

科 目	合 計		新 北 市 醫 療 作 業 基 金		新 北 市 市 有 財 產 開 發 基 金		新 北 市 政 府 國 民 住 宅 管 理 維 護 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	66,016,232,307	100.00	2,637,321,107	100.00	1,384,114,770	100.00	0	0.00
流動資產	15,253,324,029	23.11	887,686,926	33.66	13,080,141	0.95	0	0.00
現金	12,556,422,116	19.02	618,254,030	23.44	12,267,726	0.89	0	0.00
銀行存款	12,544,154,390	19.00	618,254,030	23.44	0	0.00	0	0.00
匯撥中現金	12,267,726	0.02	0	0.00	12,267,726	0.89	0	0.00
應收款項	2,072,862,087	3.14	199,154,515	7.55	812,415	0.06	0	0.00
應收帳款	2,007,546,456	3.04	549,058,086	20.82	0	0.00	0	0.00
備抵呆帳－應收帳款(－)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
備抵醫療折讓(－)	474,151,662	0.72	474,151,662	17.98	0	0.00	0	0.00
備抵呆帳－應收醫療帳款(－)	14,973,300	0.02	14,973,300	0.57	0	0.00	0	0.00
應收分期帳款	196,030,800	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收收益	812,415	0.00	0	0.00	812,415	0.06	0	0.00
應收利息	2,903,652	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	354,693,726	0.54	139,221,391	5.28	0	0.00	0	0.00
存 貨	38,358,350	0.06	38,358,350	1.45	0	0.00	0	0.00
醫療用品	38,358,350	0.06	38,358,350	1.45	0	0.00	0	0.00
預付款項	585,681,476	0.89	31,920,031	1.21	0	0.00	0	0.00
預付在建工程款	8,227,441	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	536,403,190	0.82	27,237,801	1.03	0	0.00	0	0.00
其他預付款	41,050,845	0.06	4,682,230	0.18	0	0.00	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,919,877,739	42.29	0	0.00	1,371,034,629	99.05	0	0.00
長期投資	10,446,487,729	15.82	0	0.00	1,371,034,629	99.05	0	0.00
不動產投資	10,446,487,729	15.82	0	0.00	1,371,034,629	99.05	0	0.00
長期墊款	91,569	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期墊款	91,569	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	17,473,298,441	26.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	17,473,298,441	26.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	22,009,427,235	33.34	1,114,873,380	42.27	0	0.00	0	0.00
土地	926,700,522	1.40	331,032,704	12.55	0	0.00	0	0.00
土地	926,700,522	1.40	331,032,704	12.55	0	0.00	0	0.00

## 單位決算

## 計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市都市更新基金		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	%	金額	%
資 產	2,375,660,158	100.00	36,566,654,822	100.00	5,221,315,815	100.00	17,831,165,635	100.00
流動資產	2,195,093,064	92.40	10,016,679,513	27.40	314,883,143	6.03	1,825,901,242	10.24
現金	1,981,536,538	83.41	7,853,082,890	21.48	265,379,690	5.08	1,825,901,242	10.24
銀行存款	1,981,536,538	83.41	7,853,082,890	21.48	265,379,690	5.08	1,825,901,242	10.24
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	213,556,526	8.99	1,616,237,119	4.42	43,101,512	0.83	0	0.00
應收帳款	17,525,726	0.74	1,431,057,289	3.91	9,905,355	0.19	0	0.00
備抵呆帳－應收帳款(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
備抵醫療折讓(-)	0	0.00	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	0	0.00
應收分期帳款	196,030,800	8.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	2,903,652	0.01	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	182,276,178	0.50	33,196,157	0.64	0	0.00
存 貨	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	547,359,504	1.50	6,401,941	0.12	0	0.00
預付在建工程款	0	0.00	8,227,441	0.02	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	502,876,128	1.38	6,289,261	0.12	0	0.00
其他預付款	0	0.00	36,255,935	0.10	112,680	0.00	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	26,548,751,541	72.60	91,569	0.00	0	0.00
長期投資	0	0.00	9,075,453,100	24.82	0	0.00	0	0.00
不動產投資	0	0.00	9,075,453,100	24.82	0	0.00	0	0.00
長期墊款	0	0.00	0	0.00	91,569	0.00	0	0.00
長期墊款	0	0.00	0	0.00	91,569	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	17,473,298,441	47.78	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	0	0.00	17,473,298,441	47.78	0	0.00	0	0.00
固定資產	16,058,876	0.68	326,101	0.00	4,875,304,485	93.37	16,002,864,393	89.75
土地	11,272,800	0.47	0	0.00	584,395,018	11.19	0	0.00
土地	11,272,800	0.47	0	0.00	584,395,018	11.19	0	0.00

