

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

新北市總決算

附屬單位決算及綜計表

(營業部分)

新北市政府編

中華民國109年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

目 次

甲、總說明	總說明 1 - 6 頁
乙、綜計表	
(一)、財務摘要綜計表	第 1 頁
(二)、損益綜計表	
1、依收支科目分列	第 2 頁
2、依基金別分列	第 3 頁
(三)、盈虧撥補綜計表	
1、依撥補項目分列	第 4 頁
2、依基金別分列	第 5 頁
(四)、現金流量綜計表	
1、依現金流量項目分列	第 6 頁
2、依基金別分列	第 7 頁
(五)、資產負債綜計表	
1、依科目分列	第 8-9 頁
2、依基金別分列	第 10-11 頁
(六)、固定資產建設改良擴充綜計表	第 13 頁
(七)、資本增減綜計表	第 14-15 頁

甲、總 說 明

**中華民國 109 年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)
總說明**

壹、基金概況

本市營業基金計有2個，分別為新北市果菜運銷股份有限公司及新北大眾捷運股份有限公司，茲就其設立目的與任務分述如下：

- 一、新北市果菜運銷股份有限公司：依農產品市場交易法第13條第1項第5款規定，由新北市政府出資設置公司組織，主要營業項目包括水果、蔬菜及其加工品批發，以及購銷果菜農產品以因應市場供需平衡。
- 二、新北大眾捷運股份有限公司：依大眾捷運法第25條第2項與第26條規定設置，主要營業項目為提供旅客安全可靠之捷運服務，並結合在地文化附屬事業項目，開拓異業間合作機會，為公司獲得合理利潤。

貳、主要產銷營運實績

茲就本市2個營業基金109年度主要產銷營運實績，擇要分述如下：

- 一、新北市果菜運銷股份有限公司：主要收入為管理費收入，109年度管理費收入預算數為2億7,554萬7,000元，決算數2億3,368萬611元，較預算數減少4,186萬6,389元，主要係三重及板橋市場蔬果交易量不如預期所致。
- 二、新北大眾捷運股份有限公司：主要收入為客運收入，109年度客運收入預算數為1億2,159萬6,000元，決算數5,314萬8,166元，較預算數減少6,844萬7,834元，主要係營運初期尚在培養運量及新冠肺炎疫情影響民眾搭乘意願所致。

參、營業收支損益情形

一、營業損失

- (一)營業收入預算數4億8,678萬元，決算數4億334萬770元，較預算數減少8,343萬9,230元，約減少17.14%，主要係因勞務收入減少所致。

(二)營業成本預算數1億8,052萬3,000元，決算數1億8,680萬7,378元，較預算數增加628萬4,378元，約增加3.48%，主要係勞務成本增加所致。

(三)營業費用預算數5億4,754萬4,000元，決算數3億7,845萬5,871元，較預算數減少1億6,908萬8,129元，約減少30.88%，主要係業務費用減少所致。

(四)以上營業收支相抵後之營業損失，預算數2億4,128萬7,000元，決算數1億6,192萬2,479元，較預算數減少7,936萬4,521元，約減少32.89%。

二、營業外利益

(一)營業外收入預算數838萬8,000元，決算數2,109萬7,120元，較預算數增加1,270萬9,120元，約增加151.52%，主要係其他營業外收入增加所致。

(二)營業外費用預算數200萬元，決算數285萬5,668元，較預算數增加85萬5,668元，約增加42.78%，主要係其他營業外費用增加所致。

(三)以上營業外收支相抵後之營業外利益，預算數638萬8,000元，決算數1,824萬1,452元，較預算數增加1,185萬3,452元，約增加185.56%。

三、本期淨損

稅前淨損預算數2億3,489萬9,000元，決算數1億4,368萬1,027元，較預算數減少9,121萬7,973元；所得稅費用預算數128萬3,000元，決算數459萬2,926元，較預算數增加330萬9,926元；本期淨損預算數2億3,618萬2,000元，決算數1億4,827萬3,953元，較預算編列之淨損減少8,790萬8,047元，約減少37.22%。

