

新北市附屬
平衡綜
中華民國101年

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較	
	金 額	%	金 額	%	增 減	(+) (-)
資 產	66,016,232,307	100.00	65,542,578,635	100.00	473,653,672	0.72
流動資產	15,253,324,029	23.11	19,889,739,260	30.35	-4,636,415,231	-23.31
現金	12,556,422,116	19.02	16,541,530,576	25.24	-3,985,108,460	-24.09
銀行存款	12,544,154,390	19.00	16,541,530,576	25.24	-3,997,376,186	-24.17
匯撥中現金	12,267,726	0.02	0	0.00	12,267,726	0.00
應收款項	2,072,862,087	3.14	2,650,388,030	4.04	-577,525,943	-21.79
應收帳款	2,007,546,456	3.04	2,601,383,833	3.97	-593,837,377	-22.83
備抵呆帳－應收帳款(-)	0	0.00	14,496,286	0.02	-14,496,286	-100.00
備抵醫療折讓(-)	474,151,662	0.72	461,691,513	0.70	12,460,149	2.70
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	14,973,300	0.02	0	0.00	14,973,300	0.00
應收分期帳款	196,030,800	0.30	212,366,700	0.32	-16,335,900	-7.69
應收收益	812,415	0.00	741,203	0.00	71,212	9.61
應收利息	2,903,652	0.00	2,495,454	0.00	408,198	16.36
其他應收款	354,693,726	0.54	309,588,639	0.47	45,105,087	14.57
存 貨	38,358,350	0.06	39,173,380	0.06	-815,030	-2.08
醫療用品	38,358,350	0.06	39,173,380	0.06	-815,030	-2.08
預付款項	585,681,476	0.89	654,277,602	1.00	-68,596,126	-10.48
預付在建工程款	8,227,441	0.01	61,942,566	0.09	-53,715,125	-86.72
預付費用	536,403,190	0.82	588,453,220	0.90	-52,050,030	-8.85
其他預付款	41,050,845	0.06	3,881,816	0.01	37,169,029	957.52
短期貸墊款	0	0.00	4,369,672	0.01	-4,369,672	-100.00
短期貸款	0	0.00	4,369,672	0.01	-4,369,672	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,919,877,739	42.29	30,562,448,708	46.63	-2,642,570,969	-8.65
長期投資	10,446,487,729	15.82	9,038,718,098	13.79	1,407,769,631	15.57

單位決算

計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較	
	決 算 金 額	數 %	決 算 金 額	數 %	增 減 (+) (-)	增 減 (+) (-)
負 債	32,641,231,563	49.44	31,870,819,524	48.63	770,412,039	2.42
流動負債	1,390,808,696	2.11	1,288,818,455	1.97	101,990,241	7.91
短期債務	0	0.00	4,369,672	0.01	-4,369,672	-100.00
短期借款	0	0.00	4,369,672	0.01	-4,369,672	-100.00
應付款項	1,280,928,586	1.94	1,168,598,763	1.78	112,329,823	9.61
應付帳款	39,259,269	0.06	18,282,657	0.03	20,976,612	114.74
應付代收款	76,473,524	0.12	103,068,010	0.16	-26,594,486	-25.80
應付薪工	123,555,489	0.19	54,901,400	0.08	68,654,089	125.05
應付費用	251,560,933	0.37	208,916,582	0.32	42,644,351	20.41
應付利息	66,062,532	0.10	1,005,205	0.00	65,057,327	6,472.05
應付工程款	561,505,263	0.85	781,491,626	1.19	-219,986,363	-28.15
其他應付款	162,511,576	0.25	933,283	0.00	161,578,293	17,312.89
預收款項	109,880,110	0.17	115,850,020	0.18	-5,969,910	-5.15
預收收入	109,880,110	0.17	115,850,020	0.18	-5,969,910	-5.15
長期負債	10,407,385,029	15.76	4,523,673,672	6.90	5,883,711,357	130.06
長期債務	10,407,385,029	15.76	4,523,673,672	6.90	5,883,711,357	130.06
長期借款	10,324,258,438	15.64	4,433,562,715	6.76	5,890,695,723	132.87
應付租賃款	83,126,591	0.12	90,110,957	0.14	-6,984,366	-7.75
其他負債	20,842,691,856	31.57	26,055,834,911	39.75	-5,213,143,055	-20.01
什項負債	20,842,691,856	31.57	26,055,834,911	39.75	-5,213,143,055	-20.01
存入保證金	106,788,397	0.16	70,636,794	0.11	36,151,603	51.18
應付保管款	19,410,057,972	29.40	24,401,026,339	37.23	-4,990,968,367	-20.45
應付退休及離職金	3,062,795	0.00	3,016,967	0.00	45,828	1.52
應付代管資產	774,424,945	1.17	785,319,439	1.20	-10,894,494	-1.39
暫收及待結轉帳項	548,357,747	0.84	795,835,372	1.21	-247,477,625	-31.10
遞延貸項	345,982	0.00	2,492,486	0.00	-2,146,504	-86.12
遞延收入	345,982	0.00	2,492,486	0.00	-2,146,504	-86.12

