

中華民國 106 年度

( 106 年 1 月 1 日 至 106 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106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 - 31

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 52-57 頁

(五)、新北市軌道建設發展基金 . . . . . 第 58-62 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 74-81	頁
(六)、基金數額表 . . . . .	第 82	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 84-85	頁
2、現金流量綜計表		
(1)、依現金流量項目分列 . . . . .	第 86	頁
(2)、依基金別分列 . . . . .	第 87-88	頁
3、平衡綜計表		
(1)、依科目分列 . . . . .	第 90-91	頁
(2)、依基金別分列 . . . . .	第 92-97	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 99-101	頁
2、新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學 圓夢基金) . . . . .	第 102-104	頁
3、新北市體育發展基金 . . . . .	第 105-107	頁
4、新北市地方教育發展基金 . . . . .	第 108-112	頁
5、新北市身心障礙者就業基金 . . . . .	第 113-115	頁
6、新北市勞工權益基金 . . . . .	第 116-118	頁
7、新北市有線廣播電視事業基金 . . . . .	第 119-121	頁
8、新北市農業發展基金 . . . . .	第 122-124	頁
9、新北市環境保護基金 . . . . .	第 125-127	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 130-131	頁
2、現金流量綜計表		
(1)、依現金流量項目分列 . . . . .	第 132	頁
(2)、依基金別分列 . . . . .	第 133	頁
3、平衡綜計表		
(1)、依科目分列 . . . . .	第 134-135	頁
(2)、依基金別分列 . . . . .	第 136	頁

### (二)、查核意見表

1、新北市公共建設用地基金 . . . . .	第 137-139	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 141-142	頁
(二)、員工人數彙總表 . . . . .	第 144-145	頁
(三)、用人費用彙總表 . . . . .	第 146-147	頁
(四)、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表 . . .	第 148-149	頁
(五)、固定項目彙總表 . . . . .	第 150-151	頁

# 甲、總 說 明

# 106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

106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15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、9個屬特別收入基金及1個屬資本計畫基金。因新北市實施平均地權基金、新北市停車場作業基金及新北市軌道建設發展基金106年度預算案尚未經新北市議會審議通過，故本綜計表相關表件之預算數，該等基金係以本府函送新北市議會審議之預算案數表達。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：推展新北市軌道系統建設、營運管理及開發等相關事宜，以「捷運三環三線路網」，建構環狀捷運網串聯市內各區，包括臺北捷運系統環狀線(第一階段)、臺北都會區大眾

捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)、土城線延伸頂埔建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程、淡海輕軌運輸系統、捷運三鶯線建設計畫及安坑輕軌建設計畫等，並於 105 年度成立捷運專責機構「新北市政府捷運工程局」，主導並賡續推動本市轄內捷運建設及協調辦理跨臺北市與本市之捷運建設。

## 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：辦理建築物無障礙設備與設施改善、推廣教育宣導及研究發展。
- (二)新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學圓夢基金)：妥善運用社會資源，維護社會正義，促進教育機會均等，協助家境清寒之優秀傑出青少年(按：新北市卓越清寒學生圓夢基金於105年12月8日奉准更名為新北市溫馨助學圓夢基金)。
- (三)新北市體育發展基金：妥善運用社會資源，促進體育發展，提升運動人口，落實國家體育政策。
- (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：促進身心障礙者就業權益相關事項，保障其公平參與社會生活之機會，增進其福祉。
- (六)新北市勞工權益基金：為維護並保障勞工勞動法定權益，以增進勞工福祉，補助勞工因勞資爭議提起民事訴訟費用、訴訟期間生活費用及補助重大勞資爭議，並協助因職災致死之家屬及失能或受傷住院之勞工，減低其災害事件導致之生活危機。
- (七)新北市有線廣播電視事業基金：從事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：為加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。
- (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」規定，辦理環境保護相關業務保護相關業務，以維護生態體系，改善生活環境，

並增進國民健康(按：106年度起，新北市一般廢棄物清除處理基金、新北市空氣污染防治基金、新北市環境教育基金及新北市水污染防治基金，合併為新北市環境保護基金)。

### 三、資本計畫基金

新北市公共建設用地基金：主要係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106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14億3,890萬8,000元，決算數15億790萬7,996元，較預算數增加6,899萬9,996元。主要係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5億6,451萬7,000元，決算數5億9,382萬1,793元，較預算數增加2,930萬4,793元。主要係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5,695萬8,000元，決算數5,549萬6,640元，較預算數減少146萬1,360元。主要係體檢收入較預算數減少所致。
- 4.其他醫療收入：預算數900萬元，決算數1,696萬941元，較預算數增加796萬941元。主要係燒燙傷中心自費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5,257萬元，決算數1,912萬2,559元，較預算數減少3,344萬7,441元，主要係因：
  - (1)輔導民間推動都市更新計畫案，因廠商成果報告修改內容尚有文件不符、不足或有疑義，致計畫期程較預定期程落後。
  - (2)新北市安居城市都市更新策略計畫，因計畫內容廣泛且議題複雜，透過多次討論調整規劃方向，亦藉由座談會廣納各界意見，並彙整本府相關局處軟、硬體與建設計畫，作為議題研議



之參考，致計畫期程較預定期程落後。

2.城鄉資訊系統整合規劃：預算數625萬元，決算數461萬8,000元，較預算數減少163萬2,000元，係因城鄉資訊整合系統(第一、二期)後續維護及新案資料建置作業採實作實算，又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956萬元，決算數769萬9,118元，較預算數減少186萬882元，主要係都市更新推動師須整合一定同意比例及達成階段成果後，始得請領獎勵金，惟都市更新推動涉及民眾財產權之處理，需時間溝通凝具共識，致實際申請案件較預期少。

4.環境景觀改善工程：預算數6,509萬元，決算數3,401萬9,508元，較預算數減少3,107萬492元，主要係因：

(1)新北市政府警察局新店分局深坑分駐所暨深坑戶政事務所共構新建工程，因變更設計、天候因素及因應「勞動基準法」部分條文修正(一例一休)，展延履約期限至106年12月27日竣工，爰依工程進度未及於106年度請領補助款。

(2)永和區國防帳務中心土地活化再利用計畫案，因採民眾參與規劃方式辦理，需蒐集地方及民眾意見，致影響計畫進度。

5.城鄉發展推動計畫：預算數1,873萬6,000元，決算數773萬803元，較預算數減少1,100萬5,197元，主要係因：

(1)永和分局中正橋派出所及青年社會住宅工程專案管理暨工程規劃設計案，依新北市都市更新基金補助及管考作業要點規定，核定補助計畫之進度達100%時，可請領第二期補助款，因工程招標期間流標1次，至106年10月20日始決標，同年11月20日開工，致未達上開條件，無法請款。

(2)新北市都市針灸規劃案，為調整及整合地方意見，如慈惠宮、停車場動線、臺北市政府捷運工程局等相關意見，致工程招標進度落後，未達契約規定之付款條件。

6.一般行政費用：預算數2,658萬3,000元，決算數2,425萬438元，較預算數減少233萬2,562元，主要係因：

(1)暫僱人員異動與實際補實時間有所落差，依實際在職人員支薪，致計時與計件人員酬金決算數較預算數減少。

(2)本年度召開會議次數及委員出席人數與預估有所落差，依實際出席委員人數支給出席費，致講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費決算數較預算數減少。

(三)新北市實施平均地權基金：

- 1.土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫：預算案數1,891萬4,000元，決算數1,791萬8,998元，較預算案數減少99萬5,002元。主要係撙節經費所致。另本案已於106年度結案並辦竣財務結算。
- 2.新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫：預算案數29億6,780萬8,000元，決算數2,166萬8,173元，較預算案數減少29億4,613萬9,827元。主要係因本案前於104年11月9日將市地重劃計畫書(草案)報請內政部辦理預先審核，惟地方民眾仍多有陳情及反對聲浪，內政部表示為兼顧本區整體開發之必要性及顧及民眾權益，爰於105年3月17日、4月14日預審會議決議退請本府就都市計畫內容、期程及拆遷工廠之配套措施再行妥善研議，本府後於105年8月18日簽奉核准採分期分區方式辦理，106年7月4日提送修正後第一階段都市計畫書圖，106年9月20日及25日召開市地重劃座談會，並將修正後重劃計畫書(草案)提報106年11月27日市地重劃委員會審議通過後，於106年12月26日提送內政部預審，俟預審通過後始得發布實施都市計畫，並據以辦理開發作業。本案106年度已辦理工程細部設計及地上物查估作業，惟截至106年底，內政部尚未完成預審程序。
- 3.新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫：預算案數4,464萬7,000元，決算數333萬179元，較預算案數減少4,131萬6,821元。主要係因106年度辦理重劃區內地上物查估及工程基本設計作業，前於104年11月9日將市地重劃計畫書(草案)報請內政部辦理預先審核，惟地方民眾仍多有陳情及反對聲浪，內政部表示為兼顧本區整體開發之必要性及民眾權益，爰於105年3月17日、4月14日預審會議決議退請本府就都市計畫內容、期程及拆遷工廠之配套措施

再行妥善研議，刻正由本府城鄉發展局依內政部意見採分階段辦理，本案係屬第二階段，並已於106年度6月14日及11月29日召開塭仔圳都市計畫第二階段專案小組會議研議，刻正修正第二階段都市計畫內容，惟截至106年底仍尚未完成都市計畫修正。