表1 109年度營業基金營業總收入、支出及淨損狀況簡表

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	%	
營業總收入	4.95	4.25	-0.70	-14.14	3.65
營業總支出	7.31	5.73	-1.58	-21.61	5.18
本期淨損	2.36	1.48	-0.88	-37.22	1.53

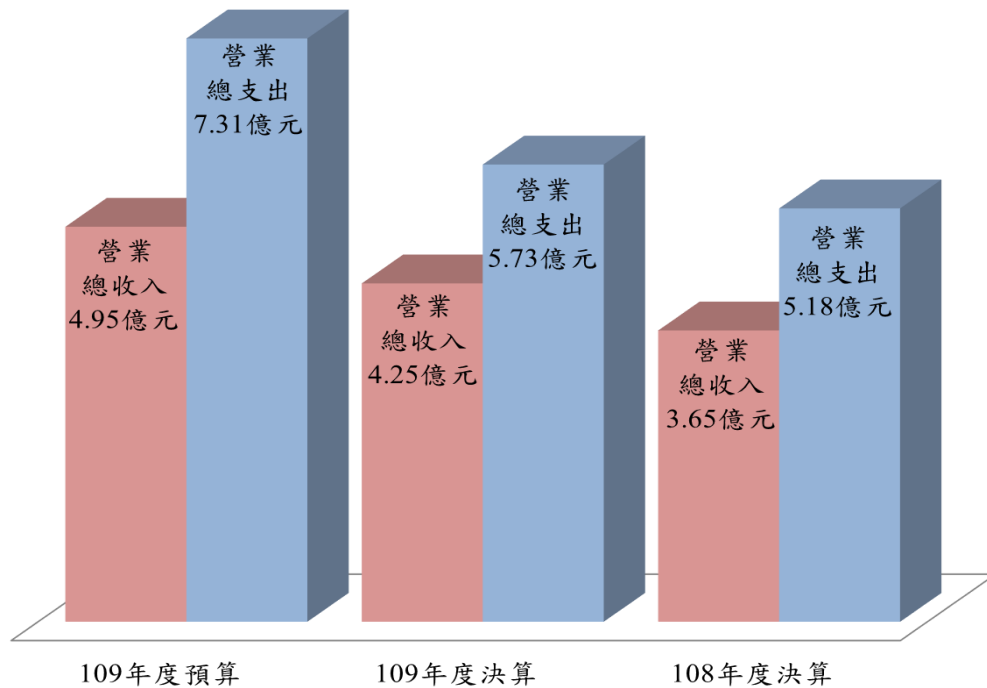


圖1 109年度營業基金營業總收入及總支出

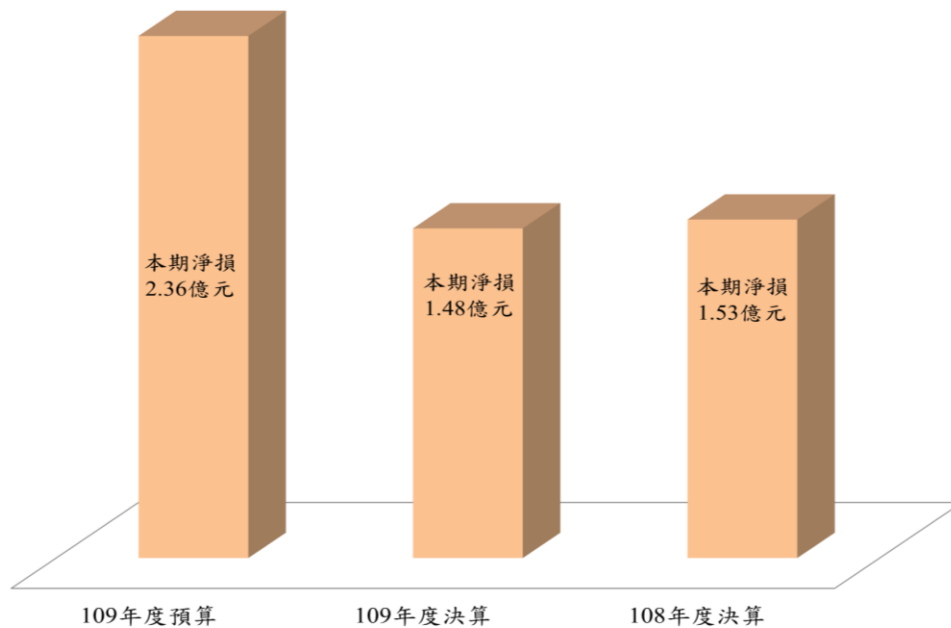


圖2 109年度營業基金本期淨損

肆、盈虧撥補實況

一、可分配之盈餘

109年度營業基金決算數列計本期淨利1,837萬1,708元，連同累積盈餘1億7,674萬6,071元，共有可分配之盈餘1億9,511萬7,779元，較預算數1億6,822萬8,000元，增加2,688萬9,779元，約增加15.98%；較上年度決算數1億7,674萬6,071元，增加1,837萬1,708元，約增加10.39%。

二、盈餘分配情形

可分配盈餘1億9,511萬7,779元全部留存事業機關，備供未來充實設備、改善產銷及經營業務使用，法定公積201萬3,971元，約占可分配盈餘總額1.03%，較預算數51萬3,000元，計增加150萬971元，約增加292.59%，未分配盈餘1億9,310萬3,808元，約占可分配盈餘總額98.97%，較預算數1億6,771萬5,000元，計增加2,538萬8,808元，約增加15.14%。

三、待填補之虧損

109年度營業基金決算數列計本期淨損1億6,664萬5,661元，連同累積虧損2億5,891萬80元，共有待填補之虧損4億2,555萬5,741元，較預算數4億8,506萬4,000元，減少5,950萬8,259元，約減少12.27%；較上年度決算數2億5,891萬80元，增加1億6,664萬5,661元，約增加64.36%。

四、虧損填補之情形

待填補虧損4億2,555萬5,741元，全部由事業機關負擔，待以後年度填補。