新北市附屬
平衡綜
中華民國101年

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較	
	決 算 金 額	%	決 算 金 額	%	增 減 額	(+) (-)
不動產投資	10,446,487,729	15.82	9,038,718,098	13.79	1,407,769,631	15.57
長期墊款	91,569	0.00	91,569	0.00	0	0.00
長期墊款	91,569	0.00	91,569	0.00	0	0.00
準備金	17,473,298,441	26.47	21,523,639,041	32.84	-4,050,340,600	-18.82
改良及擴充準備金	17,473,298,441	26.47	21,523,639,041	32.84	-4,050,340,600	-18.82
固定資產	22,009,427,235	33.34	14,258,134,030	21.75	7,751,293,205	54.36
土地	926,700,522	1.40	888,364,322	1.36	38,336,200	4.32
土地	926,700,522	1.40	888,364,322	1.36	38,336,200	4.32
土地改良物	28,033,393	0.04	37,723,283	0.06	-9,689,890	-25.69
土地改良物	91,893,938	0.14	91,893,938	0.14	0	0.00
累計折舊－土地改良物(-)	63,860,545	0.10	54,170,655	0.08	9,689,890	17.89
房屋及建築	2,038,204,658	3.09	2,049,180,448	3.13	-10,975,790	-0.54
房屋及建築	3,201,409,429	4.85	3,131,201,686	4.78	70,207,743	2.24
累計折舊－房屋及建築(-)	1,163,204,771	1.76	1,082,021,238	1.65	81,183,533	7.50
機械及設備	198,190,635	0.30	174,051,851	0.27	24,138,784	13.87
機械及設備	787,573,562	1.19	749,505,816	1.14	38,067,746	5.08
累計折舊－機械及設備(-)	589,382,927	0.89	575,453,965	0.88	13,928,962	2.42
交通及運輸設備	63,344,592	0.10	74,665,089	0.11	-11,320,497	-15.16
交通及運輸設備	310,400,350	0.47	308,309,990	0.47	2,090,360	0.68
累計折舊－交通及運輸設備(-)	247,055,758	0.37	233,644,901	0.36	13,410,857	5.74
什項設備	28,357,592	0.04	27,688,012	0.04	669,580	2.42
什項設備	95,126,725	0.14	87,445,354	0.13	7,681,371	8.78
累計折舊－什項設備	66,769,133	0.10	59,757,342	0.09	7,011,791	11.73