科 目	合計		新北市醫療作業基金		新北市市有財產開發基金		新北市政府國民住宅管理維護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
土地改良物	28,033,393	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	91,893,938	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊－土地改良物	63,860,545	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(-)								
房屋及建築	2,038,204,658	3.09	479,061,594	18.16	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	3,201,409,429	4.85	1,043,147,531	39.55	0	0.00	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	1,163,204,771	1.76	564,085,937	21.39	0	0.00	0	0.00
(-)								
機械及設備	198,190,635	0.30	182,064,080	6.90	0	0.00	0	0.00
機械及設備	787,573,562	1.19	765,171,946	29.01	0	0.00	0	0.00
累計折舊－機械及設備	589,382,927	0.89	583,107,866	22.11	0	0.00	0	0.00
(-)								
交通及運輸設備	63,344,592	0.10	20,911,125	0.79	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	310,400,350	0.47	62,590,317	2.37	0	0.00	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	247,055,758	0.37	41,679,192	1.58	0	0.00	0	0.00
設備(-)								
什項設備	28,357,592	0.04	18,091,280	0.69	0	0.00	0	0.00
什項設備	95,126,725	0.14	81,360,211	3.08	0	0.00	0	0.00
累計折舊－什項設備	66,769,133	0.10	63,268,931	2.40	0	0.00	0	0.00
(-)								
租賃資產	83,712,597	0.13	83,712,597	3.17	0	0.00	0	0.00
租賃資產	125,642,100	0.19	125,642,100	4.76	0	0.00	0	0.00
累計折舊－租賃資產	41,929,503	0.06	41,929,503	1.59	0	0.00	0	0.00
(-)								
購建中固定資產	18,642,883,246	28.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未完工程	6,374,287,205	9.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付工程及土地款	12,268,596,041	18.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	34,933,264	0.05	12,662,494	0.48	0	0.00	0	0.00
無形資產	34,933,264	0.05	12,662,494	0.48	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	34,933,264	0.05	12,662,494	0.48	0	0.00	0	0.00
其他資產	798,670,040	1.21	622,098,307	23.59	0	0.00	0	0.00
什項資產	798,670,040	1.21	622,098,307	23.59	0	0.00	0	0.00
存出保證金	6,376,180	0.01	1,089,180	0.04	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	17,868,915	0.03	60,000	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	774,424,945	1.17	620,949,127	23.54	0	0.00	0	0.00

## 單位決算

計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市都市更新基金		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	%	金額	%
土地改良物	0	0.00	0	0.00	28,033,393	0.54	0	0.00
土地改良物	0	0.00	0	0.00	91,893,938	1.76	0	0.00
累計折舊－土地改良物	0	0.00	0	0.00	63,860,545	1.22	0	0.00
(-)								
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	1,559,143,064	29.86	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	2,158,261,898	41.34	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	0	0.00	0	0.00	599,118,834	11.47	0	0.00
(-)								
機械及設備	492,772	0.02	58,050	0.00	15,575,733	0.30	0	0.00
機械及設備	564,494	0.02	81,000	0.00	21,756,122	0.42	0	0.00
累計折舊－機械及設備	71,722	0.00	22,950	0.00	6,180,389	0.12	0	0.00
(-)								
交通及運輸設備	0	0.00	224,598	0.00	42,208,869	0.81	0	0.00
交通及運輸設備	0	0.00	1,116,669	0.00	246,693,364	4.72	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	0	0.00	892,071	0.00	204,484,495	3.92	0	0.00
什項設備	4,293,304	0.18	43,453	0.00	5,929,555	0.11	0	0.00
什項設備	5,689,245	0.24	331,029	0.00	7,746,240	0.15	0	0.00
累計折舊－什項設備(-)	1,395,941	0.06	287,576	0.00	1,816,685	0.03	0	0.00
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃資產	0	0.00	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	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	2,640,018,853	50.56	16,002,864,393	89.75
未完工程	0	0.00	0	0.00	2,239,060,282	42.88	4,135,226,923	23.19
預付工程及土地款	0	0.00	0	0.00	400,958,571	7.68	11,867,637,470	66.56
無形資產	11,032,400	0.46	260,667	0.00	10,977,703	0.21	0	0.00
無形資產	11,032,400	0.46	260,667	0.00	10,977,703	0.21	0	0.00
電腦軟體	11,032,400	0.46	260,667	0.00	10,977,703	0.21	0	0.00
其他資產	153,475,818	6.46	637,000	0.00	20,058,915	0.38	2,400,000	0.01
什項資產	153,475,818	6.46	637,000	0.00	20,058,915	0.38	2,400,000	0.01
存出保證金	0	0.00	637,000	0.00	4,650,000	0.09	0	0.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	15,408,915	0.30	2,400,000	0.01
代管資產	153,475,818	6.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00