- 4.金山地區市地重劃計畫：預算案數1億5,467萬5,000元，決算數361萬170元，較預算案數減少1億5,106萬4,830元。主要係因本區都市計畫之主要計畫於106年8月8日經內政部都市計畫委員會(以下簡稱內政部都委會)審定，細部計畫於5月12日經本市都市計畫委員會(以下簡稱本市都委會)審定。為加速本重劃區之開發，配合都市計畫變更期程，106年度辦理工程規劃設計及地上物查估作業，重劃計畫書(草案)經本府釐清內政部預審意見並於修正細部計畫範圍後，於106年6月21日報請內政部辦理預審作業，內政部於106年11月1日預審通過，本府城鄉發展局於106年11月27日報請內政部核定主要計畫，惟截至106年底都市計畫仍未核定，俟都市計畫發布實施後，辦理開發作業。
- 5.林口工一市地重劃計畫：預算案數2億310萬4,000元，決算數2,310萬9,151元，較預算案數減少1億7,999萬4,849元。主要係因本區都市計畫於106年12月19日經內政部都委會附帶條件審議通過，刻正由本府城鄉發展局辦理公開展覽及說明會相關作業，後續將視公展結果報內政部都委會大會審竣後，並於水土保持計畫核定後接續辦理重劃計畫書報內政部預審作業，相關都市計畫預定於107年6月發布實施。為加速本重劃區之開發，配合都市計畫變更期程，106年度辦理工程基本設計、細部設計(修正中)及地上物查估作業，預定於都市計畫發布實施後，續辦理重劃相關業務。
- 6.臺北港特定區區段徵收計畫：預算案數1億3,470萬1,000元，決算數1,015萬6,507元，較預算案數減少1億2,454萬4,493元。主要係因本案尚有設計監造及工程尾款約9,788萬元，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，再辦理驗收及款項撥付，故執行數較預算案數低。
- 7.新莊北側知識產業園區區段徵收計畫：預算案數2,927萬元，決算

數1,479萬641元，較預算案數減少1,447萬9,359元。主要係因臺電繳入共同管道工程分攤費用3,072萬7,611元及撤銷新莊市福德宮地上物補償費300萬4,192元，均列為長期投資減項所致。另本案已於106年度結案並辦竣財務結算。

8. 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫：預算案數3億1,620萬8,000元，決算數2億4,249萬4,776元，較預算案數減少7,371萬3,224元。主要係因工程廠商依施工進度提前於105年12月提出第38期估驗計價6,431萬1,000元，該期價款原預計以106年度預算支應，惟因估驗計價屬廠商權益，故提前於105年度以超支併入決算支付該款項，致本年度實際數較預算案數低。
9. 新店中央新村北側區段徵收計畫：預算案數3億5,218萬5,000元，決算數2億6,107萬1,755元，較預算案數減少9,111萬3,245元。主要係因本案工程費包含本府文化局辦理之劉氏文記堂拆遷重組工程經費，該局原預估總預算為1億2,800萬元，惟重組工程迄今仍未發包，故執行數較預算案數低。
10. 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫：預算案數2億3,904萬5,000元，決算數76萬2,657元，較預算案數減少2億3,828萬2,343元。主要係因都市計畫主要計畫於106年度10月20日始經內政部核定，同年11月16日發布實施；細部計畫則於同年12月8日經本市都委會審議通過，刻正由本府城鄉發展局依本市都委會紀錄修正細部計畫內容，因細部計畫尚未發布實施，僅辦理區徵前置作業，故執行未達預期。
11. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫：預算案數2,391萬3,000元，決算數137萬9,542元，較預算案數減少2,253萬3,458元。主要係因本案前於101年7月26日經本市都委會第22次會議審議通過，目前仍由內政部都委會專案小組審議中，因所涉都市計畫尚未完成法定程序，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：預算案數7億4,818萬6,000元，決算數9億3,884萬5,841元，較預算案數增加1億9,065萬9,841元。主要係因新增中和區積穗國小等21處停車場委外招商經營管理及部分停車

場到期換約調整費率，致權利金收入增加。

- 2.路邊停車格租金收入：預算案數6億2,440萬6,000元，決算數6億7,167萬4,515元，較預算案數增加4,726萬8,515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」，調整身心障礙者優惠由全日優惠改為每日優惠4小時，致租金收入增加。
- 3.建築物附設停車空間代金：預算案數1,000元，決算數852萬756元，較預算案數增加851萬9,756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，106年度實際發生6件，致實際數較高。
- 4.違規舉發單裁罰分配收入：預算案數3,486萬5,000元，決算數1,083萬127元，較預算案數減少2,403萬4,873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：預算案數1億7,697萬6,000元，決算數1億9,405萬8,466元，較預算案數增加1,708萬2,466元。主要係因106年度新增汐止區違規拖吊車輛移置保管費收入及估列106年度違規進場車輛民眾未領回拍賣收入，故實際數較高。

(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71億63萬674元(包括106年度預算案數61億8,919萬8,000元及以前年度保留數9億1,143萬2,674元)，決算數66億3,901萬9,877元，較預算數減少4億6,161萬797元。主要係因電聯車、供電、通訊、機廠設備費等，於106年12月底始達付款條件。本計畫持續進行土建及機電工程施工，全線高架橋段位於板橋站(Y15)最後一根鋼箱梁已於106年10月12日合龍，陸續辦理軌道鋪設作業。十四張站(Y7)至板新站(Y14)車站及軌道於106年11月28日達成送電里程碑，順利完成送電。電聯車截至106年12月底已有12列車進駐南機廠陸續進行相關測試，其中新店十四張機廠往板橋方向之主線電聯車與軌道(含第三

軌)之動態測試於106年12月5日開始進行，持續辦理交通用地與鄰地間界址糾紛及土地、地上物所有權人所提起訴訟等相關事宜。

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55億4,679萬8,864元(包括106年度預算案數30億365萬7,000元及以前年度保留數25億4,314萬1,864元)，決算數18億5,533萬792元，較預算數減少36億9,146萬8,072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站體北側連續壁施工作業；中和、土城段CQ860區段標已於104年10月15日開工，目前進行LG07車站及LG08車站中和區連城路站體南側連續壁施工作業；永和段CQ850區段標已於105年1月19日開工，目前進行LG05車站永和區保生路永平國小側淺挖覆蓋、中間側連續壁施工作業、中和區中山路(近雙和橋)通風井連續壁施工作業；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相關工程作業。

3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程：預算數2億1,010萬3,400元(包括106年度預算案數2億959萬7,000元及以前年度保留數50萬6,400元)，決算數2億885萬8,040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區段標新莊機廠警察分隊部建築裝修施作、入口意象案結構施作，第二人行陸橋鋼橋吊放、駐車廠屋頂及外牆建築裝修施作、備品倉庫建築裝修施作、轉乘停車場坡道結構施工、維修工廠建築裝修施作、計畫書及施工圖提送等作業。另機電工程刻正辦理招標文件擬定及上網公告作業。

4. 淡海輕軌運輸系統：預算數35億4,825萬9,128元(包括106年度預算案數34億599萬1,000元及以前年度保留數1億4,226萬8,128元)，決

算數19億4,056萬390元，較預算數減少16億769萬8,738元。主要係因統包工程契約變更設計及已進場施作完成設備尚未完成測試，工項尚未辦理計價作業，目前已督促廠商加速辦理以提高預算執行。本計畫已完成完成G01站及G01-G01A路線段公地撥用，國泰橋改建工程完成，恢復鄧公路正常通車，完成第二、三列車運抵並展開測試，綠山線平面段軌道鋪設完成，金龍橋懸臂橋施工完成，高架段鋼構橋樑吊裝施工完成，綠山線高架段全線合龍。

5.捷運三鶯線建設計畫：預算數50億9,386萬6,005元(包括106年度預算案數48億7,067萬元及以前年度保留數2億2,319萬6,005元)，決算數3億6,453萬1,782元，較預算數減少47億2,933萬4,223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)已完成設計成果分項評估與差異分析報告及每季工作報告，統包廠商已完成LB05與LB06車站水電、環控細設期中、期末圖說提送審查、管線補助費繳交作業，並已開始辦理井基及墩柱工程施作。另將持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19億4,784萬1,952元(包括106年度預算案數17億7,445萬1,000元及以前年度保留數1億7,339萬952元)，決算數8億2,642萬4,679元，較預算數減少11億2,141萬7,273元。主要係因用地取得費用受都市計畫變更計畫發布實施程序影響，故尚未支付，目前協議價購相關前置作業與資料已接近準備完成，將於內政部都市計畫變更發布實施後，積極處理用地取得並儘量促成協議價購作業。本計畫綜合規劃報告於104年6月8日奉行政院核定，土建統包標工程已於105年3月3日決標，105年4月6日NTP(開工通知日)，目前進行安一路(安祥路至安忠路)OCS(架空線系統)基礎墩柱混凝土澆置作業、電纜管道及手孔埋設作業、安一路出土段第二階段支撐開挖作業、安和路三段瓦斯管線遷移作業、新店溪及安捷路高架段橋基樁施作。機電系統統包工程已於105年9月27日決標，於106年5月1日NTP(開工通知日)並展開細部

設計工作。

7.捷運汐止民生線建設計畫：預算數1,869萬4,791元(包括106年度預算案數1,000萬元及以前年度保留數869萬4,791元)，決算數-3,340萬9,193元，較預算數減少5,210萬3,984元。主要係因本府新建工程處於106年6月撥還新社后橋捷運共構工程代辦工程費之結餘款，致本年度累計執行數沖轉為負數。預算金額為辦理第2期路線環境影響評估作業、都市計畫變更、基本設計及綜合規劃報告，交通部於105年6月13日函復應依「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2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，臺北市政府捷運工程局已於106年4月10日進行第2期路線環境影響評估作業。

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3,418萬3,785元(包括106年度預算案數800萬元及以前年度保留數2,618萬3,785元)，決算數2,683萬2,430元，較預算數減少735萬1,355元。主要係依臺北市政府捷運工程局發包數核算應撥付數，致款項未撥付完畢。預算金額為辦理都市計畫變更及基本設計作業。因臺北市政府與本府對於修正財務計畫之計畫經費與期程等議題未達共識，故報核中央期程未如預期，致都市計畫與基本設計發包啟動期程延後影響預算執行率。目前各項議題已與臺北市政府達成共識，106年1月26日及106年6月14日財務修正計畫報告兩次提送交通部審議，106年8月31日交通部召開審查委員會決議修正後通過，106年11月3日臺北市政府提送報告書至交通部核轉行政院審查，107年2月5日國發會召開審查會議，將依與會單位意見補充修正後再次提送審查。另都市計畫變更及基本設計刻正辦理相關作業。