伍、現金流量結果

- 一、營業活動之淨現金流出 3,987 萬 7,340 元，主要係本期淨損所致。
- 二、投資活動之淨現金流出 1 億 6,342 萬 821 元，主要係流動金融資產增加所致。
- 三、籌資活動之淨現金流入 2 億 3,614 萬 9,689 元，主要係資本增加所致。

陸、資產負債狀況

一、資產負債變動情形

截至109年12月31日止，資產總額17億3,441萬7,552元，較上年度決算數15億5,756萬9,510元，增加1億7,684萬8,042元，約增加11.35%；負債總額11億78萬8,401元，較上年度決算數9億7,566萬6,406元，增加1億2,512萬1,995元，約增加12.82%；權益總額6億3,362萬9,151元，較上年度決算數5億8,190萬3,104元，增加5,172萬6,047元，約增加8.89%。

二、資產負債組成分析

(一)資產總額17億3,441萬7,552元，包括：

- 1.流動資產10億6,199萬5,160元，約占資產總額之61.23%。
- 2.基金、投資及長期應收款1億40萬9,685元，約占資產總額之5.79%。
- 3.不動產、廠房及設備5億2,285萬9,182元，約占資產總額之30.15%。
- 4.投資性不動產3,913萬2,455元，約占資產總額之2.26%。
- 5.無形資產及礦產資源803萬4,698元，約占資產總額之0.46%。
- 6.其他資產198萬6,372元，約占資產總額之0.11%。

(二)負債總額11億78萬8,401元，包括：

- 1.流動負債2億5,354萬597元，約占負債及權益總額之14.62%。
- 2.長期負債1億40萬9,685元，約占負債及權益總額之5.79%。
- 3.其他負債7億4,683萬8,119元，約占負債及權益總額之43.06%。

(三)權益6億3,362萬9,151元，包括：

- 1.資本8億2,500萬元，約占負債及權益總額之47.57%。
- 2.資本公積2,104萬8,685元，約占負債及權益總額之1.21%。
- 3.累積虧損2億1,241萬9,534元，約占負債及權益總額之-12.25%。

