,309.59
土地改良物	233,489,960	0.15	183,690,975	0.13	49,798,985	27.11
累計折舊-土地改良物(-)	186,443,034	0.12	180,353,351	0.13	6,089,683	3.38
房屋及建築	4,963,667,511	3.17	4,065,647,026	2.89	898,020,485	22.09
房屋及建築	7,455,117,951	4.76	6,389,117,438	4.54	1,066,000,513	16.68
累計折舊-房屋及建築(-)	2,491,450,440	1.59	2,323,470,412	1.65	167,980,028	7.23
機械及設備	356,574,649	0.23	233,682,870	0.17	122,891,779	52.59
機械及設備	1,080,782,650	0.69	887,780,380	0.63	193,002,270	21.74
累計折舊-機械及設備(-)	724,208,001	0.46	654,097,510	0.46	70,110,491	10.72
交通及運輸設備	53,101,458	0.03	53,124,332	0.04	-22,874	-0.04
交通及運輸設備	362,947,798	0.23	356,434,217	0.25	6,513,581	1.83
累計折舊-交通及運輸設備(-)	309,846,340	0.20	303,309,885	0.22	6,536,455	2.16
什項設備	49,919,026	0.03	23,382,151	0.02	26,536,875	113.49
什項設備	167,820,538	0.11	138,347,090	0.10	29,473,448	21.30
累計折舊-什項設備(-)	117,901,512	0.08	114,964,939	0.08	2,936,573	2.55
租賃資產	65,689,714	0.04	89,963,337	0.06	-24,273,623	-26.98
租賃資產	206,997,559	0.13	223,037,525	0.16	-16,039,966	-7.19
累計折舊-租賃資產(-)	141,307,845	0.09	133,074,188	0.09	8,233,657	6.19
租賃權益改良	891,143	0.00	1,334,978	0.00	-443,835	-33.25
租賃權益改良	1,474,994	0.00	1,474,994	0.00	0	0.00
累計折舊-租賃權益改良(-)	583,851	0.00	140,016	0.00	443,835	316.99

單位決算
平衡綜計表
12月31日

(依科目分列)
單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延貸項	3,093,315	0.00	3,725,458	0.00	-632,143	-16.97
遞延收入	3,093,315	0.00	3,725,458	0.00	-632,143	-16.97
遞延收入	3,093,315	0.00	3,725,458	0.00	-632,143	-16.97
淨 值	106,383,239,052	67.90	85,388,999,679	60.64	20,994,239,373	24.59
基 金	71,608,530,428	45.71	60,511,857,229	42.97	11,096,673,199	18.34
基 金	71,608,530,428	45.71	60,511,857,229	42.97	11,096,673,199	18.34
基 金	71,608,530,428	45.71	60,511,857,229	42.97	11,096,673,199	18.34
公 積	11,300,289,828	7.21	11,577,273,629	8.22	-276,983,801	-2.39
資本公積	11,263,586,538	7.19	11,540,570,339	8.20	-276,983,801	-2.40
受贈公積	880,108,161	0.56	670,085,745	0.48	210,022,416	31.34
其他資本公積	10,383,478,377	6.63	10,870,484,594	7.72	-487,006,217	-4.48
特別公積	36,703,290	0.02	36,703,290	0.03	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.02	36,703,290	0.03	0	0.00
累積餘絀(-)	23,474,418,796	14.98	13,299,868,821	9.45	10,174,549,975	76.50
累積賸餘	23,474,418,796	14.98	13,299,868,821	9.45	10,174,549,975	76.50
累積賸餘	23,474,418,796	14.98	13,299,868,821	9.45	10,174,549,975	76.50

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107 年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	102,065,383,627	65.15	86,295,654,942	61.28	15,769,728,685	18.27
未完工程	80,236,090,526	51.21	64,947,619,960	46.12	15,288,470,566	23.54
預付工程及土地款	21,820,154,542	13.93	21,348,034,982	15.16	472,119,560	2.21
訂購機件及設備款	9,138,559	0.01	0	0.00	9,138,559	0.00
無形資產	225,489,016	0.14	37,821,178	0.03	187,667,838	496.20
無形資產	225,489,016	0.14	37,821,178	0.03	187,667,838	496.20
電腦軟體	34,292,430	0.02	21,654,673	0.02	12,637,757	58.36
其他無形資產	191,196,586	0.12	16,166,505	0.01	175,030,081	1,082.67
其他資產	761,460,238	0.49	749,824,478	0.53	11,635,760	1.55
什項資產	761,460,238	0.49	749,824,478	0.53	11,635,760	1.55
存出保證金	2,276,078	0.00	2,711,039	0.00	-434,961	-16.04
催收款項	38,285	0.00	38,691	0.00	-406	-1.05
暫付及待結轉帳項	33,455,293	0.02	17,179,855	0.01	16,275,438	94.74
代管資產	725,690,582	0.46	729,894,893	0.52	-4,204,311	-0.58
合 計	156,667,215,573	100.00	140,813,564,547	100.00	15,853,651,026	11.26

單位決算
平衡綜計表
12月31日

(依科目分列)
單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 算 度 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	156,667,215,573	100.00	140,813,564,547	100.00	15,853,651,026	11.26

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 都 市 更 新 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	156,667,215,573	100.00	3,987,326,153	100.00	3,044,864,124	100.00
流動資產	20,270,289,013	12.94	1,700,252,011	42.64	2,233,655,893	73.36
現金	17,619,538,543	11.25	1,282,047,843	32.15	2,119,369,350	69.60
銀行存款	17,619,538,543	11.25	1,282,047,843	32.15	2,119,369,350	69.60
應收款項	1,059,419,062	0.68	296,562,408	7.44	98,116,872	3.22
應收帳款	218,091,113	0.14	0	0.00	0	0.00
應收醫療帳款	677,267,557	0.43	677,267,557	16.99	0	0.00
備抵醫療折讓(-)	478,987,923	0.31	478,987,923	12.01	0	0.00
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	20,869,382	0.01	20,869,382	0.52	0	0.00
應收分期帳款	98,015,400	0.06	0	0.00	98,015,400	3.22
應收利息	2,896,579	0.00	56,570	0.00	0	0.00
其他應收款	568,948,477	0.36	125,038,345	3.14	101,472	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	5,942,759	0.00	5,942,759	0.15	0	0.00
存貨	38,890,332	0.02	38,890,332	0.98	0	0.00
醫療用品	38,890,332	0.02	38,890,332	0.98	0	0.00
預付款項	1,552,441,076	0.99	82,751,428	2.08	16,169,671	0.53
預付在建工程款	553,929,389	0.35	0	0.00	0	0.00
預付費用	802,268,206	0.51	76,251,430	1.91	16,169,671	0.53
其他預付款	196,243,481	0.13	6,499,998	0.16	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,239,898,653	9.73	0	0.00	0	0.00
長期投資	7,983,888,732	5.10	0	0.00	0	0.00
不動產投資	7,983,888,732	5.10	0	0.00	0	0.00
準備金	7,256,009,921	4.63	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	7,256,009,921	4.63	0	0.00	0	0.00
固定資產	120,170,078,653	76.70	1,547,171,729	38.80	797,615,120	26.20
土地	12,567,804,599	8.02	396,024,210	9.93	78,462,986	2.58
土地	12,567,804,599	8.02	396,024,210	9.93	78,462,986	2.58
土地改良物	47,046,926	0.03	1,415,495	0.04	0	0.00
土地改良物	233,489,960	0.15	1,657,164	0.04	0	0.00
累計折舊－土地改良物(-)	186,443,034	0.12	241,669	0.01	0	0.00
房屋及建築	4,963,667,511	3.17	688,858,786	17.28	351,671,858	11.55
房屋及建築	7,455,117,951	4.76	1,468,976,285	36.84	358,614,017	11.78

單位決算

平衡綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	29,308,205,320	100.00	22,065,229,724	100.00	98,261,590,252	100.00
流動資產	14,054,270,935	47.95	1,000,859,699	4.54	1,281,250,475	1.30
現金	12,578,710,140	42.92	918,524,157	4.16	720,887,053	0.73
銀行存款	12,578,710,140	42.92	918,524,157	4.16	720,887,053	0.73
應收款項	596,250,270	2.03	66,844,719	0.30	1,644,793	0.00
應收帳款	151,700,959	0.52	66,390,154	0.30	0	0.00
應收醫療帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
備抵醫療折讓(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收分期帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	2,752,632	0.01	0	0.00	87,377	0.00
其他應收款	441,796,679	1.51	454,565	0.00	1,557,416	0.00
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存貨	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	879,310,525	3.00	15,490,823	0.07	558,718,629	0.57
預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	553,929,389	0.56
預付費用	689,567,042	2.35	15,490,823	0.07	4,789,240	0.00
其他預付款	189,743,483	0.65	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,239,898,653	52.00	0	0.00	0	0.00
長期投資	7,983,888,732	27.24	0	0.00	0	0.00
不動產投資	7,983,888,732	27.24	0	0.00	0	0.00
準備金	7,256,009,921	24.76	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	7,256,009,921	24.76	0	0.00	0	0.00
固定資產	3,730,411	0.01	21,056,626,309	95.43	96,764,935,084	98.48
土地	0	0.00	8,252,853,638	37.40	3,840,463,765	3.91
土地	0	0.00	8,252,853,638	37.40	3,840,463,765	3.91
土地改良物	0	0.00	45,631,431	0.21	0	0.00
土地改良物	0	0.00	231,832,796	1.05	0	0.00
累計折舊－土地改良物(-)	0	0.00	186,201,365	0.84	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	3,923,136,867	17.78	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	5,627,527,649	25.50	0	0.00

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 都 市 更 新 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－房屋及建築 (-)	2,491,450,440	1.59	780,117,499	19.56	6,942,159	0.23
機械及設備	356,574,649	0.23	272,464,551	6.83	3,903,334	0.13
機械及設備	1,080,782,650	0.69	873,514,131	21.91	8,306,516	0.27
累計折舊－機械及設備 (-)	724,208,001	0.46	601,049,580	15.07	4,403,182	0.14
交通及運輸設備	53,101,458	0.03	22,587,199	0.57	1,447,992	0.05
交通及運輸設備	362,947,798	0.23	86,508,611	2.17	1,638,719	0.05
累計折舊－交通及運輸設備 (-)	309,846,340	0.20	63,921,412	1.60	190,727	0.01
什項設備	49,919,026	0.03	27,277,140	0.68	12,984,269	0.43
什項設備	167,820,538	0.11	98,048,772	2.46	16,887,611	0.55
累計折舊－什項設備 (-)	117,901,512	0.08	70,771,632	1.77	3,903,342	0.13
租賃資產	65,689,714	0.04	65,689,714	1.65	0	0.00
租賃資產	206,997,559	0.13	206,997,559	5.19	0	0.00
累計折舊－租賃資產 (-)	141,307,845	0.09	141,307,845	3.54	0	0.00
租賃權益改良	891,143	0.00	891,143	0.02	0	0.00
租賃權益改良	1,474,994	0.00	1,474,994	0.04	0	0.00
累計折舊－租賃權益改良 (-)	583,851	0.00	583,851	0.01	0	0.00
購建中固定資產	102,065,383,627	65.15	71,963,491	1.80	349,144,681	11.47
未完工程	80,236,090,526	51.21	62,824,932	1.58	349,144,681	11.47
預付工程及土地款	21,820,154,542	13.93	0	0.00	0	0.00
訂購機件及設備款	9,138,559	0.01	9,138,559	0.23	0	0.00
無形資產	225,489,016	0.14	13,716,836	0.34	13,593,111	0.45
無形資產	225,489,016	0.14	13,716,836	0.34	13,593,111	0.45
電腦軟體	34,292,430	0.02	13,716,836	0.34	13,593,111	0.45
其他無形資產	191,196,586	0.12	0	0.00	0	0.00
其他資產	761,460,238	0.49	726,185,577	18.21	0	0.00
什項資產	761,460,238	0.49	726,185,577	18.21	0	0.00
存出保證金	2,276,078	0.00	462,835	0.01	0	0.00
催收款項	38,285	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	33,455,293	0.02	32,160	0.00	0	0.00
代管資產	725,690,582	0.46	725,690,582	18.20	0	0.00
合 計	156,667,215,573	100.00	3,987,326,153	100.00	3,044,864,124	100.00

單位決算

平衡綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊－房屋及建築 (-)	0	0.00	1,704,390,782	7.72	0	0.00
機械及設備	3,667,246	0.01	72,343,468	0.33	4,196,050	0.00
機械及設備	3,991,600	0.01	188,451,434	0.85	6,518,969	0.01
累計折舊－機械及設備 (-)	324,354	0.00	116,107,966	0.53	2,322,919	0.00
交通及運輸設備	7,332	0.00	23,523,494	0.11	5,535,441	0.01
交通及運輸設備	1,076,487	0.00	266,664,987	1.21	7,058,994	0.01
累計折舊－交通及運輸設備 (-)	1,069,155	0.00	243,141,493	1.10	1,523,553	0.00
什項設備	55,833	0.00	5,560,558	0.03	4,041,226	0.00
什項設備	485,129	0.00	43,126,323	0.20	9,272,703	0.01
累計折舊－什項設備 (-)	429,296	0.00	37,565,765	0.17	5,231,477	0.01
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊－租賃資產 (-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃權益改良	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃權益改良	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊－租賃權益改良 (-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	8,733,576,853	39.58	92,910,698,602	94.55
未完工程	0	0.00	8,133,149,794	36.86	71,690,971,119	72.96
預付工程及土地款	0	0.00	600,427,059	2.72	21,219,727,483	21.60
訂購機件及設備款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	4,608,757	0.02	1,181,417	0.01	192,388,895	0.20
無形資產	4,608,757	0.02	1,181,417	0.01	192,388,895	0.20
電腦軟體	4,608,757	0.02	1,181,417	0.01	1,192,309	0.00
其他無形資產	0	0.00	0	0.00	191,196,586	0.19
其他資產	5,696,564	0.02	6,562,299	0.03	23,015,798	0.02
什項資產	5,696,564	0.02	6,562,299	0.03	23,015,798	0.02
存出保證金	0	0.00	1,782,403	0.01	30,840	0.00
催收款項	38,285	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	5,658,279	0.02	4,779,896	0.02	22,984,958	0.02
代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	29,308,205,320	100.00	22,065,229,724	100.00	98,261,590,252	100.00

新 北 市 附 屬
作 業 基 金
中 華 民 國 107

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 都 市 更 新 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	50,283,976,521	32.10	1,533,762,629	38.47	783,861,978	25.74
流動負債	2,632,436,600	1.68	692,746,236	17.37	257,914,438	8.47
應付款項	2,149,449,160	1.37	686,036,410	17.21	257,914,438	8.47
應付帳款	33,922,315	0.02	33,922,315	0.85	0	0.00
應付代收款	620,339,710	0.40	219,330,733	5.50	239,573,498	7.87
應付薪工	144,026,268	0.09	144,026,268	3.61	0	0.00
應付費用	955,277,741	0.61	287,396,785	7.21	18,340,940	0.60
應付利息	59,977,400	0.04	0	0.00	0	0.00
應付工程款	183,654,291	0.12	0	0.00	0	0.00
其他應付款	152,251,435	0.10	1,360,309	0.03	0	0.00
預收款項	482,987,440	0.31	6,709,826	0.17	0	0.00
預收收入	482,987,440	0.31	6,709,826	0.17	0	0.00
長期負債	37,859,359,807	24.17	39,035,178	0.98	24,094,815	0.79
長期債務	37,859,359,807	24.17	39,035,178	0.98	24,094,815	0.79
長期借款	37,796,229,814	24.13	0	0.00	0	0.00
應付長期工程款	24,094,815	0.02	0	0.00	24,094,815	0.79
應付租賃款	39,035,178	0.02	39,035,178	0.98	0	0.00
其他負債	9,789,086,799	6.25	798,887,900	20.04	501,852,725	16.48
什項負債	9,789,086,799	6.25	798,887,900	20.04	501,852,725	16.48
存入保證金	596,402,065	0.38	70,043,430	1.76	386,693,038	12.70
應付保管款	8,029,214,927	5.13	12,765	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	4,148,473	0.00	3,130,706	0.08	0	0.00
應付代管資產	725,690,582	0.46	725,690,582	18.20	0	0.00
暫收及待結轉帳項	433,630,752	0.28	10,417	0.00	115,159,687	3.78
遞延貸項	3,093,315	0.00	3,093,315	0.08	0	0.00
遞延收入	3,093,315	0.00	3,093,315	0.08	0	0.00
遞延收入	3,093,315	0.00	3,093,315	0.08	0	0.00
淨 值	106,383,239,052	67.90	2,453,563,524	61.53	2,261,002,146	74.26
基 金	71,608,530,428	45.71	884,295,076	22.18	52,081,570	1.71
基 金	71,608,530,428	45.71	884,295,076	22.18	52,081,570	1.71
基 金	71,608,530,428	45.71	884,295,076	22.18	52,081,570	1.71
公 積	11,300,289,828	7.21	967,812,513	24.27	90,826,516	2.98

單位決算

平衡綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	9,513,624,726	32.46	4,111,508,596	18.63	34,341,218,592	34.95
流動負債	800,722,535	2.73	605,357,794	2.74	275,695,597	0.28
應付款項	793,377,440	2.71	136,425,275	0.62	275,695,597	0.28
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	0	0.00	0	0.00	161,435,479	0.16
應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	456,968,124	1.56	125,157,509	0.57	67,414,383	0.07
應付利息	3,007,899	0.01	11,267,766	0.05	45,701,735	0.05
應付工程款	182,510,291	0.62	0	0.00	1,144,000	0.00
其他應付款	150,891,126	0.51	0	0.00	0	0.00
預收款項	7,345,095	0.03	468,932,519	2.13	0	0.00
預收收入	7,345,095	0.03	468,932,519	2.13	0	0.00
長期負債	363,927,525	1.24	3,390,350,000	15.37	34,041,952,289	34.64
長期債務	363,927,525	1.24	3,390,350,000	15.37	34,041,952,289	34.64
長期借款	363,927,525	1.24	3,390,350,000	15.37	34,041,952,289	34.64
應付長期工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	8,348,974,666	28.49	115,800,802	0.52	23,570,706	0.02
什項負債	8,348,974,666	28.49	115,800,802	0.52	23,570,706	0.02
存入保證金	28,793,536	0.10	108,364,622	0.49	2,507,439	0.00
應付保管款	8,009,156,662	27.33	0	0.00	20,045,500	0.02
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	1,017,767	0.00
應付代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	311,024,468	1.06	7,436,180	0.03	0	0.00
遞延貸項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨 值	19,794,580,594	67.54	17,953,721,128	81.37	63,920,371,660	65.05
基金	2,100,207,318	7.17	6,912,527,170	31.33	61,659,419,294	62.75
基金	2,100,207,318	7.17	6,912,527,170	31.33	61,659,419,294	62.75
基金	2,100,207,318	7.17	6,912,527,170	31.33	61,659,419,294	62.75
公 積	17,242	0.00	10,241,238,287	46.41	395,270	0.00

新北市附屬
作業基金
 中華民國 107

科 目	合計		新北市醫療作業基金		新北市都市更新基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資本公積	11,263,586,538	7.19	967,812,513	24.27	90,826,516	2.98
受贈公積	880,108,161	0.56	809,337,044	20.30	70,549,800	2.32
其他資本公積	10,383,478,377	6.63	158,475,469	3.97	20,276,716	0.67
特別公積	36,703,290	0.02	0	0.00	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.02	0	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	23,474,418,796	14.98	601,455,935	15.08	2,118,094,060	69.56
累積賸餘	23,474,418,796	14.98	601,455,935	15.08	2,118,094,060	69.56
累積賸餘	23,474,418,796	14.98	601,455,935	15.08	2,118,094,060	69.56
合 計	156,667,215,573	100.00	3,987,326,153	100.00	3,044,864,124	100.00

單位決算

平衡綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金		新北市軌道建設發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資本公積	17,242	0.00	10,204,534,997	46.25	395,270	0.00
受贈公積	17,242	0.00	120,000	0.00	84,075	0.00
其他資本公積	0	0.00	10,204,414,997	46.25	311,195	0.00
特別公積	0	0.00	36,703,290	0.17	0	0.00
特別公積	0	0.00	36,703,290	0.17	0	0.00
累積餘絀(-)	17,694,356,034	60.37	799,955,671	3.63	2,260,557,096	2.30
累積賸餘	17,694,356,034	60.37	799,955,671	3.63	2,260,557,096	2.30
累積賸餘	17,694,356,034	60.37	799,955,671	3.63	2,260,557,096	2.30
合 計	29,308,205,320	100.00	22,065,229,724	100.00	98,261,590,252	100.00