9.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：預算數1,618萬9,000元，全數為106年度預算案數，決算數1,618萬8,892元，較預算數減少108元。主要係辦理路線先期調查及基本設計相關作業經費依實際契約金額撥付款項所致。



## 二、特別收入基金

茲就本市9個特別收入基金106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 40 萬 3,000 元，決算數 18 萬 7,190 元，較預算數減少 21 萬 5,810 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。
- 2.一般行政管理計畫：預算數 45 萬 4,000 元，決算數 39 萬 4,862 元，較預算數減少 5 萬 9,138 元。主要係辦理一般行政業務之印刷及裝訂等支出，本撙節原則辦理。

### (二)新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學圓夢基金)：

- 1.獎勵計畫：1,909 萬 5,000 元，決算數 1,654 萬 2,368 元，較預算數減少 255 萬 2,632 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 5,163 元，較預算數增加 163 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 2,655 萬 1,000 元、決算數 2,376 萬 466 元，較預算數減少 279 萬 534 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 2,418 萬 4,000 元、決算數 2,115 萬 3,679 元，較預算數減少 303 萬 321 元。主要係因實際補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽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 96 億 4,251 萬 1,000 元，決算數 99 億 8,201 萬 1,522 元，較預算數增加 3 億 3,950 萬 522 元。主要係因：  
(1)教育部補助「105學年度第2學期及106學年度第1學期高中職免學費」、「105學年度第2學期及106學年度第1學期建教合作免學

費補助」、「本市私立高中職106學年度第1學期私立高級中學低收入戶及中低收入戶學雜費減免所需費用」等計畫，因預算編列不足，以超支併入決算方式辦理。

(2)本府教育局撥補學校用人費用不足數，學校實際執行以超支併入「高中及高職教育計畫」決算方式辦理。

(3)部分統籌經費(如退休金等)預算編列於「一般行政管理計畫」，學校實際執行以超支併入決算方式辦理。

(4)因高中職用人費用不足，核准動支調整待遇準備金，並以超支併入決算方式辦理。

2.國民教育計畫：預算數 347 億 8,482 萬 5,000 元，決算數 350 億 2,861 萬 5,891 元，較預算數增加 2 億 4,379 萬 891 元。主要係因：

(1)教育部補助「教師課稅相關配套計畫」及「補助各縣市提升國小教學人力計畫」等計畫，因預算編列不足，以超支併入決算方式辦理。

(2)本府教育局撥補學校用人費用不足數，學校實際執行以超支併入「國民教育計畫」決算方式辦理。

(3)部分統籌經費(如退休金等)預算編列於「一般行政管理計畫」，學校實際執行以超支併入決算方式辦理。

(4)因國中、小用人費用不足，核准動支調整待遇準備金，並以超支併入決算方式辦理。

3.學前教育計畫：預算數 19 億 336 萬 8,000 元，決算數 19 億 4,871 萬 3,608 元，較預算數增加 4,534 萬 5,608 元。主要係因：

(1)教育部補助「公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員」、「課後留園服務經費」及「公幼導師費差額及教保費」等計畫，因預算編列不足，以超支併入決算方式辦理。

(2)本府教育局撥補學校用人費用不足數，學校實際執行以超支併入「學前教育計畫」決算方式辦理。

(3)部分統籌經費(如退休金等)預算編列「一般行政管理計畫」，學校實際執行以超支併入決算方式辦理。

(4)因幼兒園用人費用不足，核准動支調整待遇準備金，並以超支

併入決算方式辦理。

4.特殊教育計畫：預算數 6 億 3,493 萬 9,000 元，決算數 5 億 3,718 萬 9,327 元，較預算數減少 9,774 萬 9,673 元。主要係因：

(1)中央款收支併列項目，因收入短收而減支。

(2)約聘專業輔導人員未聘足額，故實際執行數較預算數為低。

(3)教育部補助「專業輔導人員經費」、「特殊教育專業人員」及「輔導教師之減授課節數鐘點費」，學校實際執行改以併入「高中及高職教育計畫」及「國民教育計畫」決算方式辦理，故實際執行數較預算數減少。

5.社會教育計畫：預算數 1 億 9,971 萬 4,000 元，決算數 2 億 435 萬 8,787 元，較預算數增加 464 萬 4,787 元。主要係因：教育部補助「106 學年度上學期公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費」、「全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫」及「105 學年度下學期公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費」等，因預算未及編列或編列不足，以超支併入決算方式辦理。

6.體育及衛生教育計畫：預算數 11 億 5,606 萬 3,000 元，決算數 11 億 4,846 萬 1,620 元，較預算數減少 760 萬 1,380 元。主要係因：

(1)辦理本市中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助，因供應學生數較預估人數減少，依實際業務需要核實支應。

(2)辦理補助低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生餐費，因申請學生較預估數減少，依實際業務需要核實支應。

7.其他教育計畫：預算數 1,746 萬 5,000 元，決算數 2,048 萬 8,179 元，較預算數增加 302 萬 3,179 元。主要係因教育部補助「因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費」等計畫，因預算未及編列或編列不足，以超支併入決算方式辦理。

8.一般行政管理計畫：預算數 38 億 9,756 萬 5,000 元，決算數 33 億 9,092 萬 7,201 元，較預算數減少 5 億 663 萬 7,799 元。主要係因部分統籌經費(如退休金等)預算編列於本計畫，惟實際於學校執行以併入「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，故實際執行數較預算數減少。

9.建築及設備計畫：預算數 50 億 5,396 萬 8,620 元(包括 106 年度預算數 33 億 9,247 萬 4,000 元、以前年度保留數 11 億 7,031 萬 9,591 元及 106 年度奉准先行辦理數 4 億 9,117 萬 5,029 元)，決算數 40 億 751 萬 5,965 元，較預算數減少 10 億 4,645 萬 2,655 元。主要係因學校工程履約期限尚未到期或因變更設計增加工期，配合工程進度施作，因尚未完工而將未執行數辦理保留。

(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 5,642 萬元，決算數 3,909 萬 8,473 元，較預算數減少 1,732 萬 1,527 元。主要係因「推動義務機關(構)僱用事宜」與「獎勵非義務機關(構)僱用事宜」申請人數較預估數少，「視障按摩推廣宣導計畫」與「辦理促進身心障礙者就業服務績優專業人員表揚」依實際需求支用，「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所致。
- 2.一般行政管理計畫：預算數 705 萬 5,000 元，執行結果決算數 688 萬 581 元，較預算數減少 17 萬 4,419 元。主要係因用人費用依實際需求支用。
- 3.勞動部就業安定基金補助計畫：預算數 9,396 萬 2,000 元，決算數 8,511 萬 1,587 元，較預算數減少 885 萬 413 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」及「就安補助辦理身心障礙者職業重建服務窗口計畫」依實際需求支用。

(六)新北市勞工權益基金：

- 1.勞工權益計畫：預算數 4,382 萬 1,000 元，決算數 4,403 萬 9,463 元，較預算數增加 21 萬 8,463 元。主要係因勞工職業災害慰助金實施計畫及失業勞工子女就學補助實施計畫，依實際需求支用。
- 2.一般行政管理計畫：預算數 5 萬 8,000 元，決算數 3 萬 5,224 元，較預算數減少 2 萬 2,776 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 2,386 萬元，決算數 2,945 萬 8,608 元，較預算數增加 559 萬 8,608 元，主要係因應本市纜線清整計畫清理各區廢棄

纜線及配合國家通訊傳播委員會推廣全國有線電視數位化政策等，致決算數較預算數增加。

- 2.一般行政管理計畫：預算數 202 萬 5,000 元，決算數 158 萬 7,709 元，較預算數減少 43 萬 7,291 元，主要係撙節一般行政管理費用項下之服務費用等項目所致。

(八)新北市農業發展基金：

農業發展計畫：預算數 1,443 萬 1,000 元，決算數 934 萬 5,080 元，較預算數減少 508 萬 5,920 元。主要係因本市農林漁牧特產品牌建立推廣及展售依實際需求支用，入侵紅火蟻防治工作外包費依實際需求支用，新農民培訓輔導已改由本府農業局單位預算擴大辦理本市新農民創業輔導方案，另 106 年度無符合農地違規檢舉獎金發放資格之檢舉人。

(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 6,263 萬 559 元(包括 106 年度預算數 9,730 萬 3,000 元及以前年度保留數 6,532 萬 7,559 元)，決算數 8,102 萬 9,091 元，較預算數減少 8,160 萬 1,468 元。主要係因 106 年各區清潔隊資收場及廚餘場改善工程(開口合約)暨委託設計監造案部份工區停工中及修改設計圖說；汐止區資收中心(白匏湖地段)水土保持工程辦理水土保持計畫變更中；五股區生質資收物粉碎脫水設備之機械設備案須完成設備之安裝及試車；購置汰換清除處理機具辦理規格查驗中尚未付款所致，將依約執行積極辦理。
- 2.空氣污染防治計畫：預算數 2 億 4,046 萬 8,000 元(包括 106 年度預算數 2 億 2,546 萬 8,000 元及以前年度保留數 1,500 萬元)，決算數 2 億 529 萬 7,965 元，較預算數減少 3,517 萬 35 元。主要係因專業服務費中委辦計畫多屬跨年度合約，依實際辦理審查會議並於修正後付款所致，將依約辦理積極執行。
- 3.環境教育計畫：預算數 4,485 萬 3,000 元，決算數 3,850 萬 5,688 元，較預算數減少 634 萬 7,312 元。主要係因 106 年度環境教育推廣計畫，因業務需要辦理契約變更，部分工項延長履約期限至

107 年執行，俟廠商履約驗收完畢後再撥付第 3 期款；第 5 屆環保小局長推動計畫，部分符合資格學校未申請補助或申請核銷金額較核定補助金額少所致。

4.水污染防治計畫：預算數 2,763 萬 2,000 元，決算數 2,457 萬 7,953 元，較預算數減少 305 萬 4,047 元。主要係因新北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。

### 三、資本計畫基金

茲就本市 1 個資本計畫基金 106 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 61 億 1,502 萬 4,303 元(包括 106 年度預算數 4 億 1,092 萬 2,000 元及以前年度保留數 57 億 410 萬 2,303 元)，決算數 18 億 4,509 萬 7,213 元，較預算數減少 42 億 6,992 萬 7,090 元，主要係因：

