

新北市附屬
特別收入基金
中華民國 101

| 科 目 | 合 計 | | 新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金 | | 新北市政府卓越清寒 學生圓夢基金 | | 新北市體育發展基 金 | |
|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 133,726,845,325 | 100.00 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,473,689,002 | 5.59 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 現金 | 6,892,248,208 | 5.15 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,176,085 | 99.64 |
| 銀行存款 | 6,889,148,208 | 5.15 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,176,085 | 99.64 |
| 匯撥中現金 | 3,100,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 164,979,587 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款 | 11,743,952 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收收益 | 152,715,318 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收利息 | 33,597 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 486,720 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 416,461,207 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48,000 | 0.36 |
| 預付在建工程款 | 5,000,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 411,461,207 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48,000 | 0.36 |
| 投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金 | 64,723,182 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期貸款 | 2,640,991 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他長期貸款 | 2,640,991 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 126,188,433,141 | 94.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 126,188,433,141 | 94.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存出保證金 | 400,163 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 79,728,670 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 126,108,304,308 | 94.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資產總計 | 133,726,845,325 | 100.00 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 負債 | 129,917,601,992 | 97.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動負債 | 3,265,563,944 | 2.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 3,261,462,139 | 2.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付代收款 | 2,857,091,288 | 2.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付費用 | 319,329,511 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付工程款 | 32,722,254 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 52,319,086 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 4,101,805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 3,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他預收款 | 4,098,605 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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 | 132,365,787,135 | 100.00 | 355,390,119 | 100.00 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 流動資產 | 6,115,928,007 | 4.62 | 352,749,128 | 99.26 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 現金 | 5,546,814,602 | 4.19 | 340,662,569 | 95.86 | 68,404,135 | 99.72 | 79,629,439 | 100.00 |
| 銀行存款 | 5,543,714,602 | 4.19 | 340,662,569 | 95.86 | 68,404,135 | 99.72 | 79,629,439 | 100.00 |
| 匯撥中現金 | 3,100,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 153,216,432 | 0.12 | 11,722,155 | 3.30 | 41,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款 | 0 | 0.00 | 11,702,952 | 3.29 | 41,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收收益 | 152,715,318 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收利息 | 14,394 | 0.00 | 19,203 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 486,720 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 415,896,973 | 0.31 | 364,404 | 0.10 | 151,830 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 預付在建工程款 | 5,000,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 410,896,973 | 0.31 | 364,404 | 0.10 | 151,830 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 62,082,191 | 0.05 | 2,640,991 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期貸款 | 0 | 0.00 | 2,640,991 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他長期貸款 | 0 | 0.00 | 2,640,991 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 126,187,776,937 | 95.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 126,187,776,937 | 95.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存出保證金 | 400,163 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 79,072,466 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 126,108,304,308 | 95.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資產總計 | 132,365,787,135 | 100.00 | 355,390,119 | 100.00 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 負債 | 129,911,327,064 | 98.15 | 876,194 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動負債 | 3,263,878,724 | 2.47 | 876,194 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 3,259,776,919 | 2.46 | 876,194 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付代收款 | 2,857,091,288 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付費用 | 317,644,291 | 0.24 | 876,194 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付工程款 | 32,722,254 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 52,319,086 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 4,101,805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 3,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他預收款 | 4,098,605 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