本 頁 空 白

二、查 核 意 見 表

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收支 餘 絀 部 分	2,472,843,817	業務收入	2,423,667,000	2,634,712,077	0	0	2,634,712,077
	1,864,947,351	醫療收入	1,802,277,000	2,005,473,442	0	0	2,005,473,442
	1,507,907,996	門診醫療收入	1,462,565,000	1,564,504,187	0	0	1,564,504,187
	593,821,793	住院醫療收入	554,908,000	648,727,479	0	0	648,727,479
	55,496,640	衛生保健收入	48,700,000	89,909,274	0	0	89,909,274
	16,960,941	其他醫療收入	9,000,000	18,598,927	0	0	18,598,927
	302,978,128	醫療折讓(-)	266,096,000	311,065,147	0	0	311,065,147
	6,261,891	醫療優待免費(-)	6,800,000	5,201,278	0	0	5,201,278
	607,896,466	其他業務收入	621,390,000	629,238,635	0	0	629,238,635
	607,354,046	其他補助收入	620,940,000	628,603,828	0	0	628,603,828
	542,420	雜項業務收入	450,000	634,807	0	0	634,807
	2,415,756,716	業務成本與費用	2,385,166,000	2,570,605,455	0	0	2,570,605,455
	1,751,713,985	醫療成本	1,710,839,000	1,878,363,397	0	0	1,878,363,397
	1,260,195,906	門診醫療成本	1,232,383,000	1,349,338,996	0	0	1,349,338,996
	461,772,798	住院醫療成本	451,448,000	494,977,238	0	0	494,977,238
	29,655,283	衛生保健成本	26,941,000	33,970,196	0	0	33,970,196
	89,998	其他醫療成本	67,000	76,967	0	0	76,967
	55,237,322	管理及總務費用	60,656,000	60,406,646	0	0	60,406,646
	55,237,322	管理費用及總務費用	60,656,000	60,406,646	0	0	60,406,646
	44,303,895	研究發展及訓練費用	45,728,000	47,069,506	0	0	47,069,506
	39,111,345	研究發展費用	40,017,000	41,990,032	0	0	41,990,032
	5,192,550	訓練費用	5,711,000	5,079,474	0	0	5,079,474
	564,501,514	其他業務費用	567,943,000	584,765,906	0	0	584,765,906
	564,501,514	雜項業務費用	567,943,000	584,765,906	0	0	584,765,906
	57,087,101	業務賸餘(短絀-)	38,501,000	64,106,622	0	0	64,106,622

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	87,528,100	業務外收入	9,214,000	117,222,655	0	0	117,222,655
	234,230	財務收入	301,000	210,447	0	0	210,447
	234,230	利息收入	301,000	210,447	0	0	210,447
	87,293,870	其他業務外收入	8,913,000	117,012,208	0	0	117,012,208
	7,776,139	資產使用及權利金收入	8,468,000	3,877,644	0	0	3,877,644
	100,000	受贈收入	0	1,342,143	0	0	1,342,143
	0	賠(補)償收入	0	39,750	0	0	39,750
	763,101	違規罰款收入	150,000	223,220	0	0	223,220
	78,654,630	雜項收入	295,000	111,529,451	0	0	111,529,451
	67,706,358	業務外費用	2,152,000	82,631,924	0	0	82,631,924
	67,706,358	其他業務外費用	2,152,000	82,631,924	0	0	82,631,924
	64,845	財產交易短絀	0	29,879	0	0	29,879
	67,641,513	雜項費用	2,152,000	82,602,045	0	0	82,602,045
	19,821,742	業務外賸餘(短絀-)	7,062,000	34,590,731	0	0	34,590,731
	76,908,843	本期賸餘(短絀-)	45,563,000	98,697,353	0	0	98,697,353

單位：新臺幣元

35

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量						
	76,908,843	本期賸餘(短絀-)	45,563,000	98,697,353	0	0	0	98,697,353
	215,653,680	調整非現金項目	120,589,000	11,725,612	0	0	0	11,725,612
	306,041,076	提存呆帳、醫療折讓及短絀	269,537,000	314,586,537	0	0	0	314,586,537
	100,002,757	折舊及折耗	114,936,000	106,991,698	0	0	0	106,991,698
	4,695,275	攤銷	5,653,000	4,348,315	0	0	0	4,348,315
	64,845	處理資產短絀(賸餘-)	0	87,327	0	0	0	87,327
	449,629	其他	0	-5,926,849	0	0	0	-5,926,849
	-182,732,243	流動資產淨減(淨增-)	-269,537,000	-473,347,191	0	0	0	-473,347,191
	-12,867,659	流動負債淨增(淨減-)	0	64,985,775	0	0	0	64,985,775
	292,562,523	業務活動之淨現金流入(流出-)	166,152,000	110,422,965	0	0	0	110,422,965
		投資活動之現金流量						
	0	減少固定資產及遞耗資產	0	420,000	0	0	0	420,000
	0	減少固定資產	0	420,000	0	0	0	420,000
	0	減少無形資產、遞延借項及 其他資產	0	465,481	0	0	0	465,481
	0	減少其他資產	0	465,481	0	0	0	465,481
	-142,143,586	增加固定資產及遞耗資產	-70,660,000	-79,752,263	0	0	0	-79,752,263
	-142,143,586	增加固定資產	-70,660,000	-79,752,263	0	0	0	-79,752,263
	-8,337,255	增加無形資產、遞延借項及 其他資產	-6,460,000	-5,187,000	0	0	0	-5,187,000
	-8,259,409	增加無形資產	-6,460,000	-5,186,000	0	0	0	-5,186,000
	-77,846	增加其他資產	0	-1,000	0	0	0	-1,000
	-150,480,841	投資活動之淨現金流入(流出-)	-77,120,000	-84,053,782	0	0	0	-84,053,782
		融資活動之現金流量						
	558,774	增加短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	55,513	0	0	0	55,513
	558,774	增加其他負債	0	55,513	0	0	0	55,513
	-23,512,514	增加長期負債	0	0	0	0	0	0
	-23,512,514	增加長期債務	0	0	0	0	0	0

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分	-11,931,333	減少短期債務、流動金融負債	0	-9,556,842	0	0	-9,556,842
		、其他負債及遞延貸項					
	-11,931,333	減少其他負債	0	-8,924,699	0	0	-8,924,699
	0	減少遞延貸項	0	-632,143	0	0	-632,143
	0	減少長期負債	0	-16,966,996	0	0	-16,966,996
	0	減少長期債務	0	-16,966,996	0	0	-16,966,996
	-6,018,593	賸餘分配款	-7,473,000	-3,833,355	0	0	-3,833,355
	-311,726	解繳公庫淨額	-225,000	-454,436	0	0	-454,436
	-5,706,867	其他依法分配款	-7,248,000	-3,378,919	0	0	-3,378,919
	-40,903,666	融資活動之淨現金流入(流出-)	-7,473,000	-30,301,680	0	0	-30,301,680
	101,178,016	現金及約當現金之淨增(淨減-)	81,559,000	-3,932,497	0	0	-3,932,497
	1,184,802,324	期初現金及約當現金	1,254,124,000	1,285,980,340	0	0	1,285,980,340
	1,285,980,340	期末現金及約當現金	1,335,683,000	1,282,047,843	0	0	1,282,047,843

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資產 負債 及 淨 值 部 分	3,716,164,080	資 產	3,417,414,000	3,987,326,153	0	0	3,987,326,153
	1,545,423,384	流動資產	1,714,712,000	1,700,252,011	0	0	1,700,252,011
	1,285,980,340	現金	1,335,683,000	1,282,047,843	0	0	1,282,047,843
	1,285,980,340	銀行存款	1,335,683,000	1,282,047,843	0	0	1,282,047,843
	172,459,791	應收款項	275,856,000	296,562,408	0	0	296,562,408
	394,096,061	應收醫療帳款	1,125,320,000	677,267,557	0	0	677,267,557
	332,950,029	備抵醫療折讓(-)	940,313,000	478,987,923	0	0	478,987,923
	17,347,992	備抵呆帳-應收 醫療帳款(-)	21,314,000	20,869,382	0	0	20,869,382
	40,070	應收利息	115,000	56,570	0	0	56,570
	134,564,440	其他應收款	117,991,000	125,038,345	0	0	125,038,345
	5,942,759	備抵呆帳-其他 各項應收款(-)	5,943,000	5,942,759	0	0	5,942,759
	38,354,063	存 貨	41,582,000	38,890,332	0	0	38,890,332
	38,354,063	醫療用品	41,582,000	38,890,332	0	0	38,890,332
	48,629,190	預付款項	61,591,000	82,751,428	0	0	82,751,428
	43,655,304	預付費用	56,264,000	76,251,430	0	0	76,251,430
	4,973,886	其他預付款	5,327,000	6,499,998	0	0	6,499,998
	1,429,595,376	固定資產	1,014,128,000	1,547,171,729	0	0	1,547,171,729
	403,859,363	土地	403,859,000	396,024,210	0	0	396,024,210
	403,859,363	土地	403,859,000	396,024,210	0	0	396,024,210
	0	土地改良物	0	1,415,495	0	0	1,415,495
	0	土地改良物	0	1,657,164	0	0	1,657,164
	0	累計折舊－土地 改良物(-)	0	241,669	0	0	241,669
	642,918,896	房屋及建築	366,073,000	688,858,786	0	0	688,858,786
	1,404,010,185	房屋及建築	1,158,968,000	1,468,976,285	0	0	1,468,976,285
	761,091,289	累計折舊－房屋 及建築(-)	792,895,000	780,117,499	0	0	780,117,499
	193,535,105	機械及設備	143,394,000	272,464,551	0	0	272,464,551
	775,303,573	機械及設備	842,912,000	873,514,131	0	0	873,514,131
	581,768,468	累計折舊－機械 及設備(-)	699,518,000	601,049,580	0	0	601,049,580
	22,862,795	交通及運輸設備	28,866,000	22,587,199	0	0	22,587,199
	83,135,182	交通及運輸設備	79,173,000	86,508,611	0	0	86,508,611
	60,272,387	累計折舊－交通 及運輸設備(-)	50,307,000	63,921,412	0	0	63,921,412

附註：信託代理與保證資產(負債)48,734,199元。

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	17,144,478	什項設備	11,765,000	27,277,140	0	0	27,277,140
	90,100,234	什項設備	94,506,000	98,048,772	0	0	98,048,772
	72,955,756	累計折舊－什項 設備(-)	82,741,000	70,771,632	0	0	70,771,632
	89,963,337	租賃資產	58,776,000	65,689,714	0	0	65,689,714
	223,037,525	租賃資產	224,752,000	206,997,559	0	0	206,997,559
	133,074,188	累計折舊－租賃 資產(-)	165,976,000	141,307,845	0	0	141,307,845
	1,334,978	租賃權益改良	0	891,143	0	0	891,143
	1,474,994	租賃權益改良	0	1,474,994	0	0	1,474,994
	140,016	累計折舊－租賃 權益改良(-)	0	583,851	0	0	583,851
	57,976,424	購建中固定資產	1,395,000	71,963,491	0	0	71,963,491
	57,976,424	未完工程	1,395,000	62,824,932	0	0	62,824,932
	0	訂購機件及設備款	0	9,138,559	0	0	9,138,559
	10,290,951	無形資產	13,031,000	13,716,836	0	0	13,716,836
	10,290,951	無形資產	13,031,000	13,716,836	0	0	13,716,836
	10,290,951	電腦軟體	13,031,000	13,716,836	0	0	13,716,836
	730,854,369	其他資產	675,543,000	726,185,577	0	0	726,185,577
	730,854,369	什項資產	675,543,000	726,185,577	0	0	726,185,577
	959,476	存出保證金	882,000	462,835	0	0	462,835
	0	暫付及待結轉帳項	0	32,160	0	0	32,160
	729,894,893	代管資產	674,661,000	725,690,582	0	0	725,690,582
	3,716,164,080	合 計	3,417,414,000	3,987,326,153	0	0	3,987,326,153
	1,491,054,954	負 債	1,481,310,000	1,533,762,629	0	0	1,533,762,629
	619,365,925	流動負債	629,184,000	692,746,236	0	0	692,746,236
	616,146,943	應付款項	625,835,000	686,036,410	0	0	686,036,410
	27,346,323	應付帳款	53,692,000	33,922,315	0	0	33,922,315
	207,242,894	應付代收款	245,581,000	219,330,733	0	0	219,330,733
	138,939,938	應付薪工	134,621,000	144,026,268	0	0	144,026,268
	241,847,758	應付費用	191,411,000	287,396,785	0	0	287,396,785
	770,030	其他應付款	530,000	1,360,309	0	0	1,360,309
	3,218,982	預收款項	3,349,000	6,709,826	0	0	6,709,826
	3,218,982	預收收入	3,349,000	6,709,826	0	0	6,709,826
	56,002,174	長期負債	80,300,000	39,035,178	0	0	39,035,178
	56,002,174	長期債務	80,300,000	39,035,178	0	0	39,035,178
	56,002,174	應付租賃款	80,300,000	39,035,178	0	0	39,035,178

新北市醫療作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	811,961,397	其他負債	768,101,000	798,887,900	0	0	798,887,900
	811,961,397	什項負債	768,101,000	798,887,900	0	0	798,887,900
	76,597,995	存入保證金	88,458,000	70,043,430	0	0	70,043,430
	225,115	應付保管款	184,000	12,765	0	0	12,765
	5,228,188	應付退休及離職金	4,787,000	3,130,706	0	0	3,130,706
	729,894,893	應付代管資產	674,661,000	725,690,582	0	0	725,690,582
	15,206	暫收及待結轉帳項	11,000	10,417	0	0	10,417
	3,725,458	遞延貸項	3,725,000	3,093,315	0	0	3,093,315
	3,725,458	遞延收入	3,725,000	3,093,315	0	0	3,093,315
	3,725,458	遞延收入	3,725,000	3,093,315	0	0	3,093,315
	2,225,109,126	淨 值	1,936,104,000	2,453,563,524	0	0	2,453,563,524
	884,295,076	基 金	884,296,000	884,295,076	0	0	884,295,076
	884,295,076	基 金	884,296,000	884,295,076	0	0	884,295,076
	884,295,076	基 金	884,296,000	884,295,076	0	0	884,295,076
	836,175,050	公 積	545,958,000	967,812,513	0	0	967,812,513
	836,175,050	資本公積	545,958,000	967,812,513	0	0	967,812,513
	669,864,428	受贈公積	379,647,000	809,337,044	0	0	809,337,044
	166,310,622	其他資本公積	166,311,000	158,475,469	0	0	158,475,469
	504,639,000	累積餘絀(-)	505,850,000	601,455,935	0	0	601,455,935
	504,639,000	累積賸餘	505,850,000	601,455,935	0	0	601,455,935
	504,639,000	累積賸餘	505,850,000	601,455,935	0	0	601,455,935
	3,716,164,080	合 計	3,417,414,000	3,987,326,153	0	0	3,987,326,153

新北市都市更新基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	253,145,129	業務收入	558,315,000	201,376,788	0	0	201,376,788
	2,490,000	勞務收入	6,020,000	1,775,000	0	0	1,775,000
	2,490,000	其他勞務收入	6,020,000	1,775,000	0	0	1,775,000
	0	租金及權利金收入	6,520,000	3,011,671	0	0	3,011,671
	0	住宅租金收入	6,520,000	2,925,139	0	0	2,925,139
	0	其他租金收入	0	86,532	0	0	86,532
	65,744,396	徵收收入	346,496,000	131,093,296	0	0	131,093,296
	65,744,396	都市計畫變更回饋 代金收入	346,496,000	131,093,296	0	0	131,093,296
	184,910,733	其他業務收入	199,279,000	65,496,821	0	0	65,496,821
	8,897,500	其他補助收入	30,870,000	61,332,051	0	0	61,332,051
	176,013,233	雜項業務收入	168,409,000	4,164,770	0	0	4,164,770
	112,631,383	業務成本與費用	424,689,000	352,981,579	0	0	352,981,579
	112,631,383	行銷及業務費用	424,689,000	352,981,579	0	0	352,981,579
	112,631,383	業務費用	424,689,000	352,981,579	0	0	352,981,579
	140,513,746	業務賸餘(短絀-)	133,626,000	-151,604,791	0	0	-151,604,791
	1,463,490	業務外收入	264,000	1,996,735	0	0	1,996,735
	1,223,445	財務收入	264,000	987,606	0	0	987,606
	1,223,445	利息收入	264,000	987,606	0	0	987,606
	240,045	其他業務外收入	0	1,009,129	0	0	1,009,129
	240,045	違規罰款收入	0	1,009,129	0	0	1,009,129
	1,463,490	業務外賸餘(短絀-)	264,000	1,996,735	0	0	1,996,735
	141,977,236	本期賸餘(短絀-)	133,890,000	-149,608,056	0	0	-149,608,056

新北市都市更新基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
餘絀撥補部分	2,867,702,116	賸餘之部	3,187,209,000	2,767,702,116	0		0	2,767,702,116
	141,977,236	本期賸餘	133,890,000	0	0		0	0
	2,725,724,880	前期未分配賸餘	3,053,319,000	2,767,702,116	0		0	2,767,702,116
	100,000,000	分配之部	500,000,000	649,608,056	0		0	649,608,056
	0	填補累積短絀	0	149,608,056	0		0	149,608,056
	100,000,000	解繳公庫淨額	500,000,000	500,000,000	0		0	500,000,000
	2,767,702,116	未分配賸餘	2,687,209,000	2,118,094,060	0		0	2,118,094,060
	0	短絀之部	0	149,608,056	0		0	149,608,056
	0	本期短絀	0	149,608,056	0		0	149,608,056
	0	填補之部	0	149,608,056	0		0	149,608,056
	0	撥用賸餘	0	149,608,056	0		0	149,608,056

新北市都市更新基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	141,977,236	本期賸餘(短絀-)	133,890,000	-149,608,056	0	0	-149,608,056
	-7,164,981	調整非現金項目	26,236,000	141,053,068	0	0	141,053,068
	15,190,957	提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	0	0	0	0
	581,410	折舊及折耗	5,859,000	8,160,539	0	0	8,160,539
	4,351,646	攤銷	4,041,000	1,744,778	0	0	1,744,778
	0	處理資產短絀(賸餘-)	0	11,656	0	0	11,656
	0	其他	0	1,963,361	0	0	1,963,361
	18,399,561	流動資產淨減(淨增-)	16,336,000	170,646	0	0	170,646
	-45,688,555	流動負債淨增(淨減-)	0	129,002,088	0	0	129,002,088
	134,812,255	業務活動之淨現金流入(流出-)	160,126,000	-8,554,988	0	0	-8,554,988
		投資活動之現金流量					
	-145,600,362	增加固定資產及遞耗資產	-561,024,000	-355,630,956	0	0	-355,630,956
	-145,600,362	增加固定資產	-561,024,000	-355,630,956	0	0	-355,630,956
	0	增加無形資產、遞延	-5,400,000	-5,400,000	0	0	-5,400,000
		借項及其他資產					
	0	增加無形資產	-5,400,000	-5,400,000	0	0	-5,400,000
	-145,600,362	投資活動之淨現金流入(流出-)	-566,424,000	-361,030,956	0	0	-361,030,956
		融資活動之現金流量					
	0	增加長期負債	314,300,000	0	0	0	0
	0	增加長期債務	314,300,000	0	0	0	0
	-236,507,670	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-780,663,231	0	0	-780,663,231
	-236,507,670	減少其他負債	0	-780,663,231	0	0	-780,663,231
	-100,000,000	賸餘分配款	-500,000,000	-500,000,000	0	0	-500,000,000
	-100,000,000	解繳公庫淨額	-500,000,000	-500,000,000	0	0	-500,000,000
	-336,507,670	融資活動之淨現金流入(流出-)	-185,700,000	-1,280,663,231	0	0	-1,280,663,231
	-347,295,777	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-591,998,000	-1,650,249,175	0	0	-1,650,249,175
	4,116,914,302	期初現金及約當現金	4,073,588,000	3,769,618,525	0	0	3,769,618,525
	3,769,618,525	期末現金及約當現金	3,481,590,000	2,119,369,350	0	0	2,119,369,350

新北市都市更新基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	4,251,392,933	資 產	4,713,332,000	3,044,864,124	0	0	3,044,864,124
	3,884,075,714	流動資產	3,579,605,000	2,233,655,893	0	0	2,233,655,893
	3,769,618,525	現金	3,481,590,000	2,119,369,350	0	0	2,119,369,350
	3,769,618,525	銀行存款	3,481,590,000	2,119,369,350	0	0	2,119,369,350
	114,351,300	應收款項	98,015,000	98,116,872	0	0	98,116,872
	114,351,300	應收分期帳款	98,015,000	98,015,400	0	0	98,015,400
	0	其他應收款	0	101,472	0	0	101,472
	105,889	預付款項	0	16,169,671	0	0	16,169,671
	105,889	預付費用	0	16,169,671	0	0	16,169,671
	357,379,330	固定資產	1,120,465,000	797,615,120	0	0	797,615,120
	72,262,511	土地	122,792,000	78,462,986	0	0	78,462,986
	72,262,511	土地	122,792,000	78,462,986	0	0	78,462,986
	65,110	房屋及建築	310,288,000	351,671,858	0	0	351,671,858
	842,691	房屋及建築	318,218,000	358,614,017	0	0	358,614,017
	777,581	累計折舊-房屋 及建築(-)	7,930,000	6,942,159	0	0	6,942,159
	598,584	機械及設備	3,643,000	3,903,334	0	0	3,903,334
	4,796,073	機械及設備	8,120,000	8,306,516	0	0	8,306,516
	4,197,489	累計折舊-機械 及設備(-)	4,477,000	4,403,182	0	0	4,403,182
	3,040	交通及運輸設備	1,583,000	1,447,992	0	0	1,447,992
	29,293	交通及運輸設備	1,612,000	1,638,719	0	0	1,638,719
	26,253	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	29,000	190,727	0	0	190,727
	420,203	什項設備	2,522,000	12,984,269	0	0	12,984,269
	2,860,939	什項設備	5,057,000	16,887,611	0	0	16,887,611
	2,440,736	累計折舊-什項 設備(-)	2,535,000	3,903,342	0	0	3,903,342
	284,029,882	購建中固定資產	679,637,000	349,144,681	0	0	349,144,681
	279,877,115	未完工程	679,637,000	349,144,681	0	0	349,144,681
	4,152,767	預付工程及土地款	0	0	0	0	0
	9,937,889	無形資產	13,262,000	13,593,111	0	0	13,593,111
	9,937,889	無形資產	13,262,000	13,593,111	0	0	13,593,111
	9,937,889	電腦軟體	13,262,000	13,593,111	0	0	13,593,111
	4,251,392,933	合 計	4,713,332,000	3,044,864,124	0	0	3,044,864,124