1.重大工程計畫：106 年度已完成淡水區國泰橋改建工程、鶯歌區八德路拓寬工程、新莊區天祥街 31 巷口拓寬工程、三鶯大橋增設機車專用道及人行道改建工程、中正橋改建工程及土城區頂埔六號道路新闢工程等 6 案用地取得，尚未執行完成案件如下：

(1)淡水河北側沿河平面道路工程因環評上訴遭法院駁回，用地取得暫緩。

(2)新店區安坑一號道路第 2 期工程(2-4 標)、淡水 11 號道路、新店區安泰路拓寬工程、安坑輕軌路線行經 K8 站周邊計畫道路及鶯歌區公八公園配合三鶯線 LB10 車站整體開闢建設計畫尚辦理都市計畫變更中，俟變更完成後啟動用地取得作業。

2.公園綠地計畫：106 年度已取得蘆洲區中路公園等 8 座公園標的，107 年度將持續評估境內開闢條件較佳之公園用地開闢。

3.瓶頸道路計畫：106 年度協議成功案件總計 15 案，其中 10 案已

完成用地取得，餘5案尚辦理土地過戶及地上物補償、救濟相關發價作業。

#### 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6筆土地，合計面積0.512公頃，並已核銷完竣。

(2)有償撥用用地取得：「大漢溪浮洲新海景觀橋暨河岸景觀改善工程」、「觀音坑溪獅子橋下游堤防工程」及「建國抽水站用地」共取得13筆土地，合計面積0.054公頃，並已核銷完竣；「古道風華再現-臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程」之用地取得刻正辦理移轉登記中，俟登記完成後辦理價款核銷作業。

(3)高灘地私有地取得：106年度辦理2次競價收購招標作業，已取得永和、樹林、土城及蘆洲等地區近30筆土地，面積逾2公頃以上，其餘土地刻正辦理移轉登記中，俟登記完成後辦理價款核銷作業。

(二)一般行政管理計畫：預算數1億6,866萬7,000元，決算數1億1,060萬7,583元，較預算數減少5,805萬9,417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，爰依實際借款情形計算利息費用6,097萬7,034元，及一般土地地價稅係依市有土地106年度應繳納地價稅3,427萬3,577元，依實際業務需求辦理。

## 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(預算案數)267億4,080萬1,000元，決算數193億9,701萬625元，較預算數(預算案數)減少73億4,379萬375元，約減少27.46%。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(預算案數)210億3,630萬5,000元，決算數73億

1,944萬2,182元，較預算數(預算案數)減少137億1,686萬2,818元，約減少65.21%。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(預算案數)57億449萬6,000元，決算數120億7,756萬8,443元，較預算數(預算案數)增加63億7,307萬2,443元，約增加111.71%。主要係新北市實施平均地權基金本期賸餘增加所致。



表 1 106 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 (預算案數)	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
業 務 總 收 入	267.41	193.97	-73.44	-27.46	148.25
業 務 總 支 出	210.36	73.19	-137.17	-65.21	102.62
本 期 賸 餘	57.05	120.78	63.73	111.71	45.63

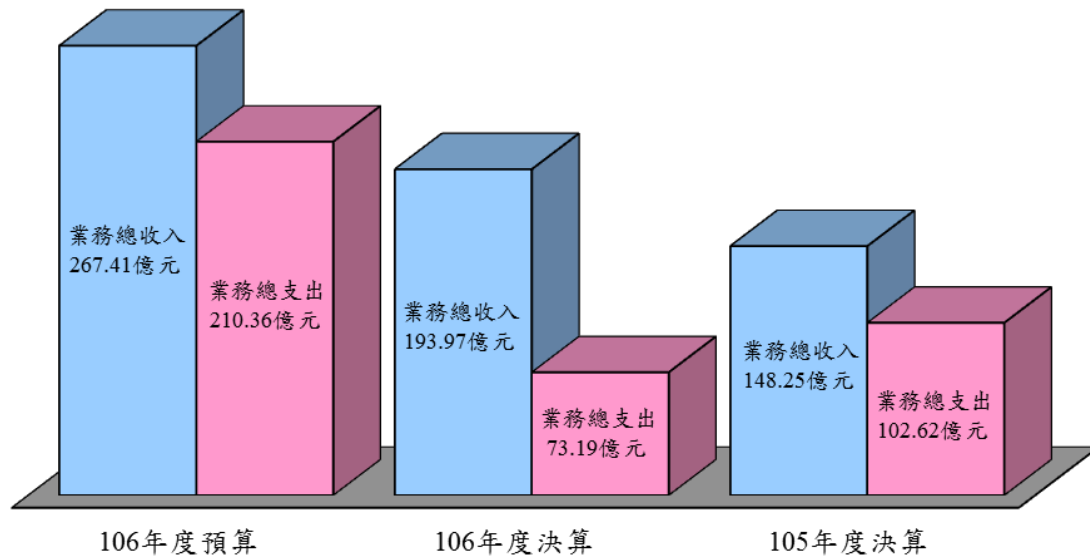


圖 1 106 年度作業基金收入與支出

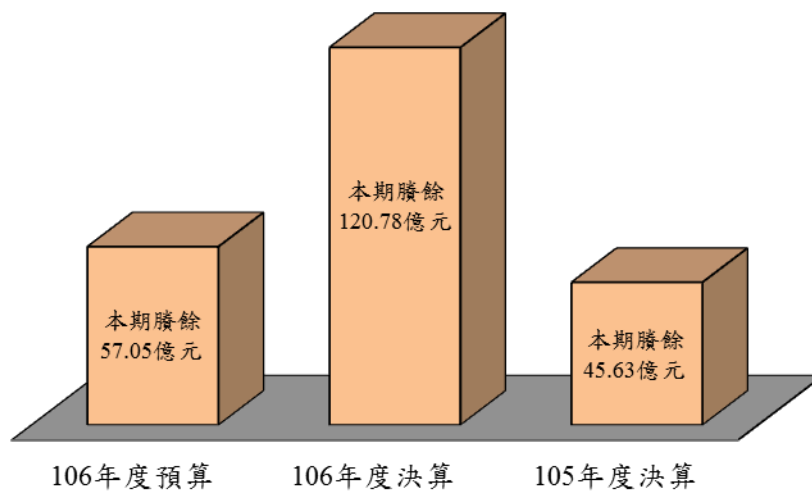


圖 2 106 年度作業基金賸餘

總收入：193.97億元

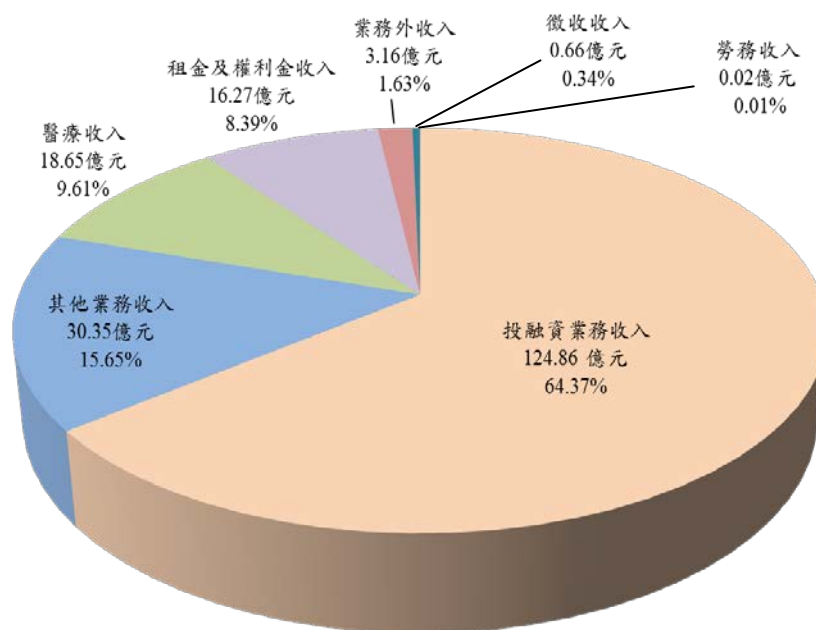


圖 3 106 年度作業基金收入

表 2 106 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	193.97	100.00
業務收入	190.81	98.37
勞務收入	0.02	0.01
租金及權利金收入	16.27	8.39
投融資業務收入	124.86	64.37
醫療收入	18.65	9.61
徵收收入	0.66	0.34
其他業務收入	30.35	15.65
業務外收入	3.16	1.63

總支出： 73.19 億元

賸餘：120.78 億元

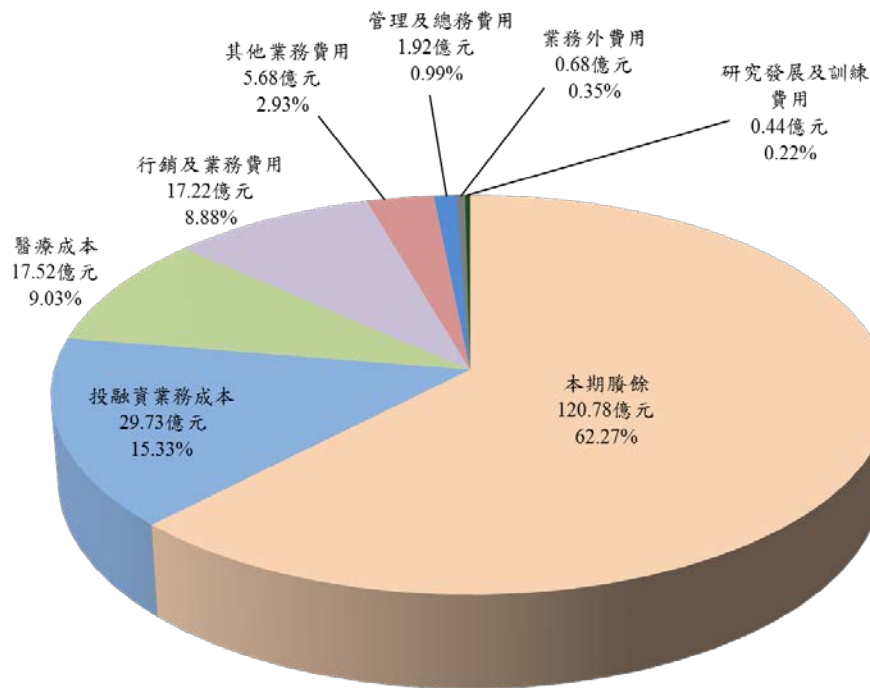


圖4 106年度作業基金成本與費用及賸餘

表 3 106 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	193.97	100.00
業務成本與費用	72.51	37.38
投融資業務成本	29.73	15.33
醫療成本	17.52	9.03
行銷及業務費用	17.22	8.88
管理及總務費用	1.92	0.99
研究發展及訓練費用	0.44	0.22
其他業務費用	5.68	2.93
業務外費用	0.68	0.35
本期賸餘	120.78	62.27