柒、獲利情形及經營績效

本市2個營業基金之獲利情形及經營績效，茲就盈虧增減金額原因並佐以經營比率分析如下：

一、盈虧原因分析

109年度經營結果，本期淨損1億4,827萬3,953元，較預算數2億3,618萬2,000元，淨損減少8,790萬8,047元，主要係因新北大眾捷運股份有限公司擲節業務費用所致。

二、經營比率分析

(一)109年度營業利益率(營業利益〔損失〕/營業收入)為-40.15%，即每百元之營業收入於扣除營業成本及費用後，營業損失40.15元，較預算編列之-49.57%，減少9.42個百分點。

(二)109年度淨利率(本期淨利〔淨損〕/營業收入)為-36.76%，即每百元之營業收入產生本期淨損36.76元，較預算編列之-48.52%，減少11.76個百分點。

三、投資報酬率分析

(一)本期淨損1億4,827萬3,953元，對平均資產總額16億4,599萬3,531元之比例為9.01%，即每百元之資產，經營1年後產生本期淨損約為9.01元。

(二)本期淨損1億4,827萬3,953元，對平均權益總額6億776萬6,128元之比例為24.40%，即每百元之權益，經營1年後產生本期淨損約為24.40元。

乙、綜 計 表

新 北 市 附 屬 單 位 決 算

財 務 摘 要 綜 計 表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	4.25	3.65	0.60	16.44
營業總支出	5.73	5.18	0.55	10.62
淨利(淨損)	-1.48	-1.53	0.05	-3.27
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股(官)息紅利	0.00	0.00	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	1.95	1.77	0.18	10.17
事業機關負擔虧損	4.26	2.59	1.67	64.48
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.25	0.20	0.05	25.00
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	0.00
現金及約當現金淨增	0.33	0.46	-0.13	-28.26
現金及約當現金淨減	0.00	-0.32	0.32	-100.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②：	8.08	7.31	0.77	10.53
不動產、廠房及設備餘額	5.23	5.22	0.01	0.19
長期負債餘額	1.00	0.93	0.07	7.53
權益	6.34	5.82	0.52	8.93

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

新北市附屬單位決算

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
351,170,421	100.00	營業收入	403,340,770	100.00	486,780,000	100.00	-83,439,230	-17.14
307,387,517	87.53	勞務收入	336,273,515	83.37	439,379,000	90.26	-103,105,485	-23.47
43,782,904	12.47	其他營業收入	67,067,255	16.63	47,401,000	9.74	19,666,255	41.49
175,751,311	50.05	營業成本	186,807,378	46.32	180,523,000	37.09	6,284,378	3.48
174,879,559	49.80	勞務成本	186,553,352	46.25	179,023,000	36.78	7,530,352	4.21
871,752	0.25	其他營業成本	254,026	0.06	1,500,000	0.31	-1,245,974	-83.06
175,419,110	49.95	營業毛利（毛損）	216,533,392	53.68	306,257,000	62.91	-89,723,608	-29.30
334,686,490	95.31	營業費用	378,455,871	93.83	547,544,000	112.48	-169,088,129	-30.88
271,009,913	77.17	業務費用	307,593,993	76.26	426,922,000	87.70	-119,328,007	-27.95
63,676,577	18.13	管理費用	70,861,878	17.57	120,622,000	24.78	-49,760,122	-41.25
-159,267,380	-45.35	營業利益（損失）	-161,922,479	-40.15	-241,287,000	-49.57	79,364,521	-32.89
13,557,116	3.86	營業外收入	21,097,120	5.23	8,388,000	1.72	12,709,120	151.52
4,810,507	1.37	財務收入	6,024,141	1.49	3,185,000	0.65	2,839,141	89.14
8,746,609	2.49	其他營業外收入	15,072,979	3.74	5,203,000	1.07	9,869,979	189.70
2,397,830	0.68	營業外費用	2,855,668	0.71	2,000,000	0.41	855,668	42.78
1,258	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,396,572	0.68	其他營業外費用	2,855,668	0.71	2,000,000	0.41	855,668	42.78
11,159,286	3.18	營業外利益（損失）	18,241,452	4.52	6,388,000	1.31	11,853,452	185.56
-148,108,094	-42.18	稅前淨利（淨損）	-143,681,027	-35.62	-234,899,000	-48.26	91,217,973	-38.83
5,091,709	1.45	所得稅費用（利益）	4,592,926	1.14	1,283,000	0.26	3,309,926	257.98
-153,199,803	-43.63	本期淨利（淨損）	-148,273,953	-36.76	-236,182,000	-48.52	87,908,047	-37.22