附註：信託代理與保證資產(負債)1,597,229,384元。

新北市都市更新基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,411,428,306	負 債	1,953,860,000	783,861,978	0	0	783,861,978
	128,912,350	流動負債	120,536,000	257,914,438	0	0	257,914,438
	128,912,350	應付款項	120,536,000	257,914,438	0	0	257,914,438
	121,302,074	應付代收款	120,536,000	239,573,498	0	0	239,573,498
	7,610,276	應付費用	0	18,340,940	0	0	18,340,940
	0	長期負債	314,300,000	24,094,815	0	0	24,094,815
	0	長期債務	314,300,000	24,094,815	0	0	24,094,815
	0	長期借款	314,300,000	0	0	0	0
	0	應付長期工程款	0	24,094,815	0	0	24,094,815
	1,282,515,956	其他負債	1,519,024,000	501,852,725	0	0	501,852,725
	1,282,515,956	什項負債	1,519,024,000	501,852,725	0	0	501,852,725
	1,046,694,402	存入保證金	1,391,982,000	386,693,038	0	0	386,693,038
	235,821,554	暫收及待結轉帳項	127,042,000	115,159,687	0	0	115,159,687
	2,839,964,627	淨 值	2,759,472,000	2,261,002,146	0	0	2,261,002,146
	72,262,511	基 金	72,263,000	52,081,570	0	0	52,081,570
	72,262,511	基 金	72,263,000	52,081,570	0	0	52,081,570
	72,262,511	基 金	72,263,000	52,081,570	0	0	52,081,570
	0	公 積	0	90,826,516	0	0	90,826,516
	0	資本公積	0	90,826,516	0	0	90,826,516
	0	受贈公積	0	70,549,800	0	0	70,549,800
	0	其他資本公積	0	20,276,716	0	0	20,276,716
	2,767,702,116	累積餘絀(-)	2,687,209,000	2,118,094,060	0	0	2,118,094,060
	2,767,702,116	累積賸餘	2,687,209,000	2,118,094,060	0	0	2,118,094,060
	2,767,702,116	累積賸餘	2,687,209,000	2,118,094,060	0	0	2,118,094,060
	4,251,392,933	合 計	4,713,332,000	3,044,864,124	0	0	3,044,864,124

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
收 支 餘 絀 部 分	12,491,179,966	業務收入	31,452,701,000	25,734,727,260	0	0	25,734,727,260
	5,338,162	租金及權利金收入	3,786,143,000	0	0	0	0
	5,338,162	土地租金收入	101,247,000	0	0	0	0
	0	權利金收入	3,684,896,000	0	0	0	0
	12,485,841,804	投融資業務收入	27,666,558,000	25,734,727,260	0	0	25,734,727,260
	12,485,841,804	不動產投資收入	27,666,558,000	25,734,727,260	0	0	25,734,727,260
	3,531,145,686	業務成本與費用	15,115,868,000	8,423,370,423	0	0	8,423,370,423
	2,973,490,424	投融資業務成本	13,208,870,000	7,333,003,205	0	0	7,333,003,205
	2,973,490,424	不動產投資成本	13,208,870,000	7,333,003,205	0	0	7,333,003,205
	557,655,262	行銷及業務費用	1,906,998,000	1,090,367,218	0	0	1,090,367,218
	557,655,262	業務費用	1,906,998,000	1,090,367,218	0	0	1,090,367,218
	8,960,034,280	業務賸餘(短絀-)	16,336,833,000	17,311,356,837	0	0	17,311,356,837
	156,304,709	業務外收入	49,482,000	196,836,327	0	0	196,836,327
	23,245,828	財務收入	2,598,000	18,415,242	0	0	18,415,242
	23,245,828	利息收入	2,598,000	18,415,242	0	0	18,415,242
	133,058,881	其他業務外收入	46,884,000	178,421,085	0	0	178,421,085
	56,807,660	違規罰款收入	25,022,000	89,423,975	0	0	89,423,975
	76,251,221	雜項收入	21,862,000	88,997,110	0	0	88,997,110
	156,304,709	業務外賸餘(短絀-)	49,482,000	196,836,327	0	0	196,836,327
	9,116,338,989	本期賸餘(短絀-)	16,386,315,000	17,508,193,164	0	0	17,508,193,164

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
餘絀撥補部分	17,862,769,464	賸餘之部	19,506,811,000	25,649,984,034	0	0	25,649,984,034
	9,116,338,989	本期賸餘	16,386,315,000	17,508,193,164	0	0	17,508,193,164
	8,746,430,475	前期未分配賸餘	3,120,496,000	8,141,790,870	0	0	8,141,790,870
	9,720,978,594	分配之部	7,955,628,000	7,955,628,000	0	0	7,955,628,000
	6,960,000,000	解繳公庫淨額	7,955,628,000	7,955,628,000	0	0	7,955,628,000
	2,760,978,594	其他依法分配數	0	0	0	0	0
	8,141,790,870	未分配賸餘	11,551,183,000	17,694,356,034	0	0	17,694,356,034

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	9,116,338,989	本期賸餘(短絀-)	16,386,315,000	17,508,193,164	0	0	17,508,193,164
	-2,485,294,895	調整非現金項目	-3,339,829,000	-10,653,568,492	0	0	-10,653,568,492
	92,162	折舊及折耗	296,000	32,620	0	0	32,620
	0	攤銷	0	52,556	0	0	52,556
	-1,125,975,808	流動資產淨減(淨增-)	0	697,764,503	0	0	697,764,503
	-1,359,411,249	流動負債淨增(淨減-)	-3,340,125,000	-11,351,418,171	0	0	-11,351,418,171
	6,631,044,094	業務活動之淨現金流入(流出-)	13,046,486,000	6,854,624,672	0	0	6,854,624,672
		投資活動之現金流量					
	2,387,146,544	減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	14,413,717,000	8,423,948,766	0	0	8,423,948,766
	2,387,146,544	減少長期投資	13,208,870,000	6,741,348,815	0	0	6,741,348,815
	0	減少準備金	1,204,847,000	1,682,599,951	0	0	1,682,599,951
	8,239,068	減少無形資產、遞延借項 及其他資產	0	6,332,743	0	0	6,332,743
	8,239,068	減少其他資產	0	6,332,743	0	0	6,332,743
	-3,586,517,883	增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-9,897,499,000	0	0	0	0
	0	增加長期投資	-9,837,060,000	0	0	0	0
	-3,586,517,883	增加準備金	-60,439,000	0	0	0	0
	0	增加固定資產及遞耗資產	-3,981,000	-3,819,200	0	0	-3,819,200
	0	增加固定資產	-3,981,000	-3,819,200	0	0	-3,819,200
	0	增加無形資產、遞延 借項及其他資產	-8,619,000	-4,661,313	0	0	-4,661,313
	0	增加無形資產	-8,619,000	-4,661,313	0	0	-4,661,313
	-1,191,132,271	投資活動之淨現金流入(流出-)	4,503,618,000	8,421,800,996	0	0	8,421,800,996
		融資活動之現金流量					
	2,742,823,536	增加短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0	0
	2,742,823,536	增加其他負債	0	0	0	0	0
	132,604,556	增加長期負債	8,808,951,000	363,927,525	0	0	363,927,525
	132,604,556	增加長期債務	8,808,951,000	363,927,525	0	0	363,927,525
	0	減少短期債務、流動金融負債	-1,144,408,000	-1,715,011,999	0	0	-1,715,011,999

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部 分	0	、其他負債及遞延貸項					
		減少其他負債	-1,144,408,000	-1,715,011,999	0	0	-1,715,011,999
	-4,446,556,879	減少長期負債	-4,710,692,000	0	0	0	0
	-4,446,556,879	減少長期債務	-4,710,692,000	0	0	0	0
	-9,720,978,594	賸餘分配款	-7,955,628,000	-7,955,628,000	0	0	-7,955,628,000
	-6,960,000,000	解繳公庫淨額	-7,955,628,000	-7,955,628,000	0	0	-7,955,628,000
	-2,760,978,594	其他依法分配款	0	0	0	0	0
	-11,292,107,381	融資活動之淨現金流入(流出-)	-5,001,777,000	-9,306,712,474	0	0	-9,306,712,474
	-5,852,195,558	現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,548,327,000	5,969,713,194	0	0	5,969,713,194
	12,461,192,504	期初現金及約當現金	9,087,201,000	6,608,996,946	0	0	6,608,996,946
	6,608,996,946	期末現金及約當現金	21,635,528,000	12,578,710,140	0	0	12,578,710,140

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	32,458,142,801	資 產	36,126,096,000	29,308,205,320	0	0	29,308,205,320
	8,782,322,244	流動資產	22,682,877,000	14,054,270,935	0	0	14,054,270,935
	6,608,996,946	現金	21,635,528,000	12,578,710,140	0	0	12,578,710,140
	6,608,996,946	銀行存款	21,635,528,000	12,578,710,140	0	0	12,578,710,140
	1,001,778,155	應收款項	774,741,000	596,250,270	0	0	596,250,270
	422,311,220	應收帳款	185,294,000	151,700,959	0	0	151,700,959
	19,004,649	應收利息	27,445,000	2,752,632	0	0	2,752,632
	560,462,286	其他應收款	562,002,000	441,796,679	0	0	441,796,679
	1,171,547,143	預付款項	272,608,000	879,310,525	0	0	879,310,525
	164,493,238	預付費用	189,384,000	689,567,042	0	0	689,567,042
	1,007,053,905	其他預付款	83,224,000	189,743,483	0	0	189,743,483
	23,663,728,085	投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	13,430,785,000	15,239,898,653	0	0	15,239,898,653
	14,725,118,213	長期投資	10,952,015,000	7,983,888,732	0	0	7,983,888,732
	14,725,118,213	不動產投資	10,952,015,000	7,983,888,732	0	0	7,983,888,732
	8,938,609,872	準備金	2,478,770,000	7,256,009,921	0	0	7,256,009,921
	8,938,609,872	改良及擴充準備金	2,478,770,000	7,256,009,921	0	0	7,256,009,921
	63,165	固定資產	3,748,000	3,730,411	0	0	3,730,411
	0	機械及設備	0	3,667,246	0	0	3,667,246
	172,400	機械及設備	172,000	3,991,600	0	0	3,991,600
	172,400	累計折舊－機械 及設備(-)	172,000	324,354	0	0	324,354
	7,332	交通及運輸設備	0	7,332	0	0	7,332
	1,076,487	交通及運輸設備	1,076,000	1,076,487	0	0	1,076,487
	1,069,155	累計折舊－交通 及運輸設備(-)	1,076,000	1,069,155	0	0	1,069,155
	55,833	什項設備	3,748,000	55,833	0	0	55,833
	485,129	什項設備	4,466,000	485,129	0	0	485,129
	429,296	累計折舊－什項 設備(-)	718,000	429,296	0	0	429,296
	0	無形資產	8,619,000	4,608,757	0	0	4,608,757
	0	無形資產	8,619,000	4,608,757	0	0	4,608,757
	0	電腦軟體	8,619,000	4,608,757	0	0	4,608,757

附註：信託代理與保證資產(負債)119,326,871元。

新北市實施平均地權基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	12,029,307	其他資產	67,000	5,696,564	0	0	5,696,564
	12,029,307	什項資產	67,000	5,696,564	0	0	5,696,564
	38,691	催收款項	67,000	38,285	0	0	38,285
	11,990,616	暫付及待結轉帳項	0	5,658,279	0	0	5,658,279
	32,458,142,801	合 計	36,126,096,000	29,308,205,320	0	0	29,308,205,320
	22,216,127,371	負 債	22,474,689,000	9,513,624,726	0	0	9,513,624,726
	12,152,140,706	流動負債	10,223,543,000	800,722,535	0	0	800,722,535
	269,769,831	應付款項	805,659,000	793,377,440	0	0	793,377,440
	177,502,883	應付費用	198,696,000	456,968,124	0	0	456,968,124
	18,776,875	應付利息	389,107,000	3,007,899	0	0	3,007,899
	47,556,127	應付工程款	137,236,000	182,510,291	0	0	182,510,291
	25,933,946	其他應付款	80,620,000	150,891,126	0	0	150,891,126
	11,882,370,875	預收款項	9,417,884,000	7,345,095	0	0	7,345,095
	11,882,370,875	預收收入	9,417,884,000	7,345,095	0	0	7,345,095
	0	長期負債	8,863,507,000	363,927,525	0	0	363,927,525
	0	長期債務	8,863,507,000	363,927,525	0	0	363,927,525
	0	長期借款	8,863,507,000	363,927,525	0	0	363,927,525
	10,063,986,665	其他負債	3,387,639,000	8,348,974,666	0	0	8,348,974,666
	10,063,986,665	什項負債	3,387,639,000	8,348,974,666	0	0	8,348,974,666
	32,995,942	存入保證金	35,395,000	28,793,536	0	0	28,793,536
	9,752,718,564	應付保管款	3,312,767,000	8,009,156,662	0	0	8,009,156,662
	278,272,159	暫收及待結轉帳項	39,477,000	311,024,468	0	0	311,024,468
	10,242,015,430	淨 值	13,651,407,000	19,794,580,594	0	0	19,794,580,594
	2,100,207,318	基 金	2,100,207,000	2,100,207,318	0	0	2,100,207,318
	2,100,207,318	基 金	2,100,207,000	2,100,207,318	0	0	2,100,207,318
	2,100,207,318	基 金	2,100,207,000	2,100,207,318	0	0	2,100,207,318
	17,242	公 積	17,000	17,242	0	0	17,242
	17,242	資本公積	17,000	17,242	0	0	17,242
	17,242	受贈公積	17,000	17,242	0	0	17,242
	8,141,790,870	累積餘絀(-)	11,551,183,000	17,694,356,034	0	0	17,694,356,034
	8,141,790,870	累積賸餘	11,551,183,000	17,694,356,034	0	0	17,694,356,034
	8,141,790,870	累積賸餘	11,551,183,000	17,694,356,034	0	0	17,694,356,034
	32,458,142,801	合 計	36,126,096,000	29,308,205,320	0	0	29,308,205,320

新北市停車場作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	1,837,548,325	業務收入	1,910,727,000	2,192,388,056	0	0	2,192,388,056
	1,621,778,066	租金及權利金收入	1,687,446,000	1,786,673,032	0	0	1,786,673,032
	11,257,710	土地租金收入	11,045,000	10,871,138	0	0	10,871,138
	938,845,841	權利金收入	936,700,000	1,060,250,409	0	0	1,060,250,409
	671,674,515	其他租金收入	739,701,000	715,551,485	0	0	715,551,485
	215,770,259	其他業務收入	223,281,000	405,715,024	0	0	405,715,024
	2,360,910	其他補助收入	855,000	165,145,531	0	0	165,145,531
	213,409,349	雜項業務收入	222,426,000	240,569,493	0	0	240,569,493
	1,095,321,063	業務成本與費用	1,212,776,000	1,378,678,353	0	0	1,378,678,353
	1,051,441,946	行銷及業務費用	1,159,926,000	1,335,695,980	0	0	1,335,695,980
	1,051,441,946	業務費用	1,159,926,000	1,335,695,980	0	0	1,335,695,980
	40,586,652	管理及總務費用	52,850,000	42,402,927	0	0	42,402,927
	40,586,652	管理費用及總務費用	52,850,000	42,402,927	0	0	42,402,927
	3,292,465	其他業務費用	0	579,446	0	0	579,446
	3,292,465	雜項業務費用	0	579,446	0	0	579,446
	742,227,262	業務賸餘(短絀-)	697,951,000	813,709,703	0	0	813,709,703
	56,057,446	業務外收入	24,436,000	56,492,857	0	0	56,492,857
	119	財務收入	0	158	0	0	158
	119	利息收入	0	158	0	0	158
	56,057,327	其他業務外收入	24,436,000	56,492,699	0	0	56,492,699
	8,244,476	違規罰款收入	4,268,000	4,602,870	0	0	4,602,870
	47,812,851	雜項收入	20,168,000	51,889,829	0	0	51,889,829
	0	業務外費用	0	283,584	0	0	283,584
	0	其他業務外費用	0	283,584	0	0	283,584
	0	雜項費用	0	283,584	0	0	283,584
	56,057,446	業務外賸餘(短絀-)	24,436,000	56,209,273	0	0	56,209,273
	798,284,708	本期賸餘(短絀-)	722,387,000	869,918,976	0	0	869,918,976

新北市停車場作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
餘絀撥補部分	1,930,036,695	賸餘之部	1,332,147,000	1,799,955,671	0	0	1,799,955,671
	798,284,708	本期賸餘	722,387,000	869,918,976	0	0	869,918,976
	1,131,751,987	前期未分配賸餘	609,760,000	930,036,695	0	0	930,036,695
	1,000,000,000	分配之部	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
	1,000,000,000	賸餘撥充基金數	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
	930,036,695	未分配賸餘	332,147,000	799,955,671	0	0	799,955,671

新北市停車場作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	798,284,708	本期賸餘(短絀-)	722,387,000	869,918,976	0	0	869,918,976
	227,771,196	調整非現金項目	136,136,000	402,933,660	0	0	402,933,660
	141,886,265	折舊及折耗	136,136,000	204,450,261	0	0	204,450,261
	24,167	攤銷	0	244,416	0	0	244,416
	0	處理資產短絀(賸餘-)	0	925	0	0	925
	-21,327,346	流動資產淨減(淨增-)	0	346,403	0	0	346,403
	107,188,110	流動負債淨增(淨減-)	0	197,891,655	0	0	197,891,655
	1,026,055,904	業務活動之淨現金流入(流出-)	858,523,000	1,272,852,636	0	0	1,272,852,636
		投資活動之現金流量					
	1,550,432	減少無形資產、遞延借項 及其他資產	0	328,325	0	0	328,325
	1,550,432	減少其他資產	0	328,325	0	0	328,325
	-978,814,358	增加固定資產及遞耗資產	-807,839,000	-898,730,232	0	0	-898,730,232
	-978,814,358	增加固定資產	-807,839,000	-898,730,232	0	0	-898,730,232
	-1,450,000	增加無形資產、遞延借項 及其他資產	0	0	0	0	0
	-1,450,000	增加無形資產	0	0	0	0	0
	-978,713,926	投資活動之淨現金流入(流出-)	-807,839,000	-898,401,907	0	0	-898,401,907
		融資活動之現金流量					
	300,000,000	增加長期負債	500,000,000	0	0	0	0
	300,000,000	增加長期債務	500,000,000	0	0	0	0
	-12,356,109	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-24,952,914	0	0	-24,952,914
	-8,178,653	減少短期債務	0	-11,188,056	0	0	-11,188,056
	-4,177,456	減少其他負債	0	-13,764,858	0	0	-13,764,858
	287,643,891	融資活動之淨現金流入(流出-)	500,000,000	-24,952,914	0	0	-24,952,914
	334,985,869	現金及約當現金之淨增(淨減-)	550,684,000	349,497,815	0	0	349,497,815
	234,040,473	期初現金及約當現金	48,916,000	569,026,342	0	0	569,026,342
	569,026,342	期末現金及約當現金	599,600,000	918,524,157	0	0	918,524,157

新北市停車場作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	21,510,552,021	資 產	23,141,621,000	22,065,229,724	0	0	22,065,229,724
	651,708,287	流動資產	599,600,000	1,000,859,699	0	0	1,000,859,699
	569,026,342	現金	599,600,000	918,524,157	0	0	918,524,157
	569,026,342	銀行存款	599,600,000	918,524,157	0	0	918,524,157
	47,965,977	應收款項	0	66,844,719	0	0	66,844,719
	17,983,736	應收帳款	0	66,390,154	0	0	66,390,154
	29,982,241	其他應收款	0	454,565	0	0	454,565
	34,715,968	預付款項	0	15,490,823	0	0	15,490,823
	34,715,968	預付費用	0	15,490,823	0	0	15,490,823
	20,850,492,634	固定資產	22,542,021,000	21,056,626,309	0	0	21,056,626,309
	8,212,133,823	土地	8,307,356,000	8,252,853,638	0	0	8,252,853,638
	8,212,133,823	土地	8,307,356,000	8,252,853,638	0	0	8,252,853,638
	3,337,624	土地改良物	94,509,000	45,631,431	0	0	45,631,431
	183,690,975	土地改良物	276,498,000	231,832,796	0	0	231,832,796
	180,353,351	累計折舊-土地 改良物(-)	181,989,000	186,201,365	0	0	186,201,365
	3,422,663,020	房屋及建築	14,008,837,000	3,923,136,867	0	0	3,923,136,867
	4,984,264,562	房屋及建築	15,685,264,000	5,627,527,649	0	0	5,627,527,649
	1,561,601,542	累計折舊-房屋 及建築(-)	1,676,427,000	1,704,390,782	0	0	1,704,390,782
	38,401,711	機械及設備	111,669,000	72,343,468	0	0	72,343,468
	104,679,785	機械及設備	168,174,000	188,451,434	0	0	188,451,434
	66,278,074	累計折舊-機械 及設備(-)	56,505,000	116,107,966	0	0	116,107,966
	26,327,469	交通及運輸設備	18,663,000	23,523,494	0	0	23,523,494
	267,348,067	交通及運輸設備	265,538,000	266,664,987	0	0	266,664,987
	241,020,598	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	246,875,000	243,141,493	0	0	243,141,493
	2,641,226	什項設備	987,000	5,560,558	0	0	5,560,558
	37,436,325	什項設備	36,357,000	43,126,323	0	0	43,126,323
	34,795,099	累計折舊-什項 設備(-)	35,370,000	37,565,765	0	0	37,565,765
	9,144,987,761	購建中固定資產	0	8,733,576,853	0	0	8,733,576,853
	8,510,002,262	未完工程	0	8,133,149,794	0	0	8,133,149,794
	634,985,499	預付工程及土地款	0	600,427,059	0	0	600,427,059
	1,425,833	無形資產	0	1,181,417	0	0	1,181,417
	1,425,833	無形資產	0	1,181,417	0	0	1,181,417