## 二、特別收入基金

本市特別收入基金計9個單位，基金之來源、用途及餘絀如下：

- (一)基金來源部分：預算數560億6,390萬3,000元，決算數573億5,954萬6,793元，較預算數增加12億9,564萬3,793元，約增加2.31%。
- (二)基金用途部分：預算數563億3,650萬4,000元，決算數568億9,529萬3,250元，較預算數增加5億5,878萬9,250元，約增加0.99%。
- (三)賸餘(短絀)部分：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨賸餘4億6,425萬3,543元，較預算編列之短絀數2億7,260萬1,000元，計增加7億3,685萬4,543元，約增加270.33%。

表 4 106 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	560.64	573.60	12.96	2.31	573.69
總 基 金 用 途	563.37	568.95	5.58	0.99	557.93
本期賸餘(短絀-)	-2.73	4.65	7.38	-270.33	15.76

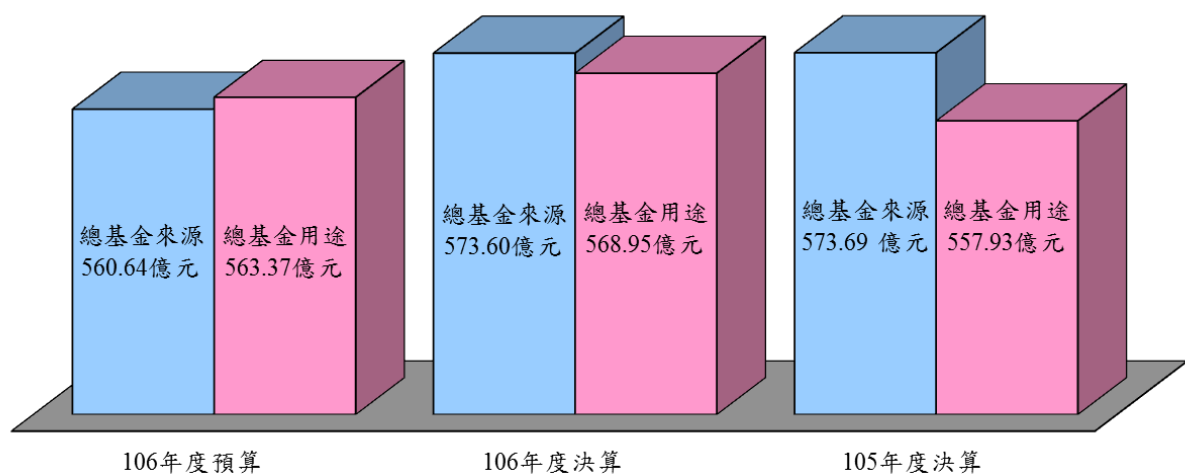


圖 5 106 年度特別收入基金來源及用途

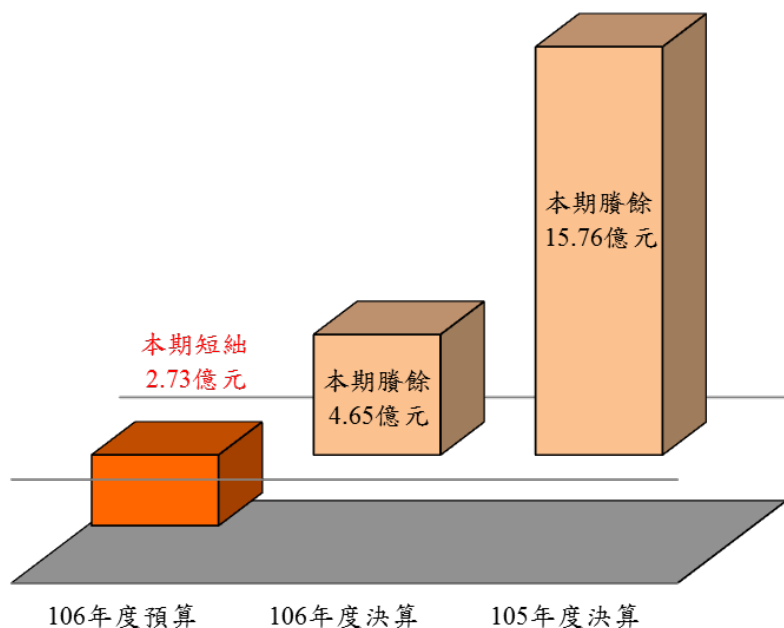


圖 6 106 年度特別收入基金餘絀

### 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)基金來源部分：預算數16億9,658萬1,000元，決算數27億6,398萬1,131元，較預算數增加10億6,740萬131元，約增加62.88%。
- (二)基金用途部分：預算數5億7,958萬9,000元，決算數19億5,570萬4,796元，較預算數增加13億7,611萬5,796元，約增加237.24%。
- (三)賸餘部分：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨賸餘8億827萬6,335元，較預算編列之賸餘數11億1,699萬2,000元，計減少3億871萬5,665元，約減少27.66%。

表 5 106 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	16.97	27.64	10.67	62.88	99.83
基 金 用 途	5.80	19.56	13.76	237.24	29.61
本 期 賸 餘	11.17	8.08	-3.09	-27.66	70.22

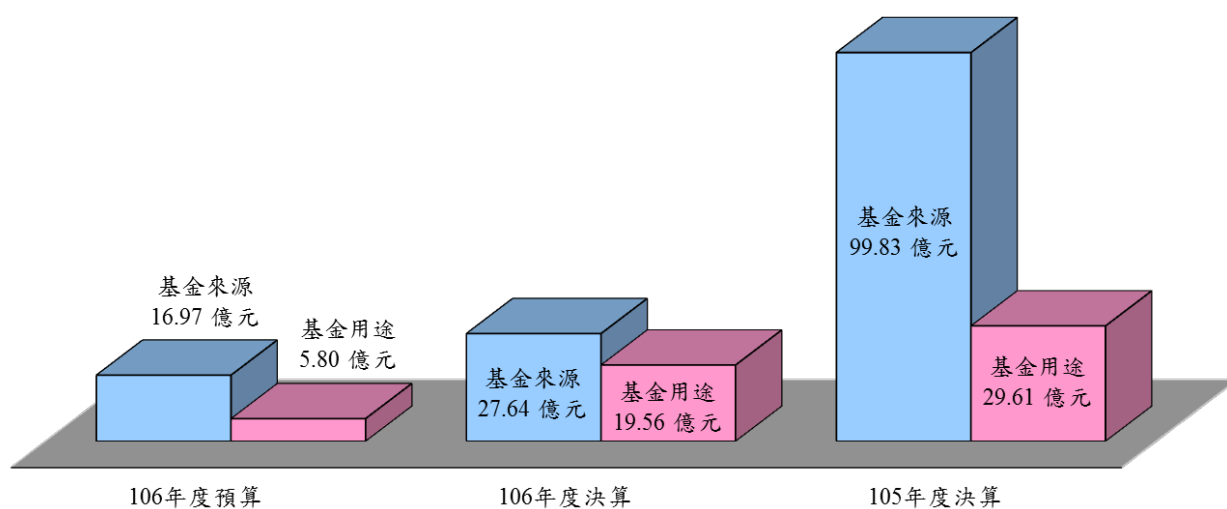


圖 7 106 年度資本計畫基金來源及用途

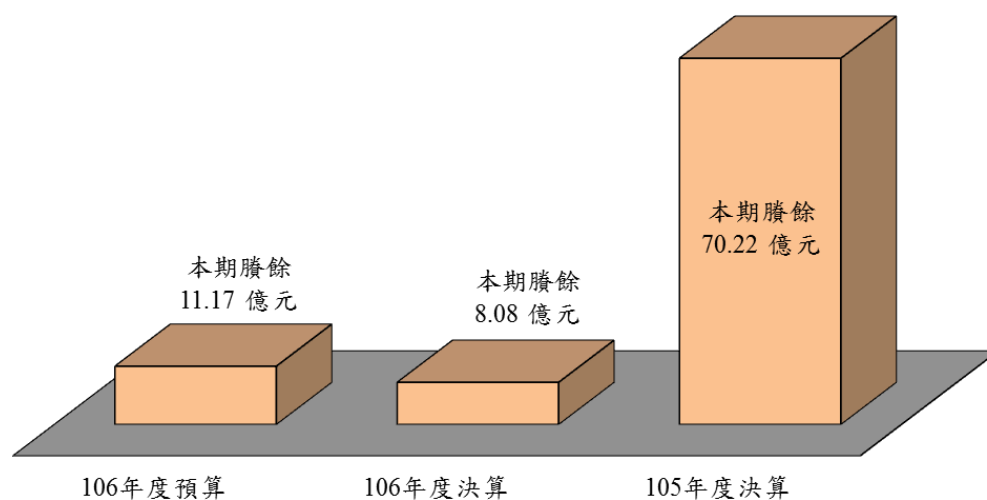


圖 8 106 年度資本計畫基金餘絀

## 伍、餘絀撥補概況

106年度決算5個作業基金，綜計賸餘為120億8,210萬5,539元，前期未分配賸餘141億1,076萬9,154元，公積轉列數21萬5,051元，合計可分配賸餘261億9,308萬9,744元，綜計短絀為453萬7,096元，連同前期待填補之短絀1,405萬1,576元，合計短絀1,858萬8,672元。上述賸餘與短絀，依法分配與填補如下：