新北市附屬單位決算

損益綜計表

(依基金分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司		新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	403,340,770	100.00	307,980,805	100.00	95,359,965	100.00
勞務收入	336,273,515	83.37	273,220,512	88.71	63,053,003	66.12
其他營業收入	67,067,255	16.63	34,760,293	11.29	32,306,962	33.88
營業成本	186,807,378	46.32	0	0.00	186,807,378	195.90
勞務成本	186,553,352	46.25	0	0.00	186,553,352	195.63
其他營業成本	254,026	0.06	0	0.00	254,026	0.27
營業毛利（毛損）	216,533,392	53.68	307,980,805	100.00	-91,447,413	-95.90
營業費用	378,455,871	93.83	298,119,438	96.80	80,336,433	84.25
業務費用	307,593,993	76.26	265,301,382	86.14	42,292,611	44.35
管理費用	70,861,878	17.57	32,818,056	10.66	38,043,822	39.89
營業利益（損失）	-161,922,479	-40.15	9,861,367	3.20	-171,783,846	-180.14
營業外收入	21,097,120	5.23	15,958,935	5.18	5,138,185	5.39
財務收入	6,024,141	1.49	2,819,410	0.92	3,204,731	3.36
其他營業外收入	15,072,979	3.74	13,139,525	4.27	1,933,454	2.03
營業外費用	2,855,668	0.71	2,855,668	0.93	0	0.00
財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他營業外費用	2,855,668	0.71	2,855,668	0.93	0	0.00
營業外利益（損失）	18,241,452	4.52	13,103,267	4.25	5,138,185	5.39
稅前淨利（淨損）	-143,681,027	-35.62	22,964,634	7.46	-166,645,661	-174.75
所得稅費用（利益）	4,592,926	1.14	4,592,926	1.49	0	0.00
本期淨利（淨損）	-148,273,953	-36.76	18,371,708	5.97	-166,645,661	-174.75

新北市附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本	年 度					
金額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減		
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
176,746,071	100.00	盈餘之部	195,117,779	100.00	168,228,000	100.00	26,889,779	15.98	
20,139,713	11.39	本期淨利	18,371,708	9.42	5,134,000	3.05	13,237,708	257.84	
156,606,358	88.61	累積盈餘	176,746,071	90.58	163,094,000	96.95	13,652,071	8.37	
176,746,071	100.00	分配之部	195,117,779	100.00	168,228,000	100.00	26,889,779	15.98	
176,746,071	100.00	留存事業機關者	195,117,779	100.00	168,228,000	100.00	26,889,779	15.98	
0	0.00	法定公積	2,013,971	1.03	513,000	0.30	1,500,971	292.59	
176,746,071	100.00	未分配盈餘	193,103,808	98.97	167,715,000	99.70	25,388,808	15.14	
258,910,080	100.00	虧損之部	425,555,741	100.00	485,064,000	100.00	-59,508,259	-12.27	
173,339,516	66.95	本期淨損	166,645,661	39.16	241,316,000	49.75	-74,670,339	-30.94	
85,570,564	33.05	累積虧損	258,910,080	60.84	243,748,000	50.25	15,162,080	6.22	
258,910,080	100.00	填補之部	425,555,741	100.00	485,064,000	100.00	-59,508,259	-12.27	
258,910,080	100.00	事業機關負擔者	425,555,741	100.00	485,064,000	100.00	-59,508,259	-12.27	
258,910,080	100.00	待填補之虧損	425,555,741	100.00	485,064,000	100.00	-59,508,259	-12.27	