附註：信託代理與保證資產(負債)688,913,132元。

新北市停車場作業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資產 負債 及 淨 值 部 分	1,425,833	電腦軟體	0	1,181,417	0	0	1,181,417
	6,925,267	其他資產	0	6,562,299	0	0	6,562,299
	6,925,267	什項資產	0	6,562,299	0	0	6,562,299
	1,751,563	存出保證金	0	1,782,403	0	0	1,782,403
	5,173,704	暫付及待結轉帳項	0	4,779,896	0	0	4,779,896
	21,510,552,021	合 計	23,141,621,000	22,065,229,724	0	0	22,065,229,724
	3,927,302,089	負 債	5,066,417,000	4,111,508,596	0	0	4,111,508,596
	407,386,429	流動負債	0	605,357,794	0	0	605,357,794
	201,446,842	應付款項	0	136,425,275	0	0	136,425,275
	190,258,786	應付費用	0	125,157,509	0	0	125,157,509
	11,188,056	應付利息	0	11,267,766	0	0	11,267,766
	205,939,587	預收款項	0	468,932,519	0	0	468,932,519
	205,939,587	預收收入	0	468,932,519	0	0	468,932,519
	3,390,350,000	長期負債	5,066,417,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	3,390,350,000	長期債務	5,066,417,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	3,390,350,000	長期借款	5,066,417,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	129,565,660	其他負債	0	115,800,802	0	0	115,800,802
	129,565,660	什項負債	0	115,800,802	0	0	115,800,802
	123,552,407	存入保證金	0	108,364,622	0	0	108,364,622
	6,013,253	暫收及待結轉帳項	0	7,436,180	0	0	7,436,180
	17,583,249,932	淨 值	18,075,204,000	17,953,721,128	0	0	17,953,721,128
	5,912,527,170	基 金	6,912,527,000	6,912,527,170	0	0	6,912,527,170
	5,912,527,170	基 金	6,912,527,000	6,912,527,170	0	0	6,912,527,170
	5,912,527,170	基 金	6,912,527,000	6,912,527,170	0	0	6,912,527,170
	10,740,686,067	公 積	10,830,530,000	10,241,238,287	0	0	10,241,238,287
	10,703,982,777	資本公積	10,793,827,000	10,204,534,997	0	0	10,204,534,997
	120,000	受贈公積	120,000	120,000	0	0	120,000
	10,703,862,777	其他資本公積	10,793,707,000	10,204,414,997	0	0	10,204,414,997
	36,703,290	特別公積	36,703,000	36,703,290	0	0	36,703,290
	36,703,290	特別公積	36,703,000	36,703,290	0	0	36,703,290
	930,036,695	累積餘絀(-)	332,147,000	799,955,671	0	0	799,955,671
	930,036,695	累積賸餘	332,147,000	799,955,671	0	0	799,955,671
	930,036,695	累積賸餘	332,147,000	799,955,671	0	0	799,955,671
	21,510,552,021	合 計	23,141,621,000	22,065,229,724	0	0	22,065,229,724

新北市軌道建設發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	1,053,160,430	業務收入	1,452,933,000	2,426,100,570	0	0	2,426,100,570
	1,053,160,430	其他業務收入	1,452,933,000	2,426,100,570	0	0	2,426,100,570
	1,053,160,430	其他補助收入	1,452,933,000	2,426,100,570	0	0	2,426,100,570
	112,071,933	業務成本與費用	128,112,000	170,067,335	0	0	170,067,335
	16,023,718	行銷及業務費用	9,429,000	55,331,201	0	0	55,331,201
	16,023,718	業務費用	9,429,000	55,331,201	0	0	55,331,201
	96,048,215	管理及總務費用	118,683,000	114,736,134	0	0	114,736,134
	96,048,215	管理費用及總務費用	118,683,000	114,736,134	0	0	114,736,134
	941,088,497	業務賸餘(短絀-)	1,324,821,000	2,256,033,235	0	0	2,256,033,235
	14,611,643	業務外收入	0	4,523,861	0	0	4,523,861
	240,505	財務收入	0	204,707	0	0	204,707
	240,505	利息收入	0	204,707	0	0	204,707
	14,371,138	其他業務外收入	0	4,319,154	0	0	4,319,154
	12,498,949	違規罰款收入	0	4,064,234	0	0	4,064,234
	1,872,189	雜項收入	0	254,920	0	0	254,920
	14,611,643	業務外賸餘(短絀-)	0	4,523,861	0	0	4,523,861
	955,700,140	本期賸餘(短絀-)	1,324,821,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096

新北市軌道建設發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
餘絀撥補部分	2,020,608,675	賸餘之部	3,562,767,000	3,216,257,236	0	0	3,216,257,236
	955,700,140	本期賸餘	1,324,821,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096
	1,064,908,535	前期未分配賸餘	2,237,946,000	955,700,140	0	0	955,700,140
	1,064,908,535	分配之部	2,321,596,000	955,700,140	0	0	955,700,140
	1,064,908,535	賸餘撥充基金數	2,321,596,000	955,700,140	0	0	955,700,140
	955,700,140	未分配賸餘	1,241,171,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096

新北市軌道建設發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量						
	955,700,140	本期賸餘(短絀-)	1,324,821,000	2,260,557,096	0	0	0	2,260,557,096
	-5,799,732,996	調整非現金項目	1,160,000	-1,493,296,758	0	0	0	-1,493,296,758
	3,668,001	折舊及折耗	1,160,000	2,131,326	0	0	0	2,131,326
	0	攤銷	0	62,615	0	0	0	62,615
	0	其他	0	-973,167,570	0	0	0	-973,167,570
	1,059,629	流動資產淨減(淨增-)	0	-556,265,088	0	0	0	-556,265,088
	-5,804,460,626	流動負債淨增(淨減-)	0	33,941,959	0	0	0	33,941,959
	-4,844,032,856	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,325,981,000	767,260,338	0	0	0	767,260,338
		投資活動之現金流量						
	-11,836,168,696	增加固定資產及遞耗資產	-20,026,806,000	-19,113,006,635	0	0	0	-19,113,006,635
	-11,836,168,696	增加固定資產	-20,026,806,000	-19,113,006,635	0	0	0	-19,113,006,635
	-16,142,040	增加無形資產、遞延借項 及其他資產	0	-199,285,268	0	0	0	-199,285,268
	-16,126,505	增加無形資產	0	-176,285,005	0	0	0	-176,285,005
	-15,535	增加其他資產	0	-23,000,263	0	0	0	-23,000,263
	-11,852,310,736	投資活動之淨現金流入(流出-)	-20,026,806,000	-19,312,291,903	0	0	0	-19,312,291,903
		融資活動之現金流量						
	973,167,570	增加短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	394,205	0	0	0	394,205
	973,167,570	增加其他負債	0	394,205	0	0	0	394,205
	8,474,064,260	增加長期負債	6,839,671,000	14,882,000,000	0	0	0	14,882,000,000
	8,474,064,260	增加長期債務	6,839,671,000	14,882,000,000	0	0	0	14,882,000,000
	6,006,088,186	增加基金、公積及填補短絀	10,161,154,000	10,161,154,000	0	0	0	10,161,154,000
	6,006,088,186	增加基金	10,161,154,000	10,161,154,000	0	0	0	10,161,154,000
	-2,497,240	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-227,384	0	0	0	-227,384
	-2,497,240	減少其他負債	0	-227,384	0	0	0	-227,384
	-112,399,159	減少長期負債	0	-6,000,000,000	0	0	0	-6,000,000,000
	-112,399,159	減少長期債務	0	-6,000,000,000	0	0	0	-6,000,000,000
	-648,095,882	減少基金及公積	0	-1,000,000,000	0	0	0	-1,000,000,000
	-648,095,882	減少基金	0	-1,000,000,000	0	0	0	-1,000,000,000
	14,690,327,735	融資活動之淨現金流入(流出-)	17,000,825,000	18,043,320,821	0	0	0	18,043,320,821
	-2,006,015,857	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,700,000,000	-501,710,744	0	0	0	-501,710,744
	3,228,613,654	期初現金及約當現金	1,239,077,000	1,222,597,797	0	0	0	1,222,597,797
	1,222,597,797	期末現金及約當現金	-460,923,000	720,887,053	0	0	0	720,887,053

新北市軌道建設發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	78,877,312,712	資 產	107,886,058,000	98,261,590,252	0	0	98,261,590,252
	1,226,696,131	流動資產	-460,923,000	1,281,250,475	0	0	1,281,250,475
	1,222,597,797	現金	-460,923,000	720,887,053	0	0	720,887,053
	1,222,597,797	銀行存款	-460,923,000	720,887,053	0	0	720,887,053
	328,097	應收款項	0	1,644,793	0	0	1,644,793
	61,097	應收利息	0	87,377	0	0	87,377
	267,000	其他應收款	0	1,557,416	0	0	1,557,416
	3,770,237	預付款項	0	558,718,629	0	0	558,718,629
	0	預付在建工程款	0	553,929,389	0	0	553,929,389
	3,770,237	預付費用	0	4,789,240	0	0	4,789,240
	77,634,434,541	固定資產	108,346,981,000	96,764,935,084	0	0	96,764,935,084
	817,582,089	土地	504,648,000	3,840,463,765	0	0	3,840,463,765
	817,582,089	土地	504,648,000	3,840,463,765	0	0	3,840,463,765
	1,147,470	機械及設備	231,000	4,196,050	0	0	4,196,050
	2,828,549	機械及設備	2,037,000	6,518,969	0	0	6,518,969
	1,681,079	累計折舊-機械 及設備(-)	1,806,000	2,322,919	0	0	2,322,919
	3,923,696	交通及運輸設備	4,290,000	5,535,441	0	0	5,535,441
	4,845,188	交通及運輸設備	5,706,000	7,058,994	0	0	7,058,994
	921,492	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	1,416,000	1,523,553	0	0	1,523,553
	3,120,411	什項設備	1,965,000	4,041,226	0	0	4,041,226
	7,464,463	什項設備	4,015,000	9,272,703	0	0	9,272,703
	4,344,052	累計折舊-什項 設備(-)	2,050,000	5,231,477	0	0	5,231,477
	76,808,660,875	購建中固定資產	107,835,847,000	92,910,698,602	0	0	92,910,698,602
	56,099,764,159	未完工程	107,835,847,000	71,690,971,119	0	0	71,690,971,119
	20,708,896,716	預付工程及土地款	0	21,219,727,483	0	0	21,219,727,483
	16,166,505	無形資產	0	192,388,895	0	0	192,388,895
	16,166,505	無形資產	0	192,388,895	0	0	192,388,895
	0	電腦軟體	0	1,192,309	0	0	1,192,309
	16,166,505	其他無形資產	0	191,196,586	0	0	191,196,586
	15,535	其他資產	0	23,015,798	0	0	23,015,798
	15,535	什項資產	0	23,015,798	0	0	23,015,798
	0	存出保證金	0	30,840	0	0	30,840
	15,535	暫付及待結轉帳項	0	22,984,958	0	0	22,984,958
	78,877,312,712	合 計	107,886,058,000	98,261,590,252	0	0	98,261,590,252

附註：信託代理與保證資產(負債)11,354,722,383元。

新北市軌道建設發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	26,378,652,148	負 債	40,915,365,000	34,341,218,592	0	0	34,341,218,592
	222,128,404	流動負債	0	275,695,597	0	0	275,695,597
	222,128,404	應付款項	0	275,695,597	0	0	275,695,597
	151,508,059	應付代收款	0	161,435,479	0	0	161,435,479
	23,686,470	應付費用	0	67,414,383	0	0	67,414,383
	26,076,501	應付利息	0	45,701,735	0	0	45,701,735
	20,857,374	應付工程款	0	1,144,000	0	0	1,144,000
	25,159,952,289	長期負債	40,915,365,000	34,041,952,289	0	0	34,041,952,289
	25,159,952,289	長期債務	40,915,365,000	34,041,952,289	0	0	34,041,952,289
	25,159,952,289	長期借款	40,915,365,000	34,041,952,289	0	0	34,041,952,289
	996,571,455	其他負債	0	23,570,706	0	0	23,570,706
	996,571,455	什項負債	0	23,570,706	0	0	23,570,706
	2,113,234	存入保證金	0	2,507,439	0	0	2,507,439
	20,049,000	應付保管款	0	20,045,500	0	0	20,045,500
	1,241,651	應付退休及離職金	0	1,017,767	0	0	1,017,767
	973,167,570	暫收及待結轉帳項	0	0	0	0	0
	52,498,660,564	淨 值	66,970,693,000	63,920,371,660	0	0	63,920,371,660
	51,542,565,154	基 金	65,729,127,000	61,659,419,294	0	0	61,659,419,294
	51,542,565,154	基 金	65,729,127,000	61,659,419,294	0	0	61,659,419,294
	51,542,565,154	基 金	65,729,127,000	61,659,419,294	0	0	61,659,419,294
	395,270	公 積	395,000	395,270	0	0	395,270
	395,270	資本公積	395,000	395,270	0	0	395,270
	84,075	受贈公積	84,000	84,075	0	0	84,075
	311,195	其他資本公積	311,000	311,195	0	0	311,195
	955,700,140	累積餘絀(-)	1,241,171,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096
	955,700,140	累積賸餘	1,241,171,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096
	955,700,140	累積賸餘	1,241,171,000	2,260,557,096	0	0	2,260,557,096
	78,877,312,712	合 計	107,886,058,000	98,261,590,252	0	0	98,261,590,252

本 頁 空 白

三、參 考 表

新北市附屬單位決算
主要營運項目執行情形分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預算數	決算數	比 較 增 減	
				增減數	%
一、新北市醫療作業基金					
(一)門診醫療收入	人次	1,462,565,000	1,564,504,187	101,939,187	6.97
(二)住院醫療收入	人日	554,908,000	648,727,479	93,819,479	16.91
(三)衛生保健收入		48,700,000	89,909,274	41,209,274	84.62
(四)其他醫療收入		9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65
二、新北市都市更新基金					
(一)都市更新規劃及推動計畫	項	101,678,000	28,230,615	-73,447,385	-72.24
(二)城鄉資訊系統整合規劃	項	6,378,000	5,068,530	-1,309,470	-20.53
(三)協助民間更新及整建維護補助	項	63,060,000	6,529,489	-56,530,511	-89.65
(四)環境景觀改善工程	項	200,480,000	254,653,893	54,173,893	27.02
(五)城鄉發展推動計畫	項	17,747,000	23,375,598	5,628,598	31.72
(六)一般行政費用	項	35,346,000	35,123,454	-222,546	-0.63
三、新北市實施平均地權基金					
(一)新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫		2,945,983,000	3,423,153	-2,942,559,847	-99.88
(二)新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫		39,264,000	4,792,776	-34,471,224	-87.79
(三)金山地區市地重劃計畫		152,473,000	263,619,075	111,146,075	72.90
(四)林口工一市地重劃計畫		1,360,528,000	102,822,582	-1,257,705,418	-92.44
(五)臺北港特定區區段徵收計畫		128,177,000	92,256,607	-35,920,393	-28.02
(六)臺北大學特定區區段徵收安置住宅 配售作業計畫		759,714,000	754,504,953	-5,209,047	-0.69
(七)新店中央新村北側區段徵收計畫		70,206,000	105,091,805	34,885,805	49.69
(八)板橋埔墘4-7區區段徵收計畫		610,684,000	2,280,326	-608,403,674	-99.63
(九)新店十四張(B單元)區段徵收計畫		3,770,031,000	4,262,182	-3,765,768,818	-99.89
四、新北市停車場作業基金					
(一)委外經營權利金收入		936,700,000	1,060,250,409	123,550,409	13.19

新北市附屬單位決算
主要營運項目執行情形分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預算數	決算數	比 較 增 減	
				增減數	%
(二)路邊停車格租金收入		739,701,000	715,551,485	-24,149,515	-3.26
(三)建築物附設停車空間代金		1,000	52,620,355	52,619,355	5,261,935.50
(四)違規舉發單裁罰分配收入		45,450,000	8,160,464	-37,289,536	-82.05
(五)違規車輛移置費及保管費收入		176,975,000	179,788,674	2,813,674	1.59
五、新北市軌道建設發展基金					
(一)臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		5,381,328,797	4,381,211,625	-1,000,117,172	-18.58
(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)		7,311,056,072	4,640,616,445	-2,670,439,627	-36.53
(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		39,854,360	38,609,000	-1,245,360	-3.12
(四)淡海輕軌運輸系統		2,116,365,924	1,935,979,715	-180,386,209	-8.52
(五)捷運三鶯線建設計畫		11,353,708,977	5,552,898,830	-5,800,810,147	-51.09
(六)安坑輕軌建設計畫		3,201,947,273	2,549,286,128	-652,661,145	-20.38
(七)捷運汐止民生線建設計畫		4,518,031	640,654	-3,877,377	-85.82
(八)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)		34,951,355	31,500,000	-3,451,355	-9.87

本 頁 空 白

新 北 市 附 屬

員 工 人 數

中 華 民 國

基 金 名 稱	預 算 數											
	專 任 人 員										管 理 會 委 員 及 顧 問 人 員	兼 任 人 員
	職 員	警 察	法 警	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計		
新北市醫療作業基金	727	0	0	0	4	22	1	0	7	761	0	0
新北市都市更新基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市實施平均地權基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市停車場作業基金	52	0	0	0	0	0	0	3	63	118	0	0
新北市軌道建設發展基金	125	0	0	0	0	0	0	2	0	127	0	0
合 計	904	0	0	0	4	22	1	5	70	1,006	0	0

單位決算

彙總表

107 年度

單位：人

決 算 數													
專 任 人 員											管 理 會 委 員	及 顧 問 人 員	兼 任 人 員
職 員	警 察	法 警	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計				
644	0	0	0	4	16	1	0	7	672	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	0	0	0	0	0	0	3	59	109	0	0		
125	0	0	0	0	0	0	2	0	127	0	0		
816	0	0	0	4	16	1	5	66	908	0	0		

新 北 市 附 屬
用 人 費 用
中 華 民 國

基 金 名 稱	預 算 數				
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
新北市醫療作業基金	489,862,000	22,605,000	43,108,000	0	504,041,000
新北市都市更新基金	0	0	365,000	0	0
新北市實施平均地權基金	0	0	363,000	0	0
新北市停車場作業基金	31,276,000	24,676,000	2,467,000	0	10,605,000
新北市軌道建設發展基金	77,784,000	1,093,000	1,633,000	0	16,215,000
合 計	598,922,000	48,374,000	47,936,000	0	530,861,000

單位決算
彙總表
107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新 北 市 附 屬
用 人 費 用
中 華 民 國

基 金 名 稱	決 算 數				
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
新北市醫療作業基金	470,735,181	39,523,748	35,868,451	0	602,785,484
新北市都市更新基金	0	0	363,577	0	0
新北市實施平均地權基金	0	0	362,324	0	0
新北市停車場作業基金	26,631,097	24,470,212	2,178,912	0	9,598,925
新北市軌道建設發展基金	74,968,158	1,122,162	2,204,892	0	14,074,094
合 計	572,334,436	65,116,122	40,978,156	0	626,458,503

單位決算

彙總表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市附
 固定資產建設改良擴充
 中華民國

基 金 名 稱	可 用 預 算 數		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
新北市醫療作業基金	52,186,155	70,660,000	55,790,598
新北市都市更新基金	244,132,028	561,024,000	18,005,663
新北市實施平均地權基金	0	3,981,000	0
新北市停車場作業基金	874,628,147	807,839,238	56,428,468
新北市軌道建設發展基金	9,418,822,789	20,026,806,000	0
合 計	10,589,769,119	21,470,310,238	130,224,729

屬單位決算

計畫執行情形彙總表

107年度

單位：新臺幣元

可用預算數			
合 計 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	本 年 度 保 留 數
178,636,753	224,879,550	46,242,797	63,854,246
823,161,691	450,275,571	-372,886,120	61,184,516
3,981,000	3,819,200	-161,800	0
1,738,895,853	911,913,619	-826,982,234	636,308,135
29,445,628,789	19,132,631,869	-10,312,996,920	7,093,474,613
32,190,304,086	20,723,519,809	-11,466,784,277	7,854,821,510