### 一、賸餘之分配

106年度決算賸餘120億8,210萬5,539元，前期未分配賸餘141億1,076萬9,154元，公積轉列數21萬5,051元，合計可分配賸餘261億9,308萬9,744元。其分配內容：

- (一)填補累積短絀72萬7,747元。
- (二)賸餘撥充基金數20億6,490萬8,535元。
- (三)解繳公庫淨額70億6,031萬1,726元。
- (四)其他依法分配數27億6,427萬4,079元。
- (五)未分配賸餘143億286萬7,657元。

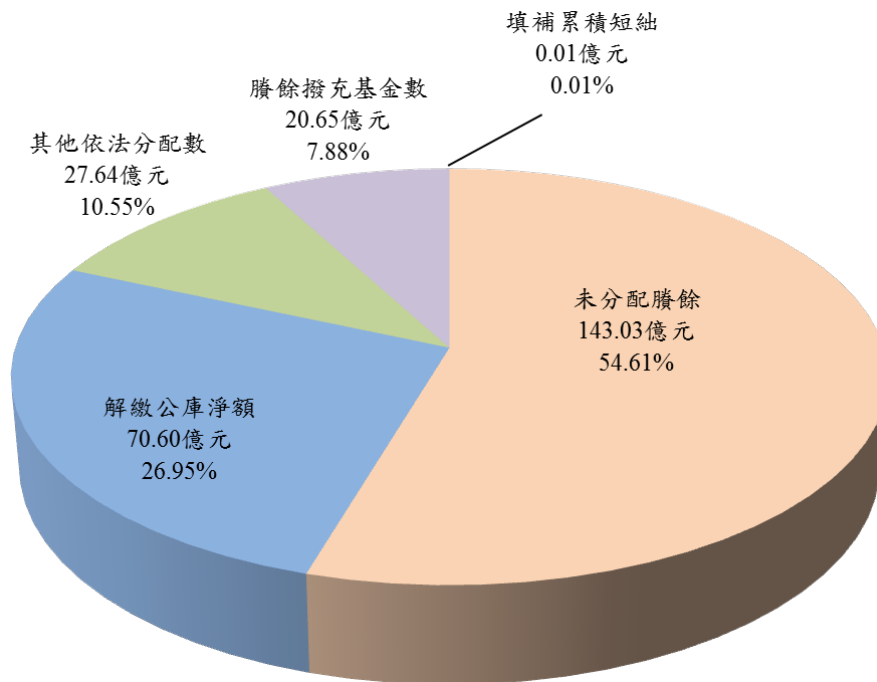
### 二、短絀之填補

106年度決算短絀453萬7,096元，連同前期待填補之短絀1,405萬1,576元，合計短絀1,858萬8,672元。其填補內容：

- (一)撥用賸餘72萬7,747元。
- (二)撥用公積322萬616元。
- (三)待填補之短絀1,464萬309元。



**賸餘之部：261.93 億元**



**圖9 106年度作業基金餘絀撥補**

**表 6 106 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	261.93	100.00
填補累積短絀	0.01	0.01
賸餘撥充基金數	20.65	7.88
解繳公庫淨額	70.60	26.95
其他依法分配數	27.64	10.55
留存各基金(未分配賸餘)	143.03	54.61

## 陸、現金流量情形

### 一、作業基金

(一)業務活動之現金流量：106年度各作業基金業務活動之淨現金流入綜計51億8,677萬7,060元。

(二)投資活動之現金流量：106年度各作業基金投資活動之淨現金流出綜計143億1,823萬8,136元，其中：

1.現金流入23億9,693萬6,044元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金23億8,148萬8,265元，減少無形資產、遞延借項及其他資產1,544萬7,779元。

2.現金流出167億1,517萬4,180元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金35億8,651萬7,883元，增加固定資產及遞耗資產131億272萬7,002元，增加無形資產、遞延借項及其他資產2,592萬9,295元。

(三)融資活動之現金流量：106年度各作業基金融資活動之淨現金流入綜計13億6,211萬7,769元，其中：

1.現金流入166億5,945萬9,228元，包括增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項17億7,021萬4,740元，增加長期負債88億8,315萬6,302元，增加基金、公積及填補短絀60億608萬8,186元。

2.現金流出152億9,734萬1,459元，包括減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項2億6,329萬2,352元，減少長期負債45億5,895萬6,038元，減少基金及公積6億4,809萬5,882元，賸餘分配款98億2,699萬7,187元。

(四)現金及約當現金之淨減少77億6,934萬3,307元，係期末現金134億5,621萬9,950元，較期初現金212億2,556萬3,257元減少之數。

### 二、特別收入基金

(一)業務活動之現金流量：106年度各特別收入基金業務活動之淨現金流入綜計26億7,301萬8,859元。

(二)其他活動之現金流量：106年度各特別收入基金其他活動之淨現金流出綜計6億4,494萬8,099元，其中：

- 1.現金流入1億2,059萬9,351元，包括減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金51萬7,905元，減少其他資產7,921萬490元，增加短期債務及其他負債4,087萬956元。
  - 2.現金流出7億6,554萬7,450元，包括增加其他資產7萬5,000元，減少短期債務及其他負債7億6,547萬2,450元。
- (三)現金及約當現金之淨增加20億2,807萬760元，係期末現金129億8,209萬4,390元，較期初現金109億5,402萬3,630元增加之數。

### 三、資本計畫基金

- (一)業務活動之現金流量：106年度資本計畫基金業務活動之淨現金流出綜計324萬7,729元。
- (二)其他活動之現金流量：106年度資本計畫基金其他活動之淨現金流入綜計0元，其中：
- 1.現金流入586萬6,077元，係增加短期債務及其他負債。
  - 2.現金流出586萬6,077元，係減少短期債務及其他負債。
- (三)現金及約當現金之淨減少324萬7,729元，係期末現金1,009萬7,143元，較期初現金1,334萬4,872元減少之數。

## 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1,398億5,558萬7,934元，其中流動資產151億3,224萬9,147元，約占資產總額10.82%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金236億6,938萬6,364元，約占資產總額16.92%；固定資產1,002億7,196萬5,046元，約占資產總額71.70%；無形資產3,782萬1,178元，約占資產總額0.03%；其他資產7億4,416萬6,199元，約占資產總額0.53%。
- (二)負債總額534億7,822萬9,728元，約占負債及淨值總額38.24%，其中流動負債135億2,993萬3,814元，約占負債及淨值總額9.67%；長期負債286億630萬4,463元，約占負債及淨值總額20.45%；其他負債113億3,826萬5,993元，約占負債及淨值總額8.11%；遞延貸項372萬5,458元，約占負債及淨值總額0.01%。

(三)淨值總額863億7,735萬8,206元，約占負債及淨值總額61.76%，其中基金605億1,185萬7,229元，約占負債及淨值總額43.27%；公積115億7,727萬3,629元，約占負債及淨值總額8.28%；累積餘絀142億8,822萬7,348元，約占負債及淨值總額10.21%。

## 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1,535億1,833萬2,796元，其中流動資產138億7,960萬9,447元，約占資產總額9.04%，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,682萬135元，約占資產總額0.06%，其他資產1,395億4,190萬3,214元，約占資產總額90.90%。
- (二)負債總額1,458億7,317萬7,434元，約占負債及基金餘額95.02%，其中流動負債57億4,550萬6,540元，約占負債及基金餘額3.74%，其他負債1,401億2,767萬894元，約占負債及基金餘額91.28%。
- (三)基金餘額76億4,515萬5,362元，約占負債及基金餘額4.98%。

## 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324億7,280萬8,401元，全數為流動資產。
- (二)負債總額4,325萬8,935元，約占負債及基金餘額0.13%，其中流動負債4,217萬1,435元，約占負債及基金餘額0.13%，其他負債108萬7,500元，約占負債及基金餘額0.00%。
- (三)基金餘額324億2,954萬9,466元，約占負債及基金餘額99.87%。

本 頁 空 白

乙、作 業 基 金

# 一、綜 計 表

# 新 北 市 附 屬 單 位 決 算

## 收 支 餘 絀 綜 計 表

中 華 民 國 106 年 度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數(預算案數)		決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	26,677,934,000	100.00	19,081,045,237	100.00	-7,596,888,763	-28.48
勞務收入	7,670,000	0.03	2,490,000	0.01	-5,180,000	-67.54
其他勞務收入	7,670,000	0.03	2,490,000	0.01	-5,180,000	-67.54
租金及權利金收入	1,389,365,000	5.21	1,627,116,228	8.53	237,751,228	17.11
土地租金收入	16,773,000	0.06	16,595,872	0.09	-177,128	-1.06
權利金收入	748,186,000	2.80	938,845,841	4.92	190,659,841	25.48
其他租金收入	624,406,000	2.34	671,674,515	3.52	47,268,515	7.57
投融資業務收入	19,598,314,000	73.46	12,485,841,804	65.44	-7,112,472,196	-36.29
不動產投資收入	19,598,314,000	73.46	12,485,841,804	65.44	-7,112,472,196	-36.29
醫療收入	1,786,260,000	6.69	1,864,947,351	9.77	78,687,351	4.41
門診醫療收入	1,438,908,000	5.39	1,507,907,996	7.90	68,999,996	4.80
住院醫療收入	564,517,000	2.12	593,821,793	3.11	29,304,793	5.19
衛生保健收入	56,958,000	0.21	55,496,640	0.29	-1,461,360	-2.57
其他醫療收入	9,000,000	0.03	16,960,941	0.09	7,960,941	88.45
醫療折讓(-)	276,323,000	1.04	302,978,128	1.59	26,655,128	9.65
醫療優待免費(-)	6,800,000	0.03	6,261,891	0.03	-538,109	-7.91
徵收收入	455,024,000	1.71	65,744,396	0.34	-389,279,604	-85.55
都市計畫變更回饋代金收入	455,024,000	1.71	65,744,396	0.34	-389,279,604	-85.55
其他業務收入	3,441,301,000	12.90	3,034,905,458	15.91	-406,395,542	-11.81
其他補助收入	3,075,058,000	11.53	2,644,940,456	13.86	-430,117,544	-13.99
雜項業務收入	366,243,000	1.37	389,965,002	2.04	23,722,002	6.48
業務成本與費用	21,034,133,000	78.84	7,251,735,824	38.00	-13,782,397,176	-65.52
勞務成本	19,665,000	0.07	0	0.00	-19,665,000	-100.00
輸儲成本	19,665,000	0.07	0	0.00	-19,665,000	-100.00
投融資業務成本	14,207,472,000	53.26	2,973,490,424	15.58	-11,233,981,576	-79.07
不動產投資成本	14,207,472,000	53.26	2,973,490,424	15.58	-11,233,981,576	-79.07
醫療成本	1,698,128,000	6.37	1,751,713,985	9.18	53,585,985	3.16
門診醫療成本	1,213,631,000	4.55	1,260,195,906	6.60	46,564,906	3.84
住院醫療成本	457,717,000	1.72	461,772,798	2.42	4,055,798	0.89