新北市附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

中華民國109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	合 計		新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司		新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	195,117,779	100.00	195,117,779	100.00	0	0.00
本期淨利	18,371,708	9.42	18,371,708	9.42	0	0.00
累積盈餘	176,746,071	90.58	176,746,071	90.58	0	0.00
分配之部	195,117,779	100.00	195,117,779	100.00	0	0.00
留存事業機關者	195,117,779	100.00	195,117,779	100.00	0	0.00
法定公積	2,013,971	1.03	2,013,971	1.03	0	0.00
未分配盈餘	193,103,808	98.97	193,103,808	98.97	0	0.00
虧損之部	425,555,741	100.00	0	0.00	425,555,741	100.00
本期淨損	166,645,661	39.16	0	0.00	166,645,661	39.16
累積虧損	258,910,080	60.84	0	0.00	258,910,080	60.84
填補之部	425,555,741	100.00	0	0.00	425,555,741	100.00
事業機關負擔者	425,555,741	100.00	0	0.00	425,555,741	100.00
待填補之虧損	425,555,741	100.00	0	0.00	425,555,741	100.00

新北市附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-234,899,000	-143,681,027	91,217,973	-38.83
稅前淨利(淨損)	-234,899,000	-143,681,027	91,217,973	-38.83
利息股利之調整	-3,185,000	-5,411,129	-2,226,129	69.89
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-238,084,000	-149,092,156	88,991,844	-37.38
調整項目	35,686,000	110,885,539	75,199,539	210.73
未計利息股利之現金流入(流出)	-202,398,000	-38,206,617	164,191,383	-81.12
收取利息	3,248,000	5,025,183	1,777,183	54.72
收取股利	0	0	0	0.00
支付利息	0	0	0	0.00
發放現金股利	0	0	0	0.00
退還(支付)所得稅	-1,802,000	-6,695,906	-4,893,906	271.58
營業活動之淨現金流入(流出)	-200,952,000	-39,877,340	161,074,660	-80.16
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	0	-125,660,000	-125,660,000	0.00
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-3,093,000	380,845	3,473,845	-112.31
增加基金及長期應收款	-19,704,000	-7,317,363	12,386,637	-62.86
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,439,000	-25,247,360	-16,808,360	199.17
增加投資性不動產	0	-5,576,943	-5,576,943	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-31,236,000	-163,420,821	-132,184,821	423.18
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	1,138,000	36,149,689	35,011,689	3,076.60
增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	200,000,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	201,138,000	236,149,689	35,011,689	17.41
匯率影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,050,000	32,851,528	63,901,528	-205.80
期初現金及約當現金	264,496,000	264,148,434	-347,566	-0.13
期末現金及約當現金	233,446,000	296,999,962	63,553,962	27.22

新北市附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	合 計	新北市果菜運銷 股份有限公司	新北大眾捷運 股份有限公司
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-143,681,027	22,964,634	-166,645,661
稅前淨利(淨損)	-143,681,027	22,964,634	-166,645,661
利息股利之調整	-5,411,129	-2,819,410	-2,591,719
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-149,092,156	20,145,224	-169,237,380
調整項目	110,885,539	60,785,423	50,100,116
未計利息股利之現金流入(流出)	-38,206,617	80,930,647	-119,137,264
收取利息	5,025,183	2,819,410	2,205,773
收取股利	0	0	0
支付利息	0	0	0
發放現金股利	0	0	0
退還(支付)所得稅	-6,695,906	-6,695,906	0
營業活動之淨現金流入(流出)	-39,877,340	77,054,151	-116,931,491
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-125,660,000	-55,660,000	-70,000,000
無形資產及其他資產淨減(淨增)	380,845	1,457,910	-1,077,065
增加基金及長期應收款	-7,317,363	-7,317,363	0
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,247,360	-22,732,315	-2,515,045
增加投資性不動產	-5,576,943	-5,576,943	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-163,420,821	-89,828,711	-73,592,110
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減)	36,149,689	38,444,177	-2,294,488
增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	0	200,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	236,149,689	38,444,177	197,705,512
匯率影響數	0	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減)	32,851,528	25,669,617	7,181,911
期初現金及約當現金	264,148,434	152,223,940	111,924,494
期末現金及約當現金	296,999,962	177,893,557	119,106,405