新 北 市 附
長 期 債 務
中 華 民 國

基金名稱及借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		截至上年度終了 借 款 餘 額
			起	止	
一、新北市都市更新基金					0
(一)新北市新店明德青年社會住宅新建工程					0
(二)新北市土城員和青年社會住宅新建工程					0
(三)新北市新店民安青年社會住宅新建工程					0
(四)新北市土城永和青年社會住宅新建工程					0
(五)新北市土城大安青年社會住宅新建工程					0
(六)新北市中和安邦青年社會住宅新建工程					0

屬單位決算
增減明細表
107年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
314,300,000	0	0	0	0	0	0	
58,290,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
139,330,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
53,080,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
20,320,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
9,450,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
33,830,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市都市更新基金租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。

新 北 市 附
長 期 債 務
中 華 民 國

基金名稱及借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		截至上年度終了 借 款 餘 額
			起	止	
二、新北市實施平均地權基金					0
(一)新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫					0
(二)新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫					0
(三)金山地區市地重劃計畫	中國信託商業銀行股份有限公司營業部	107			0
(四)林口工一市地重劃計畫	中國信託商業銀行股份有限公司營業部	107			0
(五)新店中央新村北側區段徵收計畫					0
(六)板橋埔墘4-7區區段徵收計畫					0
(七)新店十四張(B單元)區段徵收計畫					0

屬單位決算
增減明細表
107年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
8,808,951,000	363,927,525	4,710,692,000	0	0	0	363,927,525	
2,914,334,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2.本重劃區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應重劃所需費用。
38,484,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2.本重劃區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應重劃所需費用。
151,755,000	63,927,525	0	0	0	0	63,927,525	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。
1,352,893,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。
35,840,000	0	4,710,692,000	0	0	0	0	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為處分可建築土地。
601,594,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為處分可建築土地。 2.本開發區細部計畫已於本年度11月22日發布實施，俟抵價地比例報核等區段徵收前置作業完成後，將接續辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發所需費用。
3,714,051,000	0	0	0	0	0	0	1.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為處分可建築土地。 2.本開發區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施並完成區段徵收前置作業後，將辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發所需費用。

新 北 市 附
長 期 債 務
中 華 民 國

基金名稱及借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		截至上年度終了借款餘額
			起	止	
三、新北市停車場作業基金					3,390,350,000
(一)新北市國民中小學老舊校舍整建工程 增設地下停車場	台北富邦商業銀行市府分行	105	1050218	1181231	1,689,717,000
(二)深坑鄉兒童遊戲場、托兒所暨地下停車場 新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	103	1030218	1181231	101,000,000
(三)板橋運動休閒中心共構地下停車場 新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	196,387,000
(四)板橋區四維公園地下停車場興建工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	337,316,000
(五)中和景新停車場新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	102,200,000
(六)新店高級中學運動場附建地下停車場 新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	272,700,000
(七)淡水竹圍停四立體停車場新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	97,083,000
(八)永和運動休閒中心共構地下停車場新建 工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	167,848,000
(九)新泰運動休閒中心共構地下停車場新建 工程	台北富邦商業銀行市府分行	104	1040218	1181231	145,735,000
(十)三重區力行地下停車場新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	105	1050218	1181231	158,718,000
(十一)蘆洲區仁愛停車場多功能大樓新建工程	台北富邦商業銀行市府分行	105	1050218	1181231	105,226,000

屬單位決算
增減明細表
107年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
1,611,684,000	0	0	0	0	0	3,390,350,000	
619,982,000	0	0	0	0	0	1,689,717,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為6億1,998萬2,000元)
0	0	0	0	0	0	101,000,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
0	0	0	0	0	0	196,387,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
66,684,000	0	0	0	0	0	337,316,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為6,668萬4,000元)
75,840,000	0	0	0	0	0	102,200,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為7,584萬元)
0	0	0	0	0	0	272,700,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
3,917,000	0	0	0	0	0	97,083,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為391萬7,000元)
0	0	0	0	0	0	167,848,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
0	0	0	0	0	0	145,735,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
97,282,000	0	0	0	0	0	158,718,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為9,728萬2,000元)
167,774,000	0	0	0	0	0	105,226,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為1億6,777萬4,000元)

新 北 市 附
長 期 債 務
中 華 民 國

基金名稱及借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		截至上年度終了借款餘額
			起	止	
(十二)樹林藝文綜合行政大樓暨地下停車場 新建工程	台北富邦商業銀行市 府分行	105	1050218	1181231	16,420,000
(十三)三重區三重商工地下停車場新建統包工程					0
四、新北市軌道建設發展基金					25,159,952,289
(一)臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	臺灣銀行、臺灣土地 銀行、台北富邦商業 銀行、臺灣中小企業 銀行	107	1071231	1081231	21,226,375,660
(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和- 樹林線(第一期工程)	臺灣銀行、臺灣土地 銀行、臺灣中小企業 銀行	107	1071231	1081231	1,389,935,725

屬單位決算
增減明細表
107年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
80,205,000	0	0	0	0	0	16,420,000	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。 (本案以前年度舉借保留數為8,020萬5,000元)
500,000,000	0	0	0	0	0	0	本借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場作業基金營運收入。
21,745,409,552	14,882,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	34,041,952,289	
8,164,510,234	8,164,510,234	5,024,885,894	5,024,885,894	0	0	24,366,000,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數17億2,030萬4,340元、本年度預算數14億1,932萬元及本年度奉准先行辦理數50億2,488萬5,894元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，為本年度奉准先行辦理數50億2,488萬5,894元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
4,639,167,889	2,789,670,849	346,868,614	346,868,614	0	0	3,832,737,960	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數22億5,306萬4,275元、本年度預算數20億3,923萬5,000元及本年度奉准先行辦理數3億4,686萬8,614元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，為本年度奉准先行辦理數3億4,686萬8,614元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借。

新 北 市 附
長 期 債 務
中 華 民 國

基金名稱及借款項目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		截至上年度終了借款餘額
			起	止	
(三)淡海輕軌運輸系統	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行、臺灣中小企業銀行	107	1071231	1081231	874,072,485
(四)捷運三鶯線建設計畫	臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行	107	1071231	1081231	311,731,947
(五)安坑輕軌建設計畫	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行、臺灣中小企業銀行	107	1071231	1081231	1,357,836,472
(六)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程					0
合 計					28,550,302,289

屬單位決算
增減明細表
107年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
1,350,788,250	1,350,788,250	258,127,735	258,127,735	0	0	1,966,733,000	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數6億9,481萬8,515元、本年度預算數3億9,784萬2,000元及本年度奉准先行辦理數2億5,812萬7,735元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，為本年度奉准先行辦理數2億5,812萬7,735元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
4,783,236,692	121,358,639	121,358,639	121,358,639	0	0	311,731,947	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數33億7,198萬8,053元、本年度預算數12億8,989萬元及本年度奉准先行辦理數1億2,135萬8,639元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，為本年度奉准先行辦理數1億2,135萬8,639元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
2,807,347,646	2,455,672,028	248,759,118	248,759,118	0	0	3,564,749,382	1.本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數8億6,520萬4,528元、本年度預算數16億9,338萬4,000元及本年度奉准先行辦理數2億4,875萬9,118元。 2.本年度償還預算數為可用預算數，為本年度奉准先行辦理數2億4,875萬9,118元。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市軌道建設發展基金營運收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
358,841	0	0	0	0	0	0	1.本年度舉借預算數為可用預算數，全數為以前年度保留數。 2.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
32,480,344,552	15,245,927,525	10,710,692,000	6,000,000,000	0	0	37,796,229,814	

新北市附屬

基金數

中華民國107

基金名稱	期初基金數額	本 年 度 決 算	
		增 加 數	
		以前年度公積撥充	賸餘撥充
新北市醫療作業基金	884,295,076	0	0
新北市都市更新基金	72,262,511	0	0
新北市實施平均地權基金	2,100,207,318	0	0
新北市停車場作業基金	5,912,527,170	0	1,000,000,000
新北市軌道建設發展基金	51,542,565,154	0	955,700,140
合 計	60,511,857,229	0	1,955,700,140

單位決算

額表

年12月31日

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算				期 末 基 金 數 額
增 加 數			減 少 數	
以 代 管 公 有 財 產 撥 充	公 庫 增 撥 數	其 他		
0	0	0	0	884,295,076
0	0	0	20,180,941	52,081,570
0	0	0	0	2,100,207,318
0	0	0	0	6,912,527,170
0	10,161,154,000	0	1,000,000,000	61,659,419,294
0	10,161,154,000	0	1,020,180,941	71,608,530,428

本 頁 空 白

丙、特別收入基金
及
資本計畫基金

一、特別收入基金

(一)、綜 計 表

本 頁 空 白

新 北 市 附 屬
特 別 收 入 基 金 基 金 來 源

中 華 民 國

基 金 別	預 算 數			決 算 核 定 數	
	基 金 來 源	基 金 用 途	本期賸餘 (短絀-)	基 金 來 源	基 金 用 途
新北市政府工務局	860,000	860,000	0	860,281	640,173
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	860,000	860,000	0	860,281	640,173
新北市政府教育局	55,089,067,000	55,690,109,000	-601,042,000	57,415,095,969	56,973,264,776
新北市溫馨助學圓夢基金	19,040,000	19,040,000	0	21,830,160	17,155,311
新北市體育發展基金	51,035,000	50,633,000	402,000	51,481,906	48,180,895
新北市地方教育發展基金	55,018,992,000	55,620,436,000	-601,444,000	57,341,783,903	56,907,928,570
新北市政府勞工局	206,163,000	188,433,000	17,730,000	215,600,965	176,406,003
新北市身心障礙者就業基金	150,183,000	142,015,000	8,168,000	159,373,175	130,012,353
新北市勞工權益基金	55,980,000	46,418,000	9,562,000	56,227,790	46,393,650
新北市政府新聞局	26,810,000	26,582,000	228,000	27,086,294	32,814,974
新北市有線廣播電視事業基金	26,810,000	26,582,000	228,000	27,086,294	32,814,974
新北市政府農業局	10,300,000	10,104,000	196,000	24,502,275	9,526,116
新北市農業發展基金	10,300,000	10,104,000	196,000	24,502,275	9,526,116
新北市政府環境保護局	685,201,000	357,492,000	327,709,000	628,603,871	497,140,706
新北市環境保護基金	685,201,000	357,492,000	327,709,000	628,603,871	497,140,706
新北市政府民政局	2,537,000	40,000	2,497,000	15,809	0
新北市私立殯葬設施經營管理基金	2,537,000	40,000	2,497,000	15,809	0
合 計	56,020,938,000	56,273,620,000	-252,682,000	58,311,765,464	57,689,792,748

單位決算

、用途及餘絀綜計表

107年度

單位：新臺幣元

決算核定數	決算核定數與預算數比較					
本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
220,108	281	-219,827	220,108	4,000,783	0	4,220,891
220,108	281	-219,827	220,108	4,000,783	0	4,220,891
441,831,193	2,326,028,969	1,283,155,776	1,042,873,193	4,822,799,554	0	5,264,630,747
4,674,849	2,790,160	-1,884,689	4,674,849	16,980,684	0	21,655,533
3,301,011	446,906	-2,452,105	2,899,011	20,277,645	0	23,578,656
433,855,333	2,322,791,903	1,287,492,570	1,035,299,333	4,785,541,225	0	5,219,396,558
39,194,962	9,437,965	-12,026,997	21,464,962	493,917,351	0	533,112,313
29,360,822	9,190,175	-12,002,647	21,192,822	401,634,370	0	430,995,192
9,834,140	247,790	-24,350	272,140	92,282,981	0	102,117,121
-5,728,680	276,294	6,232,974	-5,956,680	85,617,414	0	79,888,734
-5,728,680	276,294	6,232,974	-5,956,680	85,617,414	0	79,888,734
14,976,159	14,202,275	-577,884	14,780,159	44,838,759	0	59,814,918
14,976,159	14,202,275	-577,884	14,780,159	44,838,759	0	59,814,918
131,463,165	-56,597,129	139,648,706	-196,245,835	2,218,495,657	0	2,349,958,822
131,463,165	-56,597,129	139,648,706	-196,245,835	2,218,495,657	0	2,349,958,822
15,809	-2,521,191	-40,000	-2,481,191	0	0	15,809
15,809	-2,521,191	-40,000	-2,481,191	0	0	15,809
621,972,716	2,290,827,464	1,416,172,748	874,654,716	7,669,669,518	0	8,291,642,234

新北市附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-252,682,000	621,972,716	874,654,716	-346.15
調整非現金項目	3,166,143	792,495,215	789,329,072	24,930.30
流動資產淨減(淨增-)	3,166,143	-247,278,308	-250,444,451	-7,910.08
流動負債淨增(淨減-)	0	1,039,773,523	1,039,773,523	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-249,515,857	1,414,467,931	1,663,983,788	-666.88
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	383,408	383,408	0.00
減少長期貸款	0	383,408	383,408	0.00
減少其他資產	0	40,000	40,000	0.00
減少其他資產	0	40,000	40,000	0.00
增加短期債務及其他負債	0	122,432,059	122,432,059	0.00
增加其他負債	0	122,432,059	122,432,059	0.00
增加其他資產	0	-70,581,106	-70,581,106	0.00
增加其他資產	0	-70,581,106	-70,581,106	0.00
減少短期債務及其他負債	-107,778	-28,936,781	-28,829,003	26,748.50
減少其他負債	-107,778	-28,936,781	-28,829,003	26,748.50
其他活動之淨現金流入(流出-)	-107,778	23,337,580	23,445,358	-21,753.38
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-249,623,635	1,437,805,511	1,687,429,146	-675.99
期初現金及約當現金	10,679,992,595	12,982,094,390	2,302,101,795	21.56
期末現金及約當現金	10,430,368,960	14,419,899,901	3,989,530,941	38.25

新北市附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	新北市建築 物無障礙設 備與設施改 善基金	新北市溫馨 助學圓夢 基金	新北市體育 發展基金	新北市地方 教育發展 基金	新北市身心 障礙者就業 基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀-)	621,972,716	220,108	4,674,849	3,301,011	433,855,333	29,360,822
調整非現金項目	792,495,215	20,000	0	0	811,363,411	-1,748,030
流動資產淨減(淨增-)	-247,278,308	20,000	0	0	-229,182,962	-1,756,768
流動負債淨增(淨減-)	1,039,773,523	0	0	0	1,040,546,373	8,738
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,414,467,931	240,108	4,674,849	3,301,011	1,245,218,744	27,612,792
其他活動之現金流量						
減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	383,408	0	0	0	0	383,408
減少長期貸款	383,408	0	0	0	0	383,408
減少其他資產	40,000	0	0	0	40,000	0
減少其他資產	40,000	0	0	0	40,000	0
增加短期債務及其他負債	122,432,059	0	0	0	92,653,988	100,024
增加其他負債	122,432,059	0	0	0	92,653,988	100,024
增加其他資產	-70,581,106	0	0	0	-70,581,106	0
增加其他資產	-70,581,106	0	0	0	-70,581,106	0
減少短期債務及其他負債	-28,936,781	0	0	0	0	-100,024
減少其他負債	-28,936,781	0	0	0	0	-100,024
其他活動之淨現金流入(流出-)	23,337,580	0	0	0	22,112,882	383,408
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,437,805,511	240,108	4,674,849	3,301,011	1,267,331,626	27,996,200
期初現金及約當現金	12,982,094,390	3,580,783	16,980,684	20,277,645	10,123,905,462	389,020,972
期末現金及約當現金	14,419,899,901	3,820,891	21,655,533	23,578,656	11,391,237,088	417,017,172

新北市附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	新北市勞工 權益基金	新北市有線廣播 電視事業基金	新北市農業 發展基金	新北市環境 保護基金	新北市私立殯葬 設施經營管理 基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	9,834,140	-5,728,680	14,976,159	131,463,165	15,809
調整非現金項目	-5,930,000	25,284	-2,406,872	-8,828,578	0
流動資產淨減(淨增-)	-5,930,000	0	-1,600,000	-8,828,578	0
流動負債淨增(淨減-)	0	25,284	-806,872	0	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,904,140	-5,703,396	12,569,287	122,634,587	15,809
其他活動之現金流量					
減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	0	0	0	0	0
減少長期貸款	0	0	0	0	0
減少其他資產	0	0	0	0	0
減少其他資產	0	0	0	0	0
增加短期債務及其他負債	0	0	22,250,547	7,427,500	0
增加其他負債	0	0	22,250,547	7,427,500	0
增加其他資產	0	0	0	0	0
增加其他資產	0	0	0	0	0
減少短期債務及其他負債	0	0	-23,944,257	-4,892,500	0
減少其他負債	0	0	-23,944,257	-4,892,500	0
其他活動之淨現金流入(流出-)	0	0	-1,693,710	2,535,000	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,904,140	-5,703,396	10,875,577	125,169,587	15,809
期初現金及約當現金	92,164,853	85,617,414	51,403,476	2,199,143,101	0
期末現金及約當現金	96,068,993	79,914,018	62,279,053	2,324,312,688	15,809

本 頁 空 白

新 北 市 附 屬
特 別 收 入 基 金

中 華 民 國 107 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	136,843,754,462	100.00	153,542,846,952	100.00	-16,699,092,490	-10.88
流動資產	15,589,207,422	11.39	13,904,123,603	9.06	1,685,083,819	12.12
現金	14,419,899,901	10.54	12,982,094,390	8.46	1,437,805,511	11.08
銀行存款	14,419,899,901	10.54	12,979,594,390	8.45	1,440,305,511	11.10
匯撥中現金	0	0.00	2,500,000	0.00	-2,500,000	-100.00
應收款項	172,524,340	0.13	259,811,955	0.17	-87,287,615	-33.60
應收帳款	51,845,440	0.04	35,197,605	0.02	16,647,835	47.30
應收收益	119,918,822	0.09	223,637,961	0.15	-103,719,139	-46.38
應收利息	243,950	0.00	423,261	0.00	-179,311	-42.36
其他應收款	516,128	0.00	553,128	0.00	-37,000	-6.69
預付款項	996,783,181	0.73	662,217,258	0.43	334,565,923	50.52
預付費用	996,783,181	0.73	662,217,258	0.43	334,565,923	50.52
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	65,624,163	0.05	96,820,135	0.06	-31,195,972	-32.22
長期貸款	1,715,435	0.00	2,098,843	0.00	-383,408	-18.27
其他長期貸款	1,715,435	0.00	2,098,843	0.00	-383,408	-18.27
準備金	63,908,728	0.05	94,721,292	0.06	-30,812,564	-32.53
退休及離職準備金	63,908,728	0.05	94,721,292	0.06	-30,812,564	-32.53
其他資產	121,188,922,877	88.56	139,541,903,214	90.88	-18,352,980,337	-13.15
什項資產	121,188,922,877	88.56	139,541,903,214	90.88	-18,352,980,337	-13.15
存出保證金	6,522,759	0.00	864,098	0.00	5,658,661	654.86
暫付及待結轉帳項	113,437,586	0.08	48,555,141	0.03	64,882,445	133.63
代管資產	121,068,962,532	88.47	139,492,483,975	90.85	-18,423,521,443	-13.21
合 計	136,843,754,462	100.00	153,542,846,952	100.00	-16,699,092,490	-10.88

附註：1.信託代理與保證資產(負債)145,178,130元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項105,231,984,979元。

單位決算
平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	128,552,112,228	93.94	145,873,177,434	95.00	-17,321,065,206	-11.87
流動負債	6,785,280,063	4.96	5,745,506,540	3.74	1,039,773,523	18.10
應付款項	6,782,072,853	4.96	5,743,506,645	3.74	1,038,566,208	18.08
應付代收款	6,472,406,828	4.73	5,478,637,309	3.57	993,769,519	18.14
應付費用	164,810,156	0.12	184,814,398	0.12	-20,004,242	-10.82
應付工程款	51,051,425	0.04	68,515,048	0.04	-17,463,623	-25.49
其他應付款	93,804,444	0.07	11,539,890	0.01	82,264,554	712.87
預收款項	3,207,210	0.00	1,999,895	0.00	1,207,315	60.37
其他預收款	3,207,210	0.00	1,999,895	0.00	1,207,315	60.37
其他負債	121,766,832,165	88.98	140,127,670,894	91.26	-18,360,838,729	-13.10
什項負債	121,766,832,165	88.98	140,127,670,894	91.26	-18,360,838,729	-13.10
存入保證金	611,451,372	0.45	518,845,177	0.34	92,606,195	17.85
應付退休及離職金	63,908,728	0.05	94,721,292	0.06	-30,812,564	-32.53
應付代管資產	121,068,962,532	88.47	139,492,483,975	90.85	-18,423,521,443	-13.21
暫收及待結轉帳項	22,509,533	0.02	21,620,450	0.01	889,083	4.11
基金餘額	8,291,642,234	6.06	7,669,669,518	5.00	617,495,507	8.05
基金餘額	8,291,642,234	6.06	7,669,669,518	5.00	617,495,507	8.05
基金餘額	8,291,642,234	6.06	7,669,669,518	5.00	617,495,507	8.05
累積餘額	8,291,642,234	6.06	7,669,669,518	5.00	617,495,507	8.05
合 計	136,843,754,462	100.00	153,542,846,952	100.00	-16,699,092,490	-10.88