# 新 北 市 附 屬 單 位 決 算

## 收 支 餘 絀 綜 計 表

中 華 民 國 106 年 度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數(預算案數)		決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
衛生保健成本	26,713,000	0.10	29,655,283	0.16	2,942,283	11.01
其他醫療成本	67,000	0.00	89,998	0.00	22,998	34.33
行銷及業務費用	4,287,015,000	16.07	1,722,561,352	9.03	-2,564,453,648	-59.82
業務費用	4,287,015,000	16.07	1,722,561,352	9.03	-2,564,453,648	-59.82
管理及總務費用	214,005,000	0.80	191,872,189	1.01	-22,132,811	-10.34
管理費用及總務費用	214,005,000	0.80	191,872,189	1.01	-22,132,811	-10.34
研究發展及訓練費用	45,958,000	0.17	44,303,895	0.23	-1,654,105	-3.60
研究發展費用	40,971,000	0.15	39,111,345	0.20	-1,859,655	-4.54
訓練費用	4,987,000	0.02	5,192,550	0.03	205,550	4.12
其他業務費用	561,890,000	2.11	567,793,979	2.98	5,903,979	1.05
雜項業務費用	561,890,000	2.11	567,793,979	2.98	5,903,979	1.05
業務賸餘(短絀-)	5,643,801,000	21.16	11,829,309,413	62.00	6,185,508,413	109.60
業務外收入	62,867,000	0.24	315,965,388	1.66	253,098,388	402.59
財務收入	2,888,000	0.01	24,944,127	0.13	22,056,127	763.72
利息收入	2,888,000	0.01	24,944,127	0.13	22,056,127	763.72
其他業務外收入	59,979,000	0.22	291,021,261	1.53	231,042,261	385.21
資產使用及權利金收入	8,048,000	0.03	7,776,139	0.04	-271,861	-3.38
受贈收入	0	0.00	100,000	0.00	100,000	0.00
違規罰款收入	28,879,000	0.11	78,554,231	0.41	49,675,231	172.01
雜項收入	23,052,000	0.09	204,590,891	1.07	181,538,891	787.52
業務外費用	2,172,000	0.01	67,706,358	0.35	65,534,358	3,017.24
其他業務外費用	2,172,000	0.01	67,706,358	0.35	65,534,358	3,017.24
財產交易短絀	0	0.00	64,845	0.00	64,845	0.00
雜項費用	2,172,000	0.01	67,641,513	0.35	65,469,513	3,014.25
業務外賸餘(短絀-)	60,695,000	0.23	248,259,030	1.30	187,564,030	309.03
本期賸餘(短絀-)	5,704,496,000	21.38	12,077,568,443	63.30	6,373,072,443	111.72

本 頁 空 白

新 北 市 附  
收 支 餘 絀  
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	19,081,045,237	100.00	2,472,843,817	100.00	253,145,129	100.00
勞務收入	2,490,000	0.01	0	0.00	2,490,000	0.98
其他勞務收入	2,490,000	0.01	0	0.00	2,490,000	0.98
租金及權利金收入	1,627,116,228	8.53	0	0.00	0	0.00
土地租金收入	16,595,872	0.09	0	0.00	0	0.00
權利金收入	938,845,841	4.92	0	0.00	0	0.00
其他租金收入	671,674,515	3.52	0	0.00	0	0.00
投融資業務收入	12,485,841,804	65.44	0	0.00	0	0.00
不動產投資收入	12,485,841,804	65.44	0	0.00	0	0.00
醫療收入	1,864,947,351	9.77	1,864,947,351	75.42	0	0.00
門診醫療收入	1,507,907,996	7.90	1,507,907,996	60.98	0	0.00
住院醫療收入	593,821,793	3.11	593,821,793	24.01	0	0.00
衛生保健收入	55,496,640	0.29	55,496,640	2.24	0	0.00
其他醫療收入	16,960,941	0.09	16,960,941	0.69	0	0.00
醫療折讓(-)	302,978,128	1.59	302,978,128	12.25	0	0.00
醫療優待免費(-)	6,261,891	0.03	6,261,891	0.25	0	0.00
徵收收入	65,744,396	0.34	0	0.00	65,744,396	25.97
都市計畫變更回饋代金收入	65,744,396	0.34	0	0.00	65,744,396	25.97
其他業務收入	3,034,905,458	15.91	607,896,466	24.58	184,910,733	73.05
其他補助收入	2,644,940,456	13.86	607,354,046	24.56	8,897,500	3.51
雜項業務收入	389,965,002	2.04	542,420	0.02	176,013,233	69.53
業務成本與費用	7,251,735,824	38.00	2,415,756,716	97.69	97,440,426	38.49
勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
輸儲成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投融資業務成本	2,973,490,424	15.58	0	0.00	0	0.00
不動產投資成本	2,973,490,424	15.58	0	0.00	0	0.00
醫療成本	1,751,713,985	9.18	1,751,713,985	70.84	0	0.00
門診醫療成本	1,260,195,906	6.60	1,260,195,906	50.96	0	0.00

# 屬單位決算

## 綜計表

106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	12,491,179,966	100.00	1,837,548,325	100.00	2,026,328,000	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	5,338,162	0.04	1,621,778,066	88.26	0	0.00
土地租金收入	5,338,162	0.04	11,257,710	0.61	0	0.00
權利金收入	0	0.00	938,845,841	51.09	0	0.00
其他租金收入	0	0.00	671,674,515	36.55	0	0.00
投融資業務收入	12,485,841,804	99.96	0	0.00	0	0.00
不動產投資收入	12,485,841,804	99.96	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	215,770,259	11.74	2,026,328,000	100.00
其他補助收入	0	0.00	2,360,910	0.13	2,026,328,000	100.00
雜項業務收入	0	0.00	213,409,349	11.61	0	0.00
業務成本與費用	3,531,145,686	28.27	1,095,321,063	59.61	112,071,933	5.53
勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
輸儲成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投融資業務成本	2,973,490,424	23.80	0	0.00	0	0.00
不動產投資成本	2,973,490,424	23.80	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

新 北 市 附  
收 支 餘 絀  
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	%
住院醫療成本	461,772,798	2.42	461,772,798	18.67	0	0.00
衛生保健成本	29,655,283	0.16	29,655,283	1.20	0	0.00
其他醫療成本	89,998	0.00	89,998	0.00	0	0.00
行銷及業務費用	1,722,561,352	9.03	0	0.00	97,440,426	38.49
業務費用	1,722,561,352	9.03	0	0.00	97,440,426	38.49
管理及總務費用	191,872,189	1.01	55,237,322	2.23	0	0.00
管理費用及總務費用	191,872,189	1.01	55,237,322	2.23	0	0.00
研究發展及訓練費用	44,303,895	0.23	44,303,895	1.79	0	0.00
研究發展費用	39,111,345	0.20	39,111,345	1.58	0	0.00
訓練費用	5,192,550	0.03	5,192,550	0.21	0	0.00
其他業務費用	567,793,979	2.98	564,501,514	22.83	0	0.00
雜項業務費用	567,793,979	2.98	564,501,514	22.83	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	11,829,309,413	62.00	57,087,101	2.31	155,704,703	61.51
業務外收入	315,965,388	1.66	87,528,100	3.54	1,463,490	0.58
財務收入	24,944,127	0.13	234,230	0.01	1,223,445	0.48
利息收入	24,944,127	0.13	234,230	0.01	1,223,445	0.48
其他業務外收入	291,021,261	1.53	87,293,870	3.53	240,045	0.09
資產使用及權利金收入	7,776,139	0.04	7,776,139	0.31	0	0.00
受贈收入	100,000	0.00	100,000	0.00	0	0.00
違規罰款收入	78,554,231	0.41	763,101	0.03	240,045	0.09
雜項收入	204,590,891	1.07	78,654,630	3.18	0	0.00
業務外費用	67,706,358	0.35	67,706,358	2.74	0	0.00
其他業務外費用	67,706,358	0.35	67,706,358	2.74	0	0.00
財產交易短絀	64,845	0.00	64,845	0.00	0	0.00
雜項費用	67,641,513	0.35	67,641,513	2.74	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	248,259,030	1.30	19,821,742	0.80	1,463,490	0.58
本期賸餘(短絀-)	12,077,568,443	63.30	76,908,843	3.11	157,168,193	62.09