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	1,734,417,552	100.00	1,557,569,510	100.00
流動資產	1,061,995,160	61.23	893,990,802	57.40
現金	296,999,962	17.12	264,148,434	16.96
流動金融資產	731,168,434	42.16	604,895,422	38.84
應收款項	11,118,884	0.64	6,002,613	0.39
存貨	801,616	0.05	817,841	0.05
預付款項	21,906,264	1.26	18,126,492	1.16
基金、投資及長期應收款	100,409,685	5.79	93,092,322	5.98
基金	100,409,685	5.79	93,092,322	5.98
不動產、廠房及設備	522,859,182	30.15	522,457,102	33.54
土地改良物	26,666,086	1.54	31,047,751	1.99
房屋及建築	406,970,169	23.46	419,688,508	26.95
機械及設備	45,793,347	2.64	34,126,342	2.19
交通及運輸設備	11,545,902	0.67	10,735,778	0.69
什項設備	15,528,110	0.90	18,212,817	1.17
租賃權益改良	7,709,662	0.44	0	0.00
購建中固定資產	8,645,906	0.50	8,645,906	0.56
投資性不動產	39,132,455	2.26	36,517,188	2.34
投資性不動產	39,132,455	2.26	36,517,188	2.34
無形資產及礦產資源	8,034,698	0.46	8,592,427	0.55
無形資產及礦產資源	8,034,698	0.46	8,592,427	0.55
其他資產	1,986,372	0.11	2,919,669	0.19
什項資產	1,986,372	0.11	2,919,669	0.19
合計	1,734,417,552	100.00	1,557,569,510	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,126萬5,752元。

單位決算

綜計表

年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負 債	1,100,788,401	63.47	975,666,406	62.64
流動負債	253,540,597	14.62	163,015,587	10.47
應付款項	249,334,435	14.38	144,773,790	9.29
本期所得稅負債	2,053,442	0.12	4,156,422	0.27
預收款項	2,152,720	0.12	14,085,375	0.90
長期負債	100,409,685	5.79	93,092,322	5.98
長期債務	100,409,685	5.79	93,092,322	5.98
其他負債	746,838,119	43.06	719,558,497	46.19
遞延負債	448,649,422	25.87	457,519,489	29.37
什項負債	298,188,697	17.19	262,039,008	16.82
權 益	633,629,151	36.53	581,903,104	37.36
資本	825,000,000	47.57	625,000,000	40.13
資本	825,000,000	47.57	625,000,000	40.13
資本公積	21,048,685	1.21	21,048,685	1.35
資本公積	21,048,685	1.21	21,048,685	1.35
保留盈餘(或累積虧損)	-212,419,534	-12.25	-64,145,581	-4.12
已指撥保留盈餘	20,032,399	1.15	18,018,428	1.16
未指撥保留盈餘	193,103,808	11.13	176,746,071	11.35
累積虧損	-425,555,741	-24.54	-258,910,080	-16.62
合計	1,734,417,552	100.00	1,557,569,510	100.00