新北市附屬
特別收入基金

中華民國 107

科 目	合 計		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		新北市溫馨助學圓夢 基金		新北市體育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	136,843,754,462	100.00	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
流動資產	15,589,207,422	11.39	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
現金	14,419,899,901	10.54	3,820,891	90.52	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
銀行存款	14,419,899,901	10.54	3,820,891	90.52	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	172,524,340	0.13	400,000	9.48	0	0.00	0	0.00
應收帳款	51,845,440	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收收益	119,918,822	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	243,950	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	516,128	0.00	400,000	9.48	0	0.00	0	0.00
預付款項	996,783,181	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	996,783,181	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	65,624,163	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸款	1,715,435	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款	1,715,435	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	121,188,922,877	88.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	121,188,922,877	88.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金	6,522,759	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	113,437,586	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	121,068,962,532	88.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	136,843,754,462	100.00	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
負債	128,552,112,228	93.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流動負債	6,785,280,063	4.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付款項	6,782,072,853	4.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	6,472,406,828	4.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	164,810,156	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	51,051,425	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	93,804,444	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	3,207,210	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	3,207,210	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	121,766,832,165	88.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00

單位決算
平衡綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市地方教育發展基金		新北市身心障礙者就業基金		新北市勞工權益基金		新北市有線廣播電視事業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	133,759,113,464	100.00	431,604,495	100.00	102,117,121	100.00	79,914,018	100.00
流動資產	12,506,291,696	9.35	429,879,223	99.60	102,117,121	100.00	79,914,018	100.00
現金	11,391,237,088	8.52	417,017,172	96.62	96,068,993	94.08	79,914,018	100.00
銀行存款	11,391,237,088	8.52	417,017,172	96.62	96,068,993	94.08	79,914,018	100.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	119,970,918	0.09	12,762,560	2.96	6,048,128	5.92	0	0.00
應收帳款	51,541	0.00	12,519,165	2.90	5,932,000	5.81	0	0.00
應收收益	119,918,822	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	555	0.00	243,395	0.06	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	116,128	0.11	0	0.00
預付款項	995,083,690	0.74	99,491	0.02	0	0.00	0	0.00
預付費用	995,083,690	0.74	99,491	0.02	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	63,908,728	0.05	1,715,435	0.40	0	0.00	0	0.00
長期貸款	0	0.00	1,715,435	0.40	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款	0	0.00	1,715,435	0.40	0	0.00	0	0.00
準備金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	121,188,913,040	90.60	9,837	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	121,188,913,040	90.60	9,837	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金	6,512,922	0.00	9,837	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	113,437,586	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	121,068,962,532	90.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	133,759,113,464	100.00	431,604,495	100.00	102,117,121	100.00	79,914,018	100.00
負債	128,539,716,906	96.10	609,303	0.14	0	0.00	25,284	0.03
流動負債	6,782,001,748	5.07	609,303	0.14	0	0.00	25,284	0.03
應付款項	6,778,794,538	5.07	609,303	0.14	0	0.00	25,284	0.03
應付代收款	6,472,406,828	4.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	161,531,841	0.12	609,303	0.14	0	0.00	25,284	0.03
應付工程款	51,051,425	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	93,804,444	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	3,207,210	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	3,207,210	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	121,757,715,158	91.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00

新北市附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	新北市農業發展基金		新北市環境保護基金		新北市私立殯葬設施經營管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	63,879,053	100.00	2,357,655,422	100.00	15,809	100.00
流動資產	63,879,053	100.00	2,357,655,422	100.00	15,809	100.00
現金	62,279,053	97.50	2,324,312,688	98.59	15,809	100.00
銀行存款	62,279,053	97.50	2,324,312,688	98.59	15,809	100.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	33,342,734	1.41	0	0.00
應收帳款	0	0.00	33,342,734	1.41	0	0.00
應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	1,600,000	2.50	0	0.00	0	0.00
預付費用	1,600,000	2.50	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊	0	0.00	0	0.00	0	0.00
款及準備金						
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	63,879,053	100.00	2,357,655,422	100.00	15,809	100.00
負債	4,064,135	6.36	7,696,600	0.33	0	0.00
流動負債	2,643,728	4.14	0	0.00	0	0.00
應付款項	2,643,728	4.14	0	0.00	0	0.00
應付代收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	2,643,728	4.14	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	1,420,407	2.22	7,696,600	0.33	0	0.00

新北市附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		新北市溫馨助學圓夢 基金		新北市體育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
什項負債	121,766,832,165	88.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存入保證金	611,451,372	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	121,068,962,532	88.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	22,509,533	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	8,291,642,234	6.06	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
基金餘額	8,291,642,234	6.06	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
基金餘額	8,291,642,234	6.06	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
累積餘額	8,291,642,234	6.06	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00
合計	136,843,754,462	100.00	4,220,891	100.00	21,655,533	100.00	23,578,656	100.00

新 北 市 附 屬
特 別 收 入 基 金

中 華 民 國 107

科 目	新北市地方教育發展 基金		新北市身心障礙者 就業基金		新北市勞工權益基金		新北市有線廣播電視 事業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
什項負債	121,757,715,158	91.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存入保證金	603,754,772	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	63,908,728	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	121,068,962,532	90.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	21,089,126	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	5,219,396,558	3.90	430,995,192	99.86	102,117,121	100.00	79,888,734	99.97
基金餘額	5,219,396,558	3.90	430,995,192	99.86	102,117,121	100.00	79,888,734	99.97
基金餘額	5,219,396,558	3.90	430,995,192	99.86	102,117,121	100.00	79,888,734	99.97
累積餘額	5,219,396,558	3.90	430,995,192	99.86	102,117,121	100.00	79,888,734	99.97
合計	133,759,113,464	100.00	431,604,495	100.00	102,117,121	100.00	79,914,018	100.00

單位決算
平衡綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市農業發展基金		新北市環境保護基金		新北市私立殯葬設施經營管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
什項負債	1,420,407	2.22	7,696,600	0.33	0	0.00
存入保證金	0	0.00	7,696,600	0.33	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	1,420,407	2.22	0	0.00	0	0.00
基金餘額	59,814,918	93.64	2,349,958,822	99.67	15,809	100.00
基金餘額	59,814,918	93.64	2,349,958,822	99.67	15,809	100.00
基金餘額	59,814,918	93.64	2,349,958,822	99.67	15,809	100.00
累積餘額	59,814,918	93.64	2,349,958,822	99.67	15,809	100.00
合計	63,879,053	100.00	2,357,655,422	100.00	15,809	100.00

本 頁 空 白

(二)、查核意見表

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	920,000	基金來源	860,000	860,281	0	0	860,281
	420,000	徵收及依法分配收入	360,000	360,281	0	0	360,281
	420,000	違規罰款收入	360,000	360,281	0	0	360,281
	500,000	政府撥入收入	500,000	500,000	0	0	500,000
	500,000	公庫撥款收入	500,000	500,000	0	0	500,000
	582,052	基金用途	860,000	640,173	0	0	640,173
	187,190	建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000	606,355	0	0	606,355
	187,190	其他	793,000	606,355	0	0	606,355
	394,862	一般行政管理	67,000	33,818	0	0	33,818
	394,862	其他	67,000	33,818	0	0	33,818
	337,948	本期賸餘(短絀-)	0	220,108	0	0	220,108
	3,662,835	期初基金餘額	3,665,835	4,000,783	0	0	4,000,783
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	4,000,783	期末基金餘額	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	337,948	本期賸餘(短絀-)	0	220,108	0	0	220,108
	-60,000	調整非現金項目	0	20,000	0	0	20,000
	-60,000	流動資產淨減(淨增-)	0	20,000	0	0	20,000
	277,948	業務活動之淨現金流入(流出-)	0	240,108	0	0	240,108
		其他活動之現金流量					
	277,948	現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	240,108	0	0	240,108
	3,302,835	期初現金及約當現金	3,665,835	3,580,783	0	0	3,580,783
	3,580,783	期末現金及約當現金	3,665,835	3,820,891	0	0	3,820,891

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	4,000,783	資產	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	流動資產	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	3,580,783	現金	3,665,835	3,820,891	0	0	3,820,891
	3,580,783	銀行存款	3,665,835	3,820,891	0	0	3,820,891
	420,000	應收款項	0	400,000	0	0	400,000
	420,000	其他應收款	0	400,000	0	0	400,000
	4,000,783	合計	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	基金餘額	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	基金餘額	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	基金餘額	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	累積餘額	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891
	4,000,783	合計	3,665,835	4,220,891	0	0	4,220,891

新北市溫馨助學圓夢基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	17,378,684	基金來源	19,040,000	21,830,160	0		0	21,830,160
		徵收及依法分配收入	0	210	0		0	210
		違規罰款收入	0	210	0		0	210
	19,454	財產收入	40,000	20,011	0		0	20,011
	19,454	利息收入	40,000	20,011	0		0	20,011
	10,000,000	政府撥入收入	10,000,000	10,000,000	0		0	10,000,000
	10,000,000	公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	0		0	10,000,000
	7,359,230	其他收入	9,000,000	11,809,939	0		0	11,809,939
	7,303,000	受贈收入	9,000,000	11,616,800	0		0	11,616,800
	56,230	雜項收入	0	193,139	0		0	193,139
	16,547,531	基金用途	19,040,000	17,155,311	0		0	17,155,311
	16,542,368	獎勵計畫	19,035,000	17,148,358	0		0	17,148,358
	16,542,368	其他	19,035,000	17,148,358	0		0	17,148,358
	5,163	一般行政管理	5,000	6,953	0		0	6,953
	5,163	其他	5,000	6,953	0		0	6,953
	831,153	本期賸餘(短絀-)	0	4,674,849	0		0	4,674,849
	16,149,531	期初基金餘額	16,149,531	16,980,684	0		0	16,980,684
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	16,980,684	期末基金餘額	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533

新北市溫馨助學圓夢基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	831,153	本期賸餘(短絀-)	0	4,674,849	0	0	4,674,849
	831,153	業務活動之淨現金流入(流出-)	0	4,674,849	0	0	4,674,849
		其他活動之現金流量					
	831,153	現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	4,674,849	0	0	4,674,849
	16,149,531	期初現金及約當現金	16,149,531	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,980,684	期末現金及約當現金	16,149,531	21,655,533	0	0	21,655,533

新北市溫馨助學圓夢基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	16,980,684	資產	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	流動資產	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	現金	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	銀行存款	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	合計	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	基金餘額	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	基金餘額	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	基金餘額	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	累積餘額	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533
	16,980,684	合計	16,149,531	21,655,533	0		0	21,655,533

新北市體育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	47,851,960	基金來源	51,035,000	51,481,906	0		0	51,481,906
	0	徵收及依法分配收入	0	225	0		0	225
	0	違規罰款收入	0	225	0		0	225
	45,126,330	政府撥入收入	48,035,000	48,685,000	0		0	48,685,000
	45,126,330	公庫撥款收入	40,735,000	40,735,000	0		0	40,735,000
	0	政府其他撥入收入	7,300,000	7,950,000	0		0	7,950,000
	2,725,630	其他收入	3,000,000	2,796,681	0		0	2,796,681
	2,606,546	受贈收入	3,000,000	2,599,861	0		0	2,599,861
	119,084	雜項收入	0	196,820	0		0	196,820
	44,914,145	基金用途	50,633,000	48,180,895	0		0	48,180,895
	23,760,466	一般行政管理	26,519,000	26,176,240	0		0	26,176,240
	23,760,466	其他	26,519,000	26,176,240	0		0	26,176,240
	21,153,679	體育發展	24,114,000	22,004,655	0		0	22,004,655
	21,153,679	其他	24,114,000	22,004,655	0		0	22,004,655
	2,937,815	本期賸餘(短絀-)	402,000	3,301,011	0		0	3,301,011
	17,339,830	期初基金餘額	17,339,830	20,277,645	0		0	20,277,645
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	20,277,645	期末基金餘額	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656

新北市體育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	2,937,815	本期賸餘(短絀-)	402,000	3,301,011	0	0	3,301,011
	2,937,815	業務活動之淨現金流入(流出-)	402,000	3,301,011	0	0	3,301,011
		其他活動之現金流量					
	1,000,000	增加短期債務及其他負債	0	0	0	0	0
	1,000,000	增加其他負債	0	0	0	0	0
	-1,000,000	減少短期債務及其他負債	0	0	0	0	0
	-1,000,000	減少其他負債	0	0	0	0	0
	2,937,815	現金及約當現金之淨增(淨減-)	402,000	3,301,011	0	0	3,301,011
	17,339,830	期初現金及約當現金	17,339,830	20,277,645	0	0	20,277,645
	20,277,645	期末現金及約當現金	17,741,830	23,578,656	0	0	23,578,656

新北市體育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	20,277,645	資產	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	流動資產	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	現金	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	銀行存款	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	合計	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	基金餘額	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	基金餘額	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	基金餘額	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	累積餘額	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656
	20,277,645	合計	17,741,830	23,578,656	0		0	23,578,656

新北市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	56,459,068,082	基金來源	55,018,992,000	57,341,783,903	0		0	57,341,783,903
	49,107,081	徵收及依法分配收入	4,891,000	30,694,910	0		0	30,694,910
	49,107,081	違規罰款收入	4,891,000	30,694,910	0		0	30,694,910
	239,268,111	勞務收入	215,560,000	231,652,933	0		0	231,652,933
	239,268,111	服務收入	215,560,000	231,652,933	0		0	231,652,933
	111,443,104	財產收入	99,523,000	99,132,073	0		0	99,132,073
	10,224,982	財產處分收入	916,000	2,374,578	0		0	2,374,578
	2,149,732	租金收入	2,603,000	2,719,345	0		0	2,719,345
	91,585,730	權利金收入	88,445,000	92,525,784	0		0	92,525,784
	1,412,068	利息收入	1,969,000	1,463,993	0		0	1,463,993
	6,070,592	其他財產收入	5,590,000	48,373	0		0	48,373
	55,058,575,329	政府撥入收入	53,943,049,000	55,913,451,549	0		0	55,913,451,549
	46,980,193,119	公庫撥款收入	46,189,678,000	47,380,693,320	0		0	47,380,693,320
	8,078,382,210	政府其他撥入收入	7,753,371,000	8,532,758,229	0		0	8,532,758,229
	719,716,149	教學收入	736,927,000	743,410,238	0		0	743,410,238
	719,166,849	學雜費收入	736,377,000	742,756,938	0		0	742,756,938
	549,300	推廣教育收入	550,000	653,300	0		0	653,300
	280,958,308	其他收入	19,042,000	323,442,200	0		0	323,442,200
	2,235,576	受贈收入	654,000	1,599,412	0		0	1,599,412
	278,722,732	雜項收入	18,388,000	321,842,788	0		0	321,842,788
	56,268,282,100	基金用途	55,620,436,000	56,907,928,570	0		0	56,907,928,570
	9,982,011,522	高中及高職教育計畫	9,983,109,000	10,157,209,074	0		0	10,157,209,074
	9,982,011,522	其他	9,983,109,000	10,157,209,074	0		0	10,157,209,074
	35,028,615,891	國民教育計畫	34,742,172,000	35,508,266,426	0		0	35,508,266,426
	35,028,615,891	其他	34,742,172,000	35,508,266,426	0		0	35,508,266,426

新北市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,948,713,608	學前教育計畫	2,103,399,000	2,053,562,968	0		0	2,053,562,968
	1,948,713,608	其他	2,103,399,000	2,053,562,968	0		0	2,053,562,968
	537,189,327	特殊教育計畫	625,572,000	382,674,837	0		0	382,674,837
	537,189,327	其他	625,572,000	382,674,837	0		0	382,674,837
	204,358,787	社會教育計畫	210,206,000	214,992,278	0		0	214,992,278
	204,358,787	其他	210,206,000	214,992,278	0		0	214,992,278
	1,148,461,620	體育及衛生教育計畫	1,146,434,000	1,248,830,127	0		0	1,248,830,127
	1,148,461,620	其他	1,146,434,000	1,248,830,127	0		0	1,248,830,127
	20,488,179	其他教育	31,615,000	28,082,463	0		0	28,082,463
	20,488,179	其他	31,615,000	28,082,463	0		0	28,082,463
	3,390,927,201	一般行政管理計畫	3,217,442,000	3,169,816,688	0		0	3,169,816,688
	3,390,927,201	其他	3,217,442,000	3,169,816,688	0		0	3,169,816,688
	4,007,515,965	建築及設備計畫	3,560,487,000	4,144,493,709	0		0	4,144,493,709
	3,994,049,047	購建固定資產	3,559,429,000	4,126,069,189	0		0	4,126,069,189
	13,466,918	其他	1,058,000	18,424,520	0		0	18,424,520
	190,785,982	本期賸餘(短絀-)	-601,444,000	433,855,333	0		0	433,855,333
	4,594,755,243	期初基金餘額	4,055,393,243	4,785,541,225	0		0	4,785,541,225
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	4,785,541,225	期末基金餘額	3,453,949,243	5,219,396,558	0		0	5,219,396,558

新北市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	190,785,982	本期賸餘(短絀-)	-601,444,000	433,855,333	0	0	433,855,333
	2,207,037,300	調整非現金項目	0	811,363,411	0	0	811,363,411
	1,533,850,090	流動資產淨減(淨增-)	0	-229,182,962	0	0	-229,182,962
	673,187,210	流動負債淨增(淨減-)	0	1,040,546,373	0	0	1,040,546,373
	2,397,823,282	業務活動之淨現金流入(流出-)	-601,444,000	1,245,218,744	0	0	1,245,218,744
		其他活動之現金流量					
	0	減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	0	0	0	0	0
	0	減少準備金		0	0	0	0
	79,201,466	減少其他資產	0	40,000	0	0	40,000
	79,201,466	減少其他資產	0	40,000	0	0	40,000
	21,279,711	增加短期債務及其他負債	0	92,653,988	0	0	92,653,988
	21,279,711	增加其他負債	0	92,653,988	0	0	92,653,988
	-75,000	增加其他資產	0	-70,581,106	0	0	-70,581,106
	-75,000	增加其他資產	0	-70,581,106	0	0	-70,581,106
	-749,858,751	減少短期債務及其他負債	0	0	0	0	0
	-749,858,751	減少其他負債	0	0	0	0	0
	-649,452,574	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	22,112,882	0	0	22,112,882
	1,748,370,708	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-601,444,000	1,267,331,626	0	0	1,267,331,626
	8,375,534,754	期初現金及約當現金	7,836,172,754	10,123,905,462	0	0	10,123,905,462
	10,123,905,462	期末現金及約當現金	7,234,728,754	11,391,237,088	0	0	11,391,237,088

新北市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資產 負債 及 基 金 餘 額 部 分	150,646,391,777	資產	149,765,015,724	133,759,113,464	0		0	133,759,113,464
	11,009,777,108	流動資產	9,654,450,490	12,506,291,696	0		0	12,506,291,696
	10,123,905,462	現金	7,234,728,754	11,391,237,088	0		0	11,391,237,088
	10,121,405,462	銀行存款	7,234,728,754	11,391,237,088	0		0	11,391,237,088
	2,500,000	匯撥中現金	0	0	0		0	0
	223,654,388	應收款項	65,661,283	119,970,918	0		0	119,970,918
	0	應收帳款	0	51,541	0		0	51,541
	223,637,961	應收收益	65,661,256	119,918,822	0		0	119,918,822
	1,427	應收利息	27	555	0		0	555
	15,000	其他應收款	0	0	0		0	0
	662,217,258	預付款項	2,354,060,453	995,083,690	0		0	995,083,690
	662,217,258	預付費用	2,354,060,453	995,083,690	0		0	995,083,690
	94,721,292	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	94,845,860	63,908,728	0		0	63,908,728
	94,721,292	準備金	94,845,860	63,908,728	0		0	63,908,728
	94,721,292	退休及離職準備金	94,845,860	63,908,728	0		0	63,908,728
	139,541,893,377	其他資產	140,015,719,374	121,188,913,040	0		0	121,188,913,040
	139,541,893,377	什項資產	140,015,719,374	121,188,913,040	0		0	121,188,913,040
	854,261	存出保證金	779,261	6,512,922	0		0	6,512,922
	48,555,141	暫付及待結轉帳項	127,756,607	113,437,586	0		0	113,437,586
	139,492,483,975	代管資產	139,887,183,506	121,068,962,532	0		0	121,068,962,532
	150,646,391,777	合計	149,765,015,724	133,759,113,464	0		0	133,759,113,464
	145,860,850,552	負債	146,311,066,481	128,539,716,906	0		0	128,539,716,906
	5,741,455,375	流動負債	5,068,268,165	6,782,001,748	0		0	6,782,001,748
	5,739,455,480	應付款項	5,066,585,139	6,778,794,538	0		0	6,778,794,538

附註：1.信託代理與保證資產(負債)142,905,630元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項105,231,984,979元。