科 目	合 計		新北市醫療作業基金		新北市市有財產開發基金		新北市政府國民住宅管理維護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產總計	66,016,232,307	100.00	2,637,321,107	100.00	1,384,114,770	100.00	0	0.00
負 債	32,641,231,563	49.44	1,082,324,438	41.04	25,832,837	1.87	0	0.00
流動負債	1,390,808,696	2.11	328,979,134	12.47	4,794,669	0.35	0	0.00
短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付款項	1,280,928,586	1.94	326,071,802	12.36	4,221,235	0.30	0	0.00
應付帳款	39,259,269	0.06	7,055,994	0.27	4,218,682	0.30	0	0.00
應付代收款	76,473,524	0.12	73,888,824	2.80	0	0.00	0	0.00
應付薪工	123,555,489	0.19	123,555,489	4.68	0	0.00	0	0.00
應付費用	251,560,933	0.37	121,478,223	4.61	0	0.00	0	0.00
應付利息	66,062,532	0.10	0	0.00	2,553	0.00	0	0.00
應付工程款	561,505,263	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	162,511,576	0.25	93,272	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	109,880,110	0.17	2,907,332	0.11	573,434	0.04	0	0.00
預收收入	109,880,110	0.17	2,907,332	0.11	573,434	0.04	0	0.00
長期負債	10,407,385,029	15.76	83,126,591	3.15	13,600,000	0.98	0	0.00
長期債務	10,407,385,029	15.76	83,126,591	3.15	13,600,000	0.98	0	0.00
長期借款	10,324,258,438	15.64	0	0.00	13,600,000	0.98	0	0.00
應付租賃款	83,126,591	0.12	83,126,591	3.15	0	0.00	0	0.00
其他負債	20,842,691,856	31.57	669,872,731	25.40	7,438,168	0.54	0	0.00
什項負債	20,842,691,856	31.57	669,872,731	25.40	7,438,168	0.54	0	0.00
存入保證金	106,788,397	0.16	45,530,428	1.73	7,438,168	0.54	0	0.00
應付保管款	19,410,057,972	29.40	234,282	0.01	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	3,062,795	0.00	3,062,795	0.12	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	774,424,945	1.17	620,949,127	23.54	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	548,357,747	0.84	96,099	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延貸項	345,982	0.00	345,982	0.01	0	0.00	0	0.00
遞延收入	345,982	0.00	345,982	0.01	0	0.00	0	0.00
遞延收入	345,982	0.00	345,982	0.01	0	0.00	0	0.00
淨 值	33,375,000,744	50.56	1,554,996,669	58.96	1,358,281,933	98.13	0	0.00
基 金	16,265,808,120	24.64	884,295,076	33.53	1,269,022,556	91.68	0	0.00
基 金	16,265,808,120	24.64	884,295,076	33.53	1,269,022,556	91.68	0	0.00
基 金	16,265,808,120	24.64	884,295,076	33.53	1,269,022,556	91.68	0	0.00
公 積	1,549,931,568	2.35	445,019,004	16.87	0	0.00	0	0.00
資本公積	1,513,228,278	2.29	445,019,004	16.87	0	0.00	0	0.00