新北市附屬
特別收入基金
中華民國 101

| 科 目 | 新 <u>北</u> 市農業發展基金 | | 新 <u>北</u> 市一般廢棄物清除處理基金 | | 新 <u>北</u> 市空氣污染防治基金 | | 新 <u>北</u> 市環境教育基金 | |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 401,528,132 | 100.00 | 15,403,809 | 100.00 |
| 流動資產 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 400,871,928 | 99.84 | 15,403,809 | 100.00 |
| 現金 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 400,871,928 | 99.84 | 15,403,809 | 100.00 |
| 銀行存款 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 400,871,928 | 99.84 | 15,403,809 | 100.00 |
| 匯撥中現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款 | 0 | 0.00 | 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 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付在建工程款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期貸款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他長期貸款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 0 | 0.00 | 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 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 656,204 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 656,204 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 存出保證金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 656,204 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資產總計 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 401,528,132 | 100.00 | 15,403,809 | 100.00 |
| 負債 | 3,110,130 | 9.16 | 656,204 | 0.18 | 1,632,400 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 流動負債 | 809,026 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 809,026 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付代收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付費用 | 809,026 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他預收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | |
| 銀行存款 | | | | | | | | |
| 匯撥中現金 | | | | | | | | |
| 應收款項 | | | | | | | | |
| 應收帳款 | | | | | | | | |
| 應收收益 | | | | | | | | |
| 應收利息 | | | | | | | | |
| 其他應收款 | | | | | | | | |
| 預付款項 | | | | | | | | |
| 預付在建工程款 | | | | | | | | |
| 預付費用 | | | | | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸墊 | | | | | | | | |
| 款及準備金 | | | | | | | | |
| 長期貸款 | | | | | | | | |
| 其他長期貸款 | | | | | | | | |
| 準備金 | | | | | | | | |
| 退休及離職準備金 | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | |
| 什項資產 | | | | | | | | |
| 存出保證金 | | | | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | | | | |
| 代管資產 | | | | | | | | |
| 資產總計 | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付款項 | | | | | | | | |
| 應付代收款 | | | | | | | | |
| 應付費用 | | | | | | | | |
| 應付工程款 | | | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | | | |
| 預收款項 | | | | | | | | |
| 預收收入 | | | | | | | | |
| 其他預收款 | | | | | | | | |

新北市附屬
特別收入基金
中華民國 101

| 科 目 | 合 計 | | 新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金 | | 新北市政府卓越清寒 學生圓夢基金 | | 新北市體育發展基 金 | |
|-----------|-----------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 其他負債 | 126,652,038,048 | 94.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 什項負債 | 126,652,038,048 | 94.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存入保證金 | 426,224,216 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付退休及離職金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 126,108,304,308 | 94.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 55,427,333 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 3,809,243,333 | 2.85 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 基金餘額 | 3,809,243,333 | 2.85 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 基金餘額 | 3,809,243,333 | 2.85 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 累積餘額 | 3,809,243,333 | 2.85 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 100.00 |
| 負債及基金餘額總計 | 133,726,845,325 | 100.00 | 3,122,600 | 100.00 | 29,187,511 | 100.00 | 13,224,085 | 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 | % |
| 其他負債 | 126,647,448,340 | 95.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 什項負債 | 126,647,448,340 | 95.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存入保證金 | 424,591,816 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付退休及離職金 | 62,082,191 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 126,108,304,308 | 95.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 52,470,025 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 2,454,460,071 | 1.85 | 354,513,925 | 99.75 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 基金餘額 | 2,454,460,071 | 1.85 | 354,513,925 | 99.75 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 基金餘額 | 2,454,460,071 | 1.85 | 354,513,925 | 99.75 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 累積餘額 | 2,454,460,071 | 1.85 | 354,513,925 | 99.75 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |
| 負債及基金餘額總計 | 132,365,787,135 | 100.00 | 355,390,119 | 100.00 | 68,596,965 | 100.00 | 79,629,439 | 100.00 |

新 北 市 附 屬
特 別 收 入 基 金
中 華 民 國 101

| 科 目 | 新 北 市 農 業 發 展 基 金 | | 新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 | | 新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 | | 新 北 市 環 境 教 育 基 金 | |
|-----------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 其他負債 | 2,301,104 | 6.77 | 656,204 | 0.18 | 1,632,400 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 什項負債 | 2,301,104 | 6.77 | 656,204 | 0.18 | 1,632,400 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 存入保證金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,632,400 | 0.41 | 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 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,301,104 | 6.77 | 656,204 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 30,860,616 | 90.84 | 360,348,580 | 99.82 | 399,895,732 | 99.59 | 15,403,809 | 100.00 |
| 基金餘額 | 30,860,616 | 90.84 | 360,348,580 | 99.82 | 399,895,732 | 99.59 | 15,403,809 | 100.00 |
| 基金餘額 | 30,860,616 | 90.84 | 360,348,580 | 99.82 | 399,895,732 | 99.59 | 15,403,809 | 100.00 |
| 累積餘額 | 30,860,616 | 90.84 | 360,348,580 | 99.82 | 399,895,732 | 99.59 | 15,403,809 | 100.00 |
| 負債及基金餘額總計 | 33,970,746 | 100.00 | 361,004,784 | 100.00 | 401,528,132 | 100.00 | 15,403,809 | 100.00 |

單位：新臺幣元

第 101 頁