新北市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	5,478,637,309	應付代收款	4,815,953,910	6,472,406,828	0		0	6,472,406,828
	180,763,233	應付費用	193,051,028	161,531,841	0		0	161,531,841
	68,515,048	應付工程款	25,134,556	51,051,425	0		0	51,051,425
	11,539,890	其他應付款	32,445,645	93,804,444	0		0	93,804,444
	1,999,895	預收款項	1,683,026	3,207,210	0		0	3,207,210
	1,999,895	其他預收款	1,683,026	3,207,210	0		0	3,207,210
	140,119,395,177	其他負債	141,242,798,316	121,757,715,158	0		0	121,757,715,158
	140,119,395,177	什項負債	141,242,798,316	121,757,715,158	0		0	121,757,715,158
	513,683,577	存入保證金	492,403,866	603,754,772	0		0	603,754,772
	94,721,292	應付退休及離職金	94,845,860	63,908,728	0		0	63,908,728
	139,492,483,975	應付代管資產	139,887,183,506	121,068,962,532	0		0	121,068,962,532
	18,506,333	暫收及待結轉帳項	768,365,084	21,089,126	0		0	21,089,126
	4,785,541,225	基金餘額	3,453,949,243	5,219,396,558	0		0	5,219,396,558
	4,785,541,225	基金餘額	3,453,949,243	5,219,396,558	0		0	5,219,396,558
	4,785,541,225	基金餘額	3,453,949,243	5,219,396,558	0		0	5,219,396,558
	4,785,541,225	累積餘額	3,453,949,243	5,219,396,558	0		0	5,219,396,558
	150,646,391,777	合計	149,765,015,724	133,759,113,464	0		0	133,759,113,464

新北市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	150,321,055	基金來源	150,183,000	159,373,175	0		0	159,373,175
	59,794,970	徵收及依法分配收入	55,710,000	68,475,614	0		0	68,475,614
	6,000	違規罰款收入	10,000	6,000	0		0	6,000
	59,788,970	其他徵收收入	55,700,000	68,469,614	0		0	68,469,614
	2,073,998	財產收入	1,554,000	1,468,785	0		0	1,468,785
	453,785	租金收入	454,000	453,785	0		0	453,785
	1,620,213	利息收入	1,100,000	1,015,000	0		0	1,015,000
	88,452,087	政府撥入收入	92,919,000	89,428,776	0		0	89,428,776
	88,452,087	政府其他撥入收入	92,919,000	89,428,776	0		0	89,428,776
	131,090,641	基金用途	142,015,000	130,012,353	0		0	130,012,353
	39,098,473	身心障礙者保護計畫	44,041,000	36,505,377	0		0	36,505,377
	39,098,473	其他	44,041,000	36,505,377	0		0	36,505,377
	6,880,581	一般行政管理	7,055,000	7,097,152	0		0	7,097,152
	6,880,581	其他	7,055,000	7,097,152	0		0	7,097,152
	85,111,587	勞動部就業安定基金補助計畫	90,919,000	86,409,824	0		0	86,409,824
	85,111,587	其他	90,919,000	86,409,824	0		0	86,409,824
	19,230,414	本期賸餘(短絀-)	8,168,000	29,360,822	0		0	29,360,822
	382,403,956	期初基金餘額	382,548,956	401,634,370	0		0	401,634,370
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	401,634,370	期末基金餘額	390,716,956	430,995,192	0		0	430,995,192

新北市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	19,230,414	本期賸餘(短絀-)	8,168,000	29,360,822	0	0	29,360,822
	-1,180,049	調整非現金項目	0	-1,748,030	0	0	-1,748,030
	-1,174,038	流動資產淨減(淨增-)	0	-1,756,768	0	0	-1,756,768
	-6,011	流動負債淨增(淨減-)	0	8,738	0	0	8,738
	18,050,365	業務活動之淨現金流入(流出-)	8,168,000	27,612,792	0	0	27,612,792
		其他活動之現金流量					
	517,905	減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	0	383,408	0	0	383,408
	517,905	減少長期貸款	0	383,408	0	0	383,408
	9,024	減少其他資產	0	0	0	0	0
	9,024	減少其他資產	0	0	0	0	0
	0	增加短期債務及其他負債	0	100,024	0	0	100,024
	0	增加其他負債	0	100,024	0	0	100,024
	0	減少短期債務及其他負債	0	-100,024	0	0	-100,024
	0	減少其他負債	0	-100,024	0	0	-100,024
	526,929	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	383,408	0	0	383,408
	18,577,294	現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,168,000	27,996,200	0	0	27,996,200
	370,443,678	期初現金及約當現金	370,588,678	389,020,972	0	0	389,020,972
	389,020,972	期末現金及約當現金	378,756,678	417,017,172	0	0	417,017,172

新北市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	402,234,935	資產	391,323,532	431,604,495	0	0	0	431,604,495
	400,126,255	流動資產	388,687,923	429,879,223	0	0	0	429,879,223
	389,020,972	現金	378,756,678	417,017,172	0	0	0	417,017,172
	389,020,972	銀行存款	378,756,678	417,017,172	0	0	0	417,017,172
	11,105,283	應收款項	9,931,245	12,762,560	0	0	0	12,762,560
	10,683,449	應收帳款	9,686,765	12,519,165	0	0	0	12,519,165
	421,834	應收利息	244,480	243,395	0	0	0	243,395
	0	預付款項	0	99,491	0	0	0	99,491
	0	預付費用	0	99,491	0	0	0	99,491
	2,098,843	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,616,748	1,715,435	0	0	0	1,715,435
	2,098,843	長期貸款	2,616,748	1,715,435	0	0	0	1,715,435
	2,098,843	其他長期貸款	2,616,748	1,715,435	0	0	0	1,715,435
	9,837	其他資產	18,861	9,837	0	0	0	9,837
	9,837	什項資產	18,861	9,837	0	0	0	9,837
	9,837	存出保證金	18,861	9,837	0	0	0	9,837
	402,234,935	合計	391,323,532	431,604,495	0	0	0	431,604,495
	600,565	負債	606,576	609,303	0	0	0	609,303
	600,565	流動負債	606,576	609,303	0	0	0	609,303
	600,565	應付款項	606,576	609,303	0	0	0	609,303
	600,565	應付費用	606,576	609,303	0	0	0	609,303
	401,634,370	基金餘額	390,716,956	430,995,192	0	0	0	430,995,192
	401,634,370	基金餘額	390,716,956	430,995,192	0	0	0	430,995,192
	401,634,370	基金餘額	390,716,956	430,995,192	0	0	0	430,995,192
	401,634,370	累積餘額	390,716,956	430,995,192	0	0	0	430,995,192
	402,234,935	合計	391,323,532	431,604,495	0	0	0	431,604,495

新北市勞工權益基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	53,361,198	基金來源	55,980,000	56,227,790	0		0	56,227,790
	52,995,000	政府撥入收入	55,980,000	55,980,000	0		0	55,980,000
	52,995,000	公庫撥款收入	55,980,000	55,980,000	0		0	55,980,000
	366,198	其他收入	0	247,790	0		0	247,790
	366,198	雜項收入	0	247,790	0		0	247,790
	44,074,687	基金用途	46,418,000	46,393,650	0		0	46,393,650
	44,039,463	勞工權益計畫	46,360,000	46,353,043	0		0	46,353,043
	44,039,463	其他	46,360,000	46,353,043	0		0	46,353,043
	35,224	一般行政管理	58,000	40,607	0		0	40,607
	35,224	其他	58,000	40,607	0		0	40,607
	9,286,511	本期賸餘(短絀-)	9,562,000	9,834,140	0		0	9,834,140
	82,996,470	期初基金餘額	92,112,470	92,282,981	0		0	92,282,981
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	92,282,981	期末基金餘額	101,674,470	102,117,121	0		0	102,117,121

新北市勞工權益基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	9,286,511	本期賸餘(短絀-)	9,562,000	9,834,140	0	0	9,834,140
	-35,128	調整非現金項目	0	-5,930,000	0	0	-5,930,000
	-35,128	流動資產淨減(淨增-)	0	-5,930,000	0	0	-5,930,000
	9,251,383	業務活動之淨現金流入(流出-)	9,562,000	3,904,140	0	0	3,904,140
		其他活動之現金流量					
	9,251,383	現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,562,000	3,904,140	0	0	3,904,140
	82,913,470	期初現金及約當現金	92,029,470	92,164,853	0	0	92,164,853
	92,164,853	期末現金及約當現金	101,591,470	96,068,993	0	0	96,068,993

新北市勞工權益基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	92,282,981	資產	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	流動資產	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,164,853	現金	101,591,470	96,068,993	0	0	96,068,993
	92,164,853	銀行存款	101,591,470	96,068,993	0	0	96,068,993
	118,128	應收款項	83,000	6,048,128	0	0	6,048,128
	0	應收帳款	0	5,932,000	0	0	5,932,000
	118,128	其他應收款	83,000	116,128	0	0	116,128
	92,282,981	合計	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	基金餘額	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	基金餘額	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	基金餘額	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	累積餘額	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121
	92,282,981	合計	101,674,470	102,117,121	0	0	102,117,121

新北市有線廣播電視事業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	26,569,108	基金來源	26,810,000	27,086,294	0		0	27,086,294
	26,569,108	徵收及依法分配收入	26,810,000	27,086,294	0		0	27,086,294
	26,569,108	有線廣播電視事業 提撥收入	26,810,000	27,086,294	0		0	27,086,294
	31,046,317	基金用途	26,582,000	32,814,974	0		0	32,814,974
	29,458,608	有線廣播電視事業計畫	24,560,000	31,056,331	0		0	31,056,331
	29,458,608	其他	24,560,000	31,056,331	0		0	31,056,331
	1,587,709	一般行政管理	2,022,000	1,758,643	0		0	1,758,643
	1,587,709	其他	2,022,000	1,758,643	0		0	1,758,643
	-4,477,209	本期賸餘(短絀-)	228,000	-5,728,680	0		0	-5,728,680
	90,094,623	期初基金餘額	90,109,623	85,617,414	0		0	85,617,414
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	85,617,414	期末基金餘額	90,337,623	79,888,734	0		0	79,888,734

新北市有線廣播電視事業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	-4,477,209	本期賸餘(短絀-)	228,000	-5,728,680	0	0	-5,728,680
	-295,000	調整非現金項目	0	25,284	0	0	25,284
	-295,000	流動負債淨增(淨減-)	0	25,284	0	0	25,284
	-4,772,209	業務活動之淨現金流入(流出-)	228,000	-5,703,396	0	0	-5,703,396
		其他活動之現金流量					
	-4,772,209	現金及約當現金之淨增(淨減-)	228,000	-5,703,396	0	0	-5,703,396
	90,389,623	期初現金及約當現金	90,109,623	85,617,414	0	0	85,617,414
	85,617,414	期末現金及約當現金	90,337,623	79,914,018	0	0	79,914,018

新北市有線廣播電視事業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	85,617,414	資產	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018
	85,617,414	流動資產	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018
	85,617,414	現金	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018
	85,617,414	銀行存款	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018
	85,617,414	合計	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018
	0	負債	0	25,284	0		0	25,284
	0	流動負債	0	25,284	0		0	25,284
	0	應付款項	0	25,284	0		0	25,284
	0	應付費用	0	25,284	0		0	25,284
	85,617,414	基金餘額	90,337,623	79,888,734	0		0	79,888,734
	85,617,414	基金餘額	90,337,623	79,888,734	0		0	79,888,734
	85,617,414	基金餘額	90,337,623	79,888,734	0		0	79,888,734
	85,617,414	累積餘額	90,337,623	79,888,734	0		0	79,888,734
	85,617,414	合計	90,337,623	79,914,018	0		0	79,914,018

新北市農業發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	9,775,075	基金來源	10,300,000	24,502,275	0		0	24,502,275
	9,571,542	農政收入	10,000,000	22,250,542	0		0	22,250,542
	9,571,542	其他農政收入	10,000,000	22,250,542	0		0	22,250,542
	203,125	政府撥入收入	300,000	300,000	0		0	300,000
	203,125	政府其他撥入收入	300,000	300,000	0		0	300,000
	408	其他收入	0	1,951,733	0		0	1,951,733
	408	雜項收入	0	1,951,733	0		0	1,951,733
	9,345,080	基金用途	10,104,000	9,526,116	0		0	9,526,116
	9,345,080	農業發展計畫	10,104,000	9,526,116	0		0	9,526,116
	9,345,080	其他	10,104,000	9,526,116	0		0	9,526,116
	429,995	本期賸餘(短絀-)	196,000	14,976,159	0		0	14,976,159
	44,408,764	期初基金餘額	47,933,517	44,838,759	0		0	44,838,759
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	44,838,759	期末基金餘額	48,129,517	59,814,918	0		0	59,814,918

新北市農業發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	429,995	本期賸餘(短絀-)	196,000	14,976,159	0	0	14,976,159
	1,469,600	調整非現金項目	0	-2,406,872	0	0	-2,406,872
	0	流動資產淨減(淨增-)	0	-1,600,000	0	0	-1,600,000
	1,469,600	流動負債淨增(淨減-)	0	-806,872	0	0	-806,872
	1,899,595	業務活動之淨現金流入(流出-)	196,000	12,569,287	0	0	12,569,287
		其他活動之現金流量					
	9,571,550	增加短期債務及其他負債	0	22,250,547	0	0	22,250,547
	9,571,550	增加其他負債	0	22,250,547	0	0	22,250,547
	-7,432,186	減少短期債務及其他負債	0	-23,944,257	0	0	-23,944,257
	-7,432,186	減少其他負債	0	-23,944,257	0	0	-23,944,257
	2,139,364	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	-1,693,710	0	0	-1,693,710
	4,038,959	現金及約當現金之淨增(淨減-)	196,000	10,875,577	0	0	10,875,577
	47,364,517	期初現金及約當現金	47,933,517	51,403,476	0	0	51,403,476
	51,403,476	期末現金及約當現金	48,129,517	62,279,053	0	0	62,279,053

新北市農業發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	51,403,476	資產	48,129,517	63,879,053	0	0	0	63,879,053
	51,403,476	流動資產	48,129,517	63,879,053	0	0	0	63,879,053
	51,403,476	現金	48,129,517	62,279,053	0	0	0	62,279,053
	51,403,476	銀行存款	48,129,517	62,279,053	0	0	0	62,279,053
	0	預付款項	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
	0	預付費用	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
	51,403,476	合計	48,129,517	63,879,053	0	0	0	63,879,053
	6,564,717	負債	0	4,064,135	0	0	0	4,064,135
	3,450,600	流動負債	0	2,643,728	0	0	0	2,643,728
	3,450,600	應付款項	0	2,643,728	0	0	0	2,643,728
	3,450,600	應付費用	0	2,643,728	0	0	0	2,643,728
	3,114,117	其他負債	0	1,420,407	0	0	0	1,420,407
	3,114,117	什項負債	0	1,420,407	0	0	0	1,420,407
	3,114,117	暫收及待結轉帳項	0	1,420,407	0	0	0	1,420,407
	44,838,759	基金餘額	48,129,517	59,814,918	0	0	0	59,814,918
	44,838,759	基金餘額	48,129,517	59,814,918	0	0	0	59,814,918
	44,838,759	基金餘額	48,129,517	59,814,918	0	0	0	59,814,918
	44,838,759	累積餘額	48,129,517	59,814,918	0	0	0	59,814,918
	51,403,476	合計	48,129,517	63,879,053	0	0	0	63,879,053

新北市環境保護基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	618,815,787	基金來源	685,201,000	628,603,871	0	0	628,603,871
	231,192,899	徵收及依法分配收入	282,462,000	253,639,484	0	0	253,639,484
	184,160,900	污染防制及防治收入	238,920,000	194,503,750	0	0	194,503,750
	7,831,999	違規罰款收入	7,900,000	17,242,408	0	0	17,242,408
	39,200,000	環保提撥收入	35,642,000	41,893,326	0	0	41,893,326
	383,958	財產收入	500,000	369,063	0	0	369,063
	383,958	利息收入	500,000	369,063	0	0	369,063
	386,921,779	政府撥入收入	402,239,000	374,480,068	0	0	374,480,068
	366,643,039	公庫撥款收入	384,460,000	342,821,797	0	0	342,821,797
	20,278,740	政府其他撥入收入	17,779,000	31,658,271	0	0	31,658,271
	317,151	其他收入	0	115,256	0	0	115,256
	317,151	雜項收入	0	115,256	0	0	115,256
	349,410,697	基金用途	357,492,000	497,140,706	0	0	497,140,706
	81,029,091	一般廢棄物清除處理計畫	61,478,000	85,829,152	0	0	85,829,152
	76,395,091	購建固定資產	58,550,000	82,901,152	0	0	82,901,152
	4,634,000	其他	2,928,000	2,928,000	0	0	2,928,000
	205,297,965	空氣污染防制計畫	236,905,000	357,036,179	0	0	357,036,179
	1,088,250	購建固定資產	2,500,000	845,790	0	0	845,790
	204,209,715	其他	234,405,000	356,190,389	0	0	356,190,389
	38,505,688	環境教育計畫	40,861,000	36,668,019	0	0	36,668,019
	38,505,688	其他	40,861,000	36,668,019	0	0	36,668,019
	24,577,953	水污染防治計畫	18,248,000	17,607,356	0	0	17,607,356
	24,577,953	其他	18,248,000	17,607,356	0	0	17,607,356
	269,405,090	本期賸餘(短絀-)	327,709,000	131,463,165	0	0	131,463,165
	1,949,090,567	期初基金餘額	2,206,003,567	2,218,495,657	0	0	2,218,495,657
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	2,218,495,657	期末基金餘額	2,533,712,567	2,349,958,822	0	0	2,349,958,822

新北市環境保護基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	269,405,090	本期賸餘(短絀-)	327,709,000	131,463,165	0	0	131,463,165
	-22,685,563	調整非現金項目	3,166,143	-8,828,578	0	0	-8,828,578
	-21,260,563	流動資產淨減(淨增-)	3,166,143	-8,828,578	0	0	-8,828,578
	-1,425,000	流動負債淨增(淨減-)	0	0	0	0	0
	246,719,527	業務活動之淨現金流入(流出-)	330,875,143	122,634,587	0	0	122,634,587
		其他活動之現金流量					
	9,019,695	增加短期債務及其他負債	0	7,427,500	0	0	7,427,500
	9,019,695	增加其他負債	0	7,427,500	0	0	7,427,500
	-7,181,513	減少短期債務及其他負債	-107,778	-4,892,500	0	0	-4,892,500
	-7,181,513	減少其他負債	-107,778	-4,892,500	0	0	-4,892,500
	1,838,182	其他活動之淨現金流入(流出-)	-107,778	2,535,000	0	0	2,535,000
	248,557,709	現金及約當現金之淨增(淨減-)	330,767,365	125,169,587	0	0	125,169,587
	1,950,585,392	期初現金及約當現金	2,206,003,357	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	2,199,143,101	期末現金及約當現金	2,536,770,722	2,324,312,688	0	0	2,324,312,688

新北市環境保護基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	2,223,657,257	資產	2,536,770,722	2,357,655,422	0		0	2,357,655,422
	2,223,657,257	流動資產	2,536,770,722	2,357,655,422	0		0	2,357,655,422
	2,199,143,101	現金	2,536,770,722	2,324,312,688	0		0	2,324,312,688
	2,199,143,101	銀行存款	2,536,770,722	2,324,312,688	0		0	2,324,312,688
	24,514,156	應收款項	0	33,342,734	0		0	33,342,734
	24,514,156	應收帳款	0	33,342,734	0		0	33,342,734
	2,223,657,257	合計	2,536,770,722	2,357,655,422	0		0	2,357,655,422
	5,161,600	負債	3,058,155	7,696,600	0		0	7,696,600
	5,161,600	其他負債	3,058,155	7,696,600	0		0	7,696,600
	5,161,600	什項負債	3,058,155	7,696,600	0		0	7,696,600
	5,161,600	存入保證金	3,058,155	7,696,600	0		0	7,696,600
	2,218,495,657	基金餘額	2,533,712,567	2,349,958,822	0		0	2,349,958,822
	2,218,495,657	基金餘額	2,533,712,567	2,349,958,822	0		0	2,349,958,822
	2,218,495,657	基金餘額	2,533,712,567	2,349,958,822	0		0	2,349,958,822
	2,218,495,657	累積餘額	2,533,712,567	2,349,958,822	0		0	2,349,958,822
	2,223,657,257	合計	2,536,770,722	2,357,655,422	0		0	2,357,655,422

附註：信託代理與保證資產(負債)2,272,500元。

新北市私立殯葬設施經營管理基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	0	基金來源	2,537,000	15,809	0	0	0	15,809
	0	徵收及依法分配收入	2,537,000	15,809	0	0	0	15,809
	0	殯葬設施經營管理收入	2,537,000	15,809	0	0	0	15,809
	0	基金用途	40,000	0	0	0	0	0
	0	私立殯葬設施經營管理基金計畫	40,000	0	0	0	0	0
	0	其他	40,000	0	0	0	0	0
	0	本期賸餘(短絀-)	2,497,000	15,809	0	0	0	15,809
	0	期初基金餘額	0	0	0	0	0	0
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0	0
	0	期末基金餘額	2,497,000	15,809	0	0	0	15,809

新北市私立殯葬設施經營管理基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	0	本期賸餘(短絀-)	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,497,000	15,809	0	0	15,809
		其他活動之現金流量					
	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	期初現金及約當現金	0	0	0	0	0
	0	期末現金及約當現金	2,497,000	15,809	0	0	15,809

新北市私立殯葬設施經營管理基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	0	資產	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	流動資產	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	現金	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	銀行存款	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	合計	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	基金餘額	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	基金餘額	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	基金餘額	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	累積餘額	2,497,000	15,809	0	0	15,809
	0	合計	2,497,000	15,809	0	0	15,809