單位決算

計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年 度 決算		上年 度 決算		比較 (+) 減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
遞延收入	345,982	0.00	2,492,486	0.00	-2,146,504	-86.12
淨 值	33,375,000,744	50.56	33,671,759,111	51.37	-296,758,367	-0.88
基 金	16,265,808,120	24.64	8,506,959,201	12.98	7,758,848,919	91.21
基 金	16,265,808,120	24.64	8,506,959,201	12.98	7,758,848,919	91.21
基 金	16,265,808,120	24.64	8,506,959,201	12.98	7,758,848,919	91.21
公 積	1,549,931,568	2.35	1,424,930,868	2.17	125,000,700	8.77
資本公積	1,513,228,278	2.29	1,388,227,578	2.12	125,000,700	9.00
受贈公積	347,227,184	0.53	222,226,484	0.34	125,000,700	56.25
其他資本公積	1,166,001,094	1.76	1,166,001,094	1.78	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.06	36,703,290	0.06	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.06	36,703,290	0.06	0	0.00
累積餘絀(-)	15,559,261,056	23.57	23,739,869,042	36.22	-8,180,607,986	-34.46
累積賸餘	15,559,261,056	23.57	23,739,869,042	36.22	-8,179,582,358	-34.46
累積賸餘	15,559,261,056	23.57	23,739,869,042	36.22	-8,179,582,358	-34.46

新 北 市 附 屬
平 衡 綜
中 華 民 國 101 年

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較	
	決 算 金 額	數 %	決 算 金 額	數 %	增 減 (+) 金 額	減 增 (-) 金 額
備(-)						
租賃資產	83,712,597	0.13	99,277,642	0.15	-15,565,045	-15.68
租賃資產	125,642,100	0.19	125,858,100	0.19	-216,000	-0.17
累計折舊—租賃資產(-)	41,929,503	0.06	26,580,458	0.04	15,349,045	57.75
購建中固定資產	18,642,883,246	28.24	10,907,183,383	16.64	7,735,699,863	70.92
未完工程	6,374,287,205	9.66	2,146,327,989	3.27	4,227,959,216	196.99
預付工程及土地款	12,268,596,041	18.58	8,760,855,394	13.37	3,507,740,647	40.04
無形資產	34,933,264	0.05	36,167,348	0.06	-1,234,084	-3.41
無形資產	34,933,264	0.05	36,167,348	0.06	-1,234,084	-3.41
電腦軟體	34,933,264	0.05	36,167,348	0.06	-1,234,084	-3.41
其他資產	798,670,040	1.21	796,089,289	1.21	2,580,751	0.32
什項資產	798,670,040	1.21	796,089,289	1.21	2,580,751	0.32
存出保證金	6,376,180	0.01	6,156,220	0.01	219,960	3.57
暫付及待結轉帳項	17,868,915	0.03	4,613,630	0.01	13,255,285	287.31
代管資產	774,424,945	1.17	785,319,439	1.20	-10,894,494	-1.39
資 產 總 計	66,016,232,307	100.00	65,542,578,635	100.00	473,653,672	100.00

附註：

1. 信託代理與保證之或有資產（負債）622,329,666元。
2. 新北市市有財產開發基金—經新北市議會101年度預算審議議決文內註記102年度刪除，「本基金結束時應予結算，其餘存權益應循預算程序解繳市庫。」爰此，該基金於結束營業。
3. 新北市政府國民住宅管理維護基金—依住宅法規定於102年1月1日裁撤，並依住宅法第事二字第1010000128號新北市附屬單位預算議決函之附帶決議結束基金業務，說明如下：
 - (1) 飛駝一村二期、仁愛國宅社區管理委員會已完成報備，其賸餘款撥入該社區開立之公
 - (2) 一江、中正丙區、田洋、永安乙區國宅社區管理委員會未完成報備，其賸餘款撥入由後，再移撥至該社區開立之公共基金專戶，債權由該社區自行管理。
 - (3) 其他不屬於各社區之賸餘款，提存至新北市政府城鄉發展局保管金專戶，預計於102年

單位決算

計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科目	本年		上	本年		比	較	
	決	算	決	算	算	增	(+)	減
	金	額	金	額	%	金	額	%
負債及淨值總計	66,016,232,307	100.00	65,542,578,635	100.00		473,653,672	100.00	

並簽奉核准結束營運。依「新北市市有財產開發基金收支保管及運用辦法」第8條規定：運後，其資產撥回財政局公務預算，其債務將移由市庫概括承受。

50條、國民住宅管理維護基金收支保管及運用辦法第9點暨新北市議會101年1月11日北議

共基金專戶，債權由該社區自行管理。

新北市政府城鄉發展局以該社區名義開立之公共基金專戶，俟該社區管理委員會完成報備

度解繳公庫。