## 單位決算

## 計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市都市更新基金		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	%	金額	%
資產總計	2,375,660,158	100.00	36,566,654,822	100.00	5,221,315,815	100.00	17,831,165,635	100.00
負債	231,041,048	9.73	27,819,696,092	76.08	185,297,115	3.55	3,297,040,033	18.49
流動負債	27,984,593	1.18	816,387,468	2.24	162,177,532	3.11	50,485,300	0.28
短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付款項	27,984,593	1.18	813,301,268	2.23	58,864,388	1.13	50,485,300	0.28
應付帳款	27,984,593	1.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	0	0.00	184,700	0.00	0	0.00	2,400,000	0.01
應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	23,133,022	0.06	58,864,388	1.13	48,085,300	0.27
應付利息	0	0.00	66,059,979	0.19	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	561,505,263	1.54	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	162,418,304	0.44	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	3,086,200	0.01	103,313,144	1.98	0	0.00
預收收入	0	0.00	3,086,200	0.01	103,313,144	1.98	0	0.00
長期負債	0	0.00	7,070,148,439	19.33	0	0.00	3,240,509,999	18.17
長期債務	0	0.00	7,070,148,439	19.33	0	0.00	3,240,509,999	18.17
長期借款	0	0.00	7,070,148,439	19.33	0	0.00	3,240,509,999	18.17
應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	203,056,455	8.55	19,933,160,185	54.51	23,119,583	0.44	6,044,734	0.03
什項負債	203,056,455	8.55	19,933,160,185	54.51	23,119,583	0.44	6,044,734	0.03
存入保證金	20,943,764	0.88	5,106,330	0.01	21,769,707	0.42	6,000,000	0.03
應付保管款	0	0.00	19,409,823,690	53.08	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	153,475,818	6.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	28,636,873	1.21	518,230,165	1.42	1,349,876	0.03	44,734	0.00
遞延貸項	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨 值	2,144,619,110	90.27	8,746,958,730	23.92	5,036,018,700	96.45	14,534,125,602	81.51
基金	0	0.00	2,100,207,318	5.74	1,271,611,170	24.35	10,740,672,000	60.24
基金	0	0.00	2,100,207,318	5.74	1,271,611,170	24.35	10,740,672,000	60.24
基金	0	0.00	2,100,207,318	5.74	1,271,611,170	24.35	10,740,672,000	60.24
公 積	0	0.00	5,136	0.00	1,104,907,428	21.16	0	0.00
資本公積	0	0.00	5,136	0.00	1,068,204,138	20.46	0	0.00

科 目	合計		新北市醫療作業基金		新北市市有財產開發基金		新北市政府國民住宅管理維護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
受贈公積	347,227,184	0.53	347,102,048	13.16	0	0.00	0	0.00
其他資本公積	1,166,001,094	1.76	97,916,956	3.71	0	0.00	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	15,559,261,056	23.57	225,682,589	8.56	89,259,377	6.45	0	0.00
累積賸餘	15,559,261,056	23.57	225,682,589	8.56	89,259,377	6.45	0	0.00
累積賸餘	15,559,261,056	23.57	225,682,589	8.56	89,259,377	6.45	0	0.00
負債及淨值總計	66,016,232,307	100.00	2,637,321,107	100.00	1,384,114,770	100.00	0	0.00

## 單位決算

## 計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	新北市都市更新基金		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	%	金額	%
受贈公積	0	0.00	5,136	0.00	120,000	0.00	0	0.00
其他資本公積	0	0.00	0	0.00	1,068,084,138	20.46	0	0.00
特別公積	0	0.00	0	0.00	36,703,290	0.70	0	0.00
特別公積	0	0.00	0	0.00	36,703,290	0.70	0	0.00
累積餘絀(-)	2,144,619,110	90.27	6,646,746,276	18.18	2,659,500,102	50.94	3,793,453,602	21.27
累積賸餘	2,144,619,110	90.27	6,646,746,276	18.18	2,659,500,102	50.94	3,793,453,602	21.27
累積賸餘	2,144,619,110	90.27	6,646,746,276	18.18	2,659,500,102	50.94	3,793,453,602	21.27
負債及淨值總計	2,375,660,158	100.00	36,566,654,822	100.00	5,221,315,815	100.00	17,831,165,635	100.00