二、資本計畫基金

(一)、綜 計 表

本 頁 空 白

新北市附屬
資本計畫基金基金來源

中 華 民 國

基 金 別	預 算 數			決 算 核 定 數	
	基 金 來 源	基 金 用 途	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	基 金 來 源	基 金 用 途
新北市政府工務局	3,856,776,000	1,986,378,000	1,870,398,000	4,352,908,453	2,405,372,135
新北市公共建設用地基金	3,856,776,000	1,986,378,000	1,870,398,000	4,352,908,453	2,405,372,135
合 計	3,856,776,000	1,986,378,000	1,870,398,000	4,352,908,453	2,405,372,135

單位決算

、用途及餘絀綜計表

107年度

單位：新臺幣元

決算核定數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
本期賸餘 (短絀 -)	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀 -)			
1,947,536,318	496,132,453	418,994,135	77,138,318	32,429,549,466	0	34,377,085,784
1,947,536,318	496,132,453	418,994,135	77,138,318	32,429,549,466	0	34,377,085,784
1,947,536,318	496,132,453	418,994,135	77,138,318	32,429,549,466	0	34,377,085,784

新北市附屬單位決算
資本計畫基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	1,947,536,318	77,138,318	4.12
調整非現金項目	-1,986,978,000	-1,942,378,951	44,599,049	-2.24
流動資產淨減(淨增-)	-2,000,275,000	-1,970,303,587	29,971,413	-1.50
流動負債淨增(淨減-)	13,297,000	27,924,636	14,627,636	110.01
業務活動之淨現金流入(流出-)	-116,580,000	5,157,367	121,737,367	-104.42
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	147,242,791	147,242,791	0.00
增加其他負債	0	147,242,791	147,242,791	0.00
減少短期債務及其他負債	-1,088,000	-147,520,291	-146,432,291	13,458.85
減少其他負債	-1,088,000	-147,520,291	-146,432,291	13,458.85
其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,088,000	-277,500	810,500	-74.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-117,668,000	4,879,867	122,547,867	-104.15
期初現金及約當現金	398,262,943	10,097,143	-388,165,800	-97.46
期末現金及約當現金	280,594,943	14,977,010	-265,617,933	-94.66

新北市附屬單位決算
資本計畫基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	合計	新北市公共建設用地基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,947,536,318	1,947,536,318
調整非現金項目	-1,942,378,951	-1,942,378,951
流動資產淨減(淨增-)	-1,970,303,587	-1,970,303,587
流動負債淨增(淨減-)	27,924,636	27,924,636
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,157,367	5,157,367
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	147,242,791	147,242,791
增加其他負債	147,242,791	147,242,791
減少短期債務及其他負債	-147,520,291	-147,520,291
減少其他負債	-147,520,291	-147,520,291
其他活動之淨現金流入(流出-)	-277,500	-277,500
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,879,867	4,879,867
期初現金及約當現金	10,097,143	10,097,143
期末現金及約當現金	14,977,010	14,977,010

新 北 市 附 屬
資 本 計 畫 基 金

中 華 民 國 107 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08
流動資產	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08
現金	14,977,010	0.04	10,097,143	0.03	4,879,867	48.33
銀行存款	14,977,010	0.04	10,097,143	0.03	4,879,867	48.33
應收款項	126,613,084	0.37	233,139,074	0.72	-106,525,990	-45.69
應收收益	126,486,124	0.37	229,752,078	0.71	-103,265,954	-44.95
其他應收款	126,960	0.00	3,386,996	0.01	-3,260,036	-96.25
存貨	34,155,366,980	99.15	32,207,862,179	99.18	1,947,504,801	6.05
其他存貨	34,155,366,980	99.15	32,207,862,179	99.18	1,947,504,801	6.05
預付款項	151,034,781	0.44	21,710,005	0.07	129,324,776	595.69
預付費用	151,008,419	0.44	21,675,607	0.07	129,332,812	596.67
其他預付款	26,362	0.00	34,398	0.00	-8,036	-23.36
合 計	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08

單位決算
平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	70,906,071	0.21	43,258,935	0.13	27,647,136	63.91
流動負債	70,096,071	0.20	42,171,435	0.13	27,924,636	66.22
應付款項	69,930,564	0.20	42,171,435	0.13	27,759,129	65.82
應付代收款	4,633,663	0.01	3,929,309	0.01	704,354	17.93
應付費用	20,415,991	0.06	2,343,882	0.01	18,072,109	771.03
應付利息	44,880,910	0.13	35,898,244	0.11	8,982,666	25.02
預收款項	165,507	0.00	0	0.00	165,507	0.00
預收收入	165,507	0.00	0	0.00	165,507	0.00
其他負債	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
什項負債	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
存入保證金	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
累積餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
合 計	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08

新北市附屬單位決算
資本計畫基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		新北市公共建設用地基金	
	金額	%	金額	%
資產	34,447,991,855	100.00	34,447,991,855	100.00
流動資產	34,447,991,855	100.00	34,447,991,855	100.00
現金	14,977,010	0.04	14,977,010	0.04
銀行存款	14,977,010	0.04	14,977,010	0.04
應收款項	126,613,084	0.37	126,613,084	0.37
應收收益	126,486,124	0.37	126,486,124	0.37
其他應收款	126,960	0.00	126,960	0.00
存貨	34,155,366,980	99.15	34,155,366,980	99.15
其他存貨	34,155,366,980	99.15	34,155,366,980	99.15
預付款項	151,034,781	0.44	151,034,781	0.44
預付費用	151,008,419	0.44	151,008,419	0.44
其他預付款	26,362	0.00	26,362	0.00
合計	34,447,991,855	100.00	34,447,991,855	100.00
負債	70,906,071	0.21	70,906,071	0.21
流動負債	70,096,071	0.20	70,096,071	0.20
應付款項	69,930,564	0.20	69,930,564	0.20
應付代收款	4,633,663	0.01	4,633,663	0.01
應付費用	20,415,991	0.06	20,415,991	0.06
應付利息	44,880,910	0.13	44,880,910	0.13
預收款項	165,507	0.00	165,507	0.00
預收收入	165,507	0.00	165,507	0.00
其他負債	810,000	0.00	810,000	0.00
什項負債	810,000	0.00	810,000	0.00
存入保證金	810,000	0.00	810,000	0.00
基金餘額	34,377,085,784	99.79	34,377,085,784	99.79
基金餘額	34,377,085,784	99.79	34,377,085,784	99.79
基金餘額	34,377,085,784	99.79	34,377,085,784	99.79
累積餘額	34,377,085,784	99.79	34,377,085,784	99.79
合計	34,447,991,855	100.00	34,447,991,855	100.00

(二)、查核意見表

新北市公共建設用地基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數			決 算 核定數
					增	加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	2,763,981,131	基金來源	3,856,776,000	4,352,908,453	0	0	0	4,352,908,453
	10,065,978	徵收及依法分配收入	11,547,000	10,165,287	0	0	0	10,165,287
	10,065,978	違規罰款收入	11,547,000	10,165,287	0	0	0	10,165,287
	1,322,000,000	債務收入	1,584,508,000	1,882,000,000	0	0	0	1,882,000,000
	1,322,000,000	舉借債務收入	1,584,508,000	1,882,000,000	0	0	0	1,882,000,000
	430,585,250	財產收入	260,445,000	449,168,282	0	0	0	449,168,282
	197,627,876	租金收入	191,237,000	189,455,021	0	0	0	189,455,021
	132,957,160	權利金收入	69,208,000	209,057,966	0	0	0	209,057,966
	6,067	利息收入	0	68,532	0	0	0	68,532
	99,994,147	其他財產收入	0	50,586,763	0	0	0	50,586,763
	998,929,796	政府撥入收入	2,000,276,000	2,000,275,788	0	0	0	2,000,275,788
	998,929,796	政府其他撥入收入	2,000,276,000	2,000,275,788	0	0	0	2,000,275,788
	2,400,107	其他收入	0	11,299,096	0	0	0	11,299,096
	2,400,107	雜項收入	0	11,299,096	0	0	0	11,299,096
	1,955,704,796	基金用途	1,986,378,000	2,405,372,135	0	0	0	2,405,372,135
	1,845,097,213	公共建設用地計畫	1,584,508,000	2,058,350,481	0	0	0	2,058,350,481
	1,845,097,213	購建固定資產	1,584,508,000	2,058,350,481	0	0	0	2,058,350,481
	110,607,583	一般行政管理	193,247,000	138,398,654	0	0	0	138,398,654
	110,607,583	其他	193,247,000	138,398,654	0	0	0	138,398,654
	0	償債計畫	208,623,000	208,623,000	0	0	0	208,623,000
	0	其他	208,623,000	208,623,000	0	0	0	208,623,000
	808,276,335	本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	1,947,536,318	0	0	0	1,947,536,318
	31,621,273,131	期初基金餘額	32,738,265,131	32,429,549,466	0	0	0	32,429,549,466
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0	0
	32,429,549,466	期末基金餘額	34,608,663,131	34,377,085,784	0	0	0	34,377,085,784

新北市公共建設用地基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增加	減少	
現金 流量 部分		業務活動之現金流量					
	808,276,335	本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	1,947,536,318	0	0	1,947,536,318
	-811,524,064	調整非現金項目	-1,986,978,000	-1,942,378,951	0	0	-1,942,378,951
	-788,289,826	流動資產淨減(淨增-)	-2,000,275,000	-1,970,303,587	0	0	-1,970,303,587
	-23,234,238	流動負債淨增(淨減-)	13,297,000	27,924,636	0	0	27,924,636
	-3,247,729	業務活動之淨現金流入(流出-)	-116,580,000	5,157,367	0	0	5,157,367
		其他活動之現金流量					
	5,866,077	增加短期債務及其他負債	0	147,242,791	0	0	147,242,791
	5,866,077	增加其他負債	0	147,242,791	0	0	147,242,791
	-5,866,077	減少短期債務及其他負債	-1,088,000	-147,520,291	0	0	-147,520,291
	-5,866,077	減少其他負債	-1,088,000	-147,520,291	0	0	-147,520,291
	0	其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,088,000	-277,500	0	0	-277,500
	-3,247,729	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-117,668,000	4,879,867	0	0	4,879,867
	13,344,872	期初現金及約當現金	398,262,943	10,097,143	0	0	10,097,143
	10,097,143	期末現金及約當現金	280,594,943	14,977,010	0	0	14,977,010

新北市公共建設用地基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
資產 負債 及 基金 餘額 部分	32,472,808,401	資產	34,692,952,131	34,447,991,855	0	0	34,447,991,855
	32,472,808,401	流動資產	34,692,952,131	34,447,991,855	0	0	34,447,991,855
	10,097,143	現金	280,594,943	14,977,010	0	0	14,977,010
	10,097,143	銀行存款	280,594,943	14,977,010	0	0	14,977,010
	233,139,074	應收款項	0	126,613,084	0	0	126,613,084
	229,752,078	應收收益	0	126,486,124	0	0	126,486,124
	3,386,996	其他應收款	0	126,960	0	0	126,960
	32,207,862,179	存貨	34,412,357,188	34,155,366,980	0	0	34,155,366,980
	32,207,862,179	其他存貨	34,412,357,188	34,155,366,980	0	0	34,155,366,980
	21,710,005	預付款項	0	151,034,781	0	0	151,034,781
	21,675,607	預付費用	0	151,008,419	0	0	151,008,419
	34,398	其他預付款	0	26,362	0	0	26,362
	32,472,808,401	合計	34,692,952,131	34,447,991,855	0	0	34,447,991,855
	43,258,935	負債	84,289,000	70,906,071	0	0	70,906,071
	42,171,435	流動負債	84,289,000	70,096,071	0	0	70,096,071
	42,171,435	應付款項	84,289,000	69,930,564	0	0	69,930,564
	3,929,309	應付代收款	0	4,633,663	0	0	4,633,663
	2,343,882	應付費用	0	20,415,991	0	0	20,415,991
	35,898,244	應付利息	84,289,000	44,880,910	0	0	44,880,910
	0	預收款項	0	165,507	0	0	165,507
	0	預收收入	0	165,507	0	0	165,507
	1,087,500	其他負債	0	810,000	0	0	810,000
	1,087,500	什項負債	0	810,000	0	0	810,000
	1,087,500	存入保證金	0	810,000	0	0	810,000
	32,429,549,466	基金餘額	34,608,663,131	34,377,085,784	0	0	34,377,085,784
	32,429,549,466	基金餘額	34,608,663,131	34,377,085,784	0	0	34,377,085,784
	32,429,549,466	基金餘額	34,608,663,131	34,377,085,784	0	0	34,377,085,784
	32,429,549,466	累積餘額	34,608,663,131	34,377,085,784	0	0	34,377,085,784
	32,472,808,401	合計	34,692,952,131	34,447,991,855	0	0	34,447,991,855

本 頁 空 白

三、特別收入基金及
特資參 本 計 畫 基 金 表
考

新北市附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增 減 數	%
特別收入基金					
一、新北市建築物無障礙設備與設施改善基金					
(一)建築物無障礙設備與設施改善計畫	元	793,000	606,355	-186,645	-23.54
(二)一般行政管理	元	67,000	33,818	-33,182	-49.53
二、新北市溫馨助學圓夢基金					
(一)獎勵計畫	元	19,035,000	17,148,358	-1,886,642	-9.91
(二)一般行政管理	元	5,000	6,953	1,953	39.06
三、新北市體育發展基金					
(一)一般行政管理	元	26,519,000	26,176,240	-342,760	-1.29
(二)體育發展	元	24,114,000	22,004,655	-2,109,345	-8.75
四、新北市地方教育發展基金					
(一)高中及高職教育計畫	元	9,983,109,000	10,157,209,074	174,100,074	1.74
(二)國民教育計畫	元	34,742,172,000	35,508,266,426	766,094,426	2.21
(三)學前教育計畫	元	2,103,399,000	2,053,562,968	-49,836,032	-2.37
(四)特殊教育計畫	元	625,572,000	382,674,837	-242,897,163	-38.83
(五)社會教育計畫	元	210,206,000	214,992,278	4,786,278	2.28
(六)體育及衛生教育計畫	元	1,146,434,000	1,248,830,127	102,396,127	8.93
(七)其他教育計畫	元	31,615,000	28,082,463	-3,532,537	-11.17
(八)一般行政管理計畫	元	3,217,442,000	3,169,816,688	-47,625,312	-1.48
(九)建築及設備計畫	元	5,490,291,900	4,144,493,709	-1,345,798,191	-24.51
五、新北市身心障礙者就業基金					
(一)身心障礙者保護計畫	元	44,041,000	36,505,377	-7,535,623	-17.11
(二)一般行政管理	元	7,055,000	7,097,152	42,152	0.60
(三)勞動部就業安定基金補助計畫	元	90,919,000	86,409,824	-4,509,176	-4.96

新北市附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增 減 數	%
六、新北市勞工權益基金					
(一)勞工權益計畫	元	46,360,000	46,353,043	-6,957	-0.02
(二)一般行政管理	元	58,000	40,607	-17,393	-29.99
七、新北市有線廣播電視事業基金					
(一)有線廣播電視事業計畫	元	24,560,000	31,056,331	6,496,331	26.45
(二)一般行政管理	元	2,022,000	1,758,643	-263,357	-13.02
八、新北市農業發展基金					
(一)農業發展計畫	元	10,104,000	9,526,116	-577,884	-5.72
九、新北市環境保護基金					
(一)一般廢棄物清除處理計畫	元	131,748,143	85,829,152	-45,918,991	-34.85
(二)空氣污染防制計畫	元	250,816,750	357,036,179	106,219,429	42.35
(三)環境教育計畫	元	40,861,000	36,668,019	-4,192,981	-10.26
(四)水污染防治計畫	元	18,248,000	17,607,356	-640,644	-3.51
十、新北市私立殯葬設施經營管理基金					
(一)私立殯葬設施經營管理基金計畫	元	40,000	0	-40,000	-100.00
資本計畫基金					
一、新北市公共建設用地基金					
(一)公共建設用地計畫	元	4,542,677,762	2,058,350,481	-2,484,327,281	-54.69
(二)一般行政管理	元	193,247,000	138,398,654	-54,848,346	-28.38
(三)償債計畫	元	208,623,000	208,623,000	0	0.00

本 頁 空 白

新 北 市 附 屬
員 工 人 數
中 華 民 國

基 金 名 稱	預 算 數												管 理 會 委 員	及 顧 問 人 員	兼 任 人 員
	專 任 人 員														
	職 員	警 察	法 警	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	廚 工	合 計				
新北市地方教育發展基金	29,578	0	0	0	108	537	0	154	246	378	31,001	0	0		
新北市身心障礙者就業基金	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	0		
新北市有線廣播電視事業基金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0		
新北市環境保護基金	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0		
合 計	29,578	0	0	0	108	537	0	157	257	378	31,015	0	0		

單位決算

彙總表

107 年度

單位：人

決 算 數													管 理 會 委 員	及 顧 問 人 員	兼 任 人 員
專 任 人 員															
職 員	警 察	法 警	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	廚 工	合 計					
29,547	0	0	0	94	491	0	131	202	395	30,860	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0			
29,547	0	0	0	94	491	0	134	213	395	30,874	0	0			

新北市附屬
用人費用
中華民國

基 金 名 稱	預 算 數				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
新北市地方教育發展基金	22,731,694,000	157,447,000	237,028,000	0	4,966,534,000
新北市身心障礙者就業基金	0	1,628,000	100,000	0	204,000
新北市有線廣播電視事業基金	0	953,000	241,000	0	119,000
新北市環境保護基金	0	4,070,000	2,038,000	0	509,000
合 計	22,731,694,000	164,098,000	239,407,000	0	4,967,366,000

單位決算
彙總表
107年度

單位：新臺幣元

預 算 數							
退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計	
7,784,712,000	0	5,226,032,000	48,000	41,103,495,000	1,596,986,000	42,700,481,000	
101,000	0	266,000	0	2,299,000	0	2,299,000	
58,000	0	149,000	0	1,520,000	0	1,520,000	
251,000	0	672,000	0	7,540,000	0	7,540,000	
7,785,122,000	0	5,227,119,000	48,000	41,114,854,000	1,596,986,000	42,711,840,000	

新北市附屬
用人費用
中華民國

基 金 名 稱	決 算 數				
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
新北市地方教育發展基金	23,412,066,513	131,593,081	257,126,021	0	5,097,568,716
新北市身心障礙者就業基金	0	1,675,968	88,555	0	209,496
新北市有線廣播電視事業基金	0	981,624	178,927	0	119,160
新北市環境保護基金	0	4,978,340	2,077,586	0	406,896
合 計	23,412,066,513	139,229,013	259,471,089	0	5,098,304,268

單位決算
彙總表
107年度

單位：新臺幣元

決 算 數							
退 休 及 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計	
7,922,545,157	854,014	5,242,301,851	37,741	42,064,093,094	1,443,982,400	43,508,075,494	
101,566	0	249,563	0	2,325,148	0	2,325,148	
53,988	0	159,868	0	1,493,567	0	1,493,567	
306,910	0	775,609	0	8,545,341	0	8,545,341	
7,923,007,621	854,014	5,243,486,891	37,741	42,076,457,150	1,443,982,400	43,520,439,550	

新 北 市 附
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充
中 華 民 國

基 金 名 稱	可 用 預 算 數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
特別收入基金			
新北市地方教育發展基金	749,672,438	3,559,429,000	1,180,132,462
新北市環境保護基金	84,181,893	61,050,000	0
資本計畫基金			
新北市公共建設用地基金	2,958,169,762	1,584,508,000	0
合 計	3,792,024,093	5,204,987,000	1,180,132,462

屬單位決算

計畫執行情形彙總表

107 年度

單位：新臺幣元

可用預算數	決 算 數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度保留數
合 計 (1)			
5,489,233,900	4,126,069,189	-1,363,164,711	1,013,800,936
145,231,893	83,746,942	-61,484,951	59,245,526
4,542,677,762	2,058,350,481	-2,484,327,281	2,000,297,602
10,177,143,555	6,268,166,612	-3,908,976,943	3,073,344,064

新北市附屬
資本資產及長
中華民國107年

基 金 名 稱	資			產		
	非理財目的 之長期投資	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	
特別收入基金						
新北市地方教育發展基金	0	2,269,514,588	343,624,039	12,856,991,440	1,371,372,788	
新北市身心障礙者就業基金	0	52,942,888	0	45,316,049	2,889	
新北市有線廣播電視事業基金	0	0	0	0	149,704	
新北市農業發展基金	0	0	2,643,442	0	0	
新北市環境保護基金	0	0	0	0	314,733	
資本計畫基金						
新北市公共建設用地基金	0	15,979,346,079	0	0	0	
合 計	0	18,301,803,555	346,267,481	12,902,307,489	1,371,840,114	

單位決算

期負債彙總表

12月31日

單位：新臺幣元

資 產								負 債
交通及運輸設備	雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	權利	遞耗資產	其他	合計	長期債務
252,500,308	1,296,691,961	3,194,027,929	51,810,807	0	0	0	21,636,533,860	0
0	9,421	0	0	0	0	0	98,271,247	0
0	17,275	0	0	0	0	0	166,979	0
0	0	0	0	0	0	0	2,643,442	0
2,347,660	5,716	0	0	0	0	0	2,668,109	0
0	0	0	0	0	0	0	15,979,346,079	14,558,377,000
254,847,968	1,296,724,373	3,194,027,929	51,810,807	0	0	0	37,719,629,716	14,558,377,000