新都市附屬

資產負債

中華民國109

科 目	合 計		新都市果菜運銷 股份有限公司		新北大眾捷運 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,734,417,552	100.00	1,166,436,217	100.00	567,981,335	100.00
流動資產	1,061,995,160	61.23	514,768,284	44.13	547,226,876	96.35
現金	296,999,962	17.12	177,893,557	15.25	119,106,405	20.97
流動金融資產	731,168,434	42.16	320,360,000	27.46	410,808,434	72.33
應收款項	11,118,884	0.64	5,832,770	0.50	5,286,114	0.93
存貨	801,616	0.05	0	0.00	801,616	0.14
預付款項	21,906,264	1.26	10,681,957	0.92	11,224,307	1.98
基金、投資及長期應收款	100,409,685	5.79	100,409,685	8.61	0	0.00
基金	100,409,685	5.79	100,409,685	8.61	0	0.00
不動產、廠房及設備	522,859,182	30.15	507,975,822	43.55	14,883,360	2.62
土地改良物	26,666,086	1.54	26,666,086	2.29	0	0.00
房屋及建築	406,970,169	23.46	406,970,169	34.89	0	0.00
機械及設備	45,793,347	2.64	40,422,921	3.47	5,370,426	0.95
交通及運輸設備	11,545,902	0.67	10,430,366	0.89	1,115,536	0.20
什項設備	15,528,110	0.90	14,840,374	1.27	687,736	0.12
租賃權益改良	7,709,662	0.44	0	0.00	7,709,662	1.36
購建中固定資產	8,645,906	0.50	8,645,906	0.74	0	0.00
投資性不動產	39,132,455	2.26	39,132,455	3.35	0	0.00
投資性不動產	39,132,455	2.26	39,132,455	3.35	0	0.00
無形資產及礦產資源	8,034,698	0.46	3,577,818	0.31	4,456,880	0.78
無形資產及礦產資源	8,034,698	0.46	3,577,818	0.31	4,456,880	0.78
其他資產	1,986,372	0.11	572,153	0.05	1,414,219	0.25
什項資產	1,986,372	0.11	572,153	0.05	1,414,219	0.25
合計	1,734,417,552	100.00	1,166,436,217	100.00	567,981,335	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,126萬5,752元。

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新北市果菜運銷股份有限公司		新北大眾捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,100,788,401	63.47	907,251,325	77.78	193,537,076	34.07
流動負債	253,540,597	14.62	101,183,016	8.67	152,357,581	26.82
應付款項	249,334,435	14.38	97,018,120	8.32	152,316,315	26.82
本期所得稅負債	2,053,442	0.12	2,053,442	0.18	0	0.00
預收款項	2,152,720	0.12	2,111,454	0.18	41,266	0.01
長期負債	100,409,685	5.79	100,409,685	8.61	0	0.00
長期債務	100,409,685	5.79	100,409,685	8.61	0	0.00
其他負債	746,838,119	43.06	705,658,624	60.50	41,179,495	7.25
遞延負債	448,649,422	25.87	448,649,422	38.46	0	0.00
什項負債	298,188,697	17.19	257,009,202	22.03	41,179,495	7.25
權 益	633,629,151	36.53	259,184,892	22.22	374,444,259	65.93
資本	825,000,000	47.57	25,000,000	2.14	800,000,000	140.85
資本	825,000,000	47.57	25,000,000	2.14	800,000,000	140.85
資本公積	21,048,685	1.21	21,048,685	1.80	0	0.00
資本公積	21,048,685	1.21	21,048,685	1.80	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	-212,419,534	-12.25	213,136,207	18.27	-425,555,741	-74.92
已指撥保留盈餘	20,032,399	1.15	20,032,399	1.72	0	0.00
未指撥保留盈餘	193,103,808	11.13	193,103,808	16.56	0	0.00
累積虧損	-425,555,741	-24.54	0	0.00	-425,555,741	-74.92
合計	1,734,417,552	100.00	1,166,436,217	100.00	567,981,335	100.00

本 頁 空 白

新北市附屬單位決算
固定資產建設改良擴充綜計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數	比較增減	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
農業局主管							
新北市果菜運銷股份有限公司	7,947,380	5,713,000	16,230,000	29,890,380	28,309,258	-1,581,122	0
捷運工程局主管							
新北大眾捷運股份有限公司	0	2,726,000	955,530	3,681,530	3,489,037	-192,493	0
合計	7,947,380	8,439,000	17,185,530	33,571,910	31,798,295	-1,773,615	0

新 北 市 附 屬

資 本 增 減

中 華 民 國

基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年 度			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
農業局主管							
新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0
捷運工程局主管							
新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司	600,000,000	0	600,000,000	0	0	200,000,000	0
合 計	625,000,000	0	625,000,000	0	0	200,000,000	0

單位決算
綜計表
109年度

單位：新臺幣元

增減數						期末資本額		
其他政府機關資本		民股股本		合計		實收資本	預收資本	合計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
0	0	0	0	200,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
0	0	0	0	200,000,000	0	825,000,000	0	825,000,000