# 屬單位決算

## 綜計表

106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	%
住院醫療成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	557,655,262	4.46	1,051,441,946	57.22	16,023,718	0.79
業務費用	557,655,262	4.46	1,051,441,946	57.22	16,023,718	0.79
管理及總務費用	0	0.00	40,586,652	2.21	96,048,215	4.74
管理費用及總務費用	0	0.00	40,586,652	2.21	96,048,215	4.74
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	3,292,465	0.18	0	0.00
雜項業務費用	0	0.00	3,292,465	0.18	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	8,960,034,280	71.73	742,227,262	40.39	1,914,256,067	94.47
業務外收入	156,304,709	1.25	56,057,446	3.05	14,611,643	0.72
財務收入	23,245,828	0.19	119	0.00	240,505	0.01
利息收入	23,245,828	0.19	119	0.00	240,505	0.01
其他業務外收入	133,058,881	1.07	56,057,327	3.05	14,371,138	0.71
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
違規罰款收入	56,807,660	0.45	8,244,476	0.45	12,498,949	0.62
雜項收入	76,251,221	0.61	47,812,851	2.60	1,872,189	0.09
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	156,304,709	1.25	56,057,446	3.05	14,611,643	0.72
本期賸餘(短絀-)	9,116,338,989	72.98	798,284,708	43.44	1,928,867,710	95.19

# 新 北 市 附 屬 單 位 決 算

## 餘 絀 撥 補 綜 計 表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數(預算案數)		決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	17,695,541,000	100.00	26,193,089,744	100.00	8,497,548,744	48.02
本期賸餘	5,704,496,000	32.24	12,082,105,539	46.13	6,377,609,539	111.80
前期未分配賸餘	11,991,045,000	67.76	14,110,769,154	53.87	2,119,724,154	17.68
公積轉列數	0	0.00	215,051	0.00	215,051	0.00
分配之部	10,256,773,000	57.96	11,890,222,087	45.39	1,633,449,087	15.93
填補累積短絀	360,000	0.00	727,747	0.00	367,747	102.15
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	2,148,559,000	12.14	2,064,908,535	7.88	-83,650,465	-3.89
解繳公庫淨額	8,100,000,000	45.77	7,060,311,726	26.95	-1,039,688,274	-12.84
其他依法分配數	7,854,000	0.04	2,764,274,079	10.55	2,756,420,079	35,095.75
未分配賸餘	7,438,768,000	42.04	14,302,867,657	54.61	6,864,099,657	92.27
短絀之部	9,808,000	100.00	18,588,672	100.00	8,780,672	89.53
本期短絀	0	0.00	4,537,096	24.41	4,537,096	0.00
前期待填補之短絀	9,808,000	100.00	14,051,576	75.59	4,243,576	43.27
填補之部	360,000	3.67	3,948,363	21.24	3,588,363	996.77
撥用賸餘	360,000	3.67	727,747	3.92	367,747	102.15
撥用公積	0	0.00	3,220,616	17.33	3,220,616	0.00
待填補之短絀	9,448,000	96.33	14,640,309	78.76	5,192,309	54.96

本 頁 空 白



新北市附屬

餘絀撥補

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	26,193,089,744	100.00	523,614,267	100.00	2,882,893,073	100.00
本期賸餘	12,082,105,539	46.13	81,445,939	15.55	157,168,193	5.45
前期未分配賸餘	14,110,769,154	53.87	441,953,277	84.37	2,725,724,880	94.55
公積轉列數	215,051	0.00	215,051	0.04	0	0.00
分配之部	11,890,222,087	45.39	4,334,958	0.83	100,000,000	3.47
填補累積短絀	727,747	0.00	727,747	0.14	0	0.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	2,064,908,535	7.88	0	0.00	0	0.00
解繳公庫淨額	7,060,311,726	26.95	311,726	0.06	100,000,000	3.47
其他依法分配數	2,764,274,079	10.55	3,295,485	0.63	0	0.00
未分配賸餘	14,302,867,657	54.61	519,279,309	99.13	2,782,893,073	96.53
短絀之部	18,588,672	100.00	18,588,672	100.00	0	0.00
本期短絀	4,537,096	24.41	4,537,096	24.41	0	0.00
前期待填補之短絀	14,051,576	75.59	14,051,576	75.59	0	0.00
填補之部	3,948,363	21.24	3,948,363	21.24	0	0.00
撥用賸餘	727,747	3.92	727,747	3.92	0	0.00
撥用公積	3,220,616	17.33	3,220,616	17.33	0	0.00
待填補之短絀	14,640,309	78.76	14,640,309	78.76	0	0.00

# 單位決算

## 綜計表

106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	17,862,769,464	100.00	1,930,036,695	100.00	2,993,776,245	100.00
本期賸餘	9,116,338,989	51.04	798,284,708	41.36	1,928,867,710	64.43
前期未分配賸餘	8,746,430,475	48.96	1,131,751,987	58.64	1,064,908,535	35.57
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	9,720,978,594	54.42	1,000,000,000	51.81	1,064,908,535	35.57
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	1,000,000,000	51.81	1,064,908,535	35.57
解繳公庫淨額	6,960,000,000	38.96	0	0.00	0	0.00
其他依法分配數	2,760,978,594	15.46	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	8,141,790,870	45.58	930,036,695	48.19	1,928,867,710	64.43
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

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (預算案數)	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	5,704,496,000	12,077,568,443	6,373,072,443	111.72
調整非現金項目	-3,119,622,000	-6,890,791,383	-3,771,169,383	120.89
提存呆帳、醫療折讓及短絀	280,324,000	306,041,076	25,717,076	9.17
折舊及折耗	249,658,000	246,230,595	-3,427,405	-1.37
攤銷	8,040,000	9,071,088	1,031,088	12.82
處理資產短絀(賸餘-)	0	64,845	64,845	0.00
其他	0	449,629	449,629	0.00
流動資產淨減(淨增-)	-263,966,000	-337,408,637	-73,442,637	27.82
流動負債淨增(淨減-)	-3,393,678,000	-7,115,239,979	-3,721,561,979	109.66
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,584,874,000	5,186,777,060	2,601,903,060	100.66
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	15,937,613,000	2,381,488,265	-13,556,124,735	-85.06
減少長期投資	14,207,472,000	2,381,488,265	-11,825,983,735	-83.24
減少長期墊款	1,227,000	0	-1,227,000	-100.00
減少準備金	1,728,914,000	0	-1,728,914,000	-100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	15,447,779	15,447,779	0.00
減少其他資產	0	15,447,779	15,447,779	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,484,470,000	-3,586,517,883	897,952,117	-20.02
增加長期投資	-4,484,470,000	0	4,484,470,000	-100.00
增加準備金	0	-3,586,517,883	-3,586,517,883	0.00
增加固定資產及遞耗資產	-20,636,357,000	-13,102,727,002	7,533,629,998	-36.51
增加固定資產	-20,636,357,000	-13,102,727,002	7,533,629,998	-36.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,150,000	-25,929,295	-14,779,295	132.55
增加無形資產	-11,150,000	-25,835,914	-14,685,914	131.71
增加其他資產	0	-93,381	-93,381	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,194,364,000	-14,318,238,136	-5,123,874,136	55.73

# 新 北 市 附 屬 單 位 決 算

## 現 金 流 量 綜 計 表

(依現金流量項目分列)

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (預算案數)	決算數	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	1,770,214,740	1,770,214,740	0.00
增加其他負債	0	1,770,214,740	1,770,214,740	0.00
增加長期負債	14,154,307,000	8,883,156,302	-5,271,150,698	-37.24
增加長期債務	14,154,307,000	8,883,156,302	-5,271,150,698	-37.24
增加基金、公積及填補短絀	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	-20.37
增加基金	7,542,320,000	6,006,088,186	-1,536,231,814	-20.37
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,728,914,000	-263,292,352	1,465,621,648	-84.77
減少短期債務	0	-8,178,653	-8,178,653	0.00
減少其他負債	-1,728,914,000	-255,113,699	1,473,800,301	-85.24
減少長期負債	-7,359,141,000	-4,558,956,038	2,800,184,962	-38.05
減少長期債務	-7,359,141,000	-4,558,956,038	2,800,184,962	-38.05
減少基金及公積	0	-648,095,882	-648,095,882	0.00
減少基金	0	-648,095,882	-648,095,882	0.00
賸餘分配款	-8,107,854,000	-9,826,997,187	-1,719,143,187	21.20
解繳公庫淨額	-8,100,000,000	-7,060,311,726	1,039,688,274	-12.84
其他依法分配款	-7,854,000	-2,766,685,461	-2,758,831,461	35,126.45
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,500,718,000	1,362,117,769	-3,138,600,231	-69.74
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,108,772,000	-7,769,343,307	-5,660,571,307	268.43
期初現金及約當現金	12,842,054,000	21,225,563,257	8,383,509,257	65.28
期末現金及約當現金	10,733,282,000	13,456,219,950	2,722,937,950	25.37

新 北 市 附 屬  
現 金 流 量  
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-)	12,077,568,443	76,908,843	157,168,193
調整非現金項目	-6,890,791,383	215,653,680	-22,355,938
提存呆帳、醫療折讓及短絀	306,041,076	306,041,076	0
折舊及折耗	246,230,595	100,002,757	581,410
攤銷	9,071,088	4,695,275	4,351,646
處理資產短絀(賸餘-)	64,845	64,845	0
其他	449,629	449,629	0
流動資產淨減(淨增-)	-337,408,637	-182,732,243	18,399,561
流動負債淨增(淨減-)	-7,115,239,979	-12,867,659	-45,688,555
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,186,777,060	292,562,523	134,812,255
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	2,381,488,265	0	0
減少長期投資	2,381,488,265	0	0
減少無形資產、遞延借項及其他資產	15,447,779	0	0
減少其他資產	15,447,779	0	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,586,517,883	0	0
增加準備金	-3,586,517,883	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-13,102,727,002	-142,143,586	-145,600,362
增加固定資產	-13,102,727,002	-142,143,586	-145,600,362
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-25,929,295	-8,337,255	0
增加無形資產	-25,835,914	-8,259,409	0
增加其他資產	-93,381	-77,846	0
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,318,238,136	-150,480,841	-145,600,362

# 單位決算

## 綜計表

106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-)	9,116,338,989	798,284,708	1,928,867,710
調整非現金項目	-1,512,127,325	227,771,196	-5,799,732,996
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	0	0
折舊及折耗	92,162	141,886,265	3,668,001
攤銷	0	24,167	0
處理資產短絀(賸餘-)	0	0	0
其他	0	0	0
流動資產淨減(淨增-)	-152,808,238	-21,327,346	1,059,629
流動負債淨增(淨減-)	-1,359,411,249	107,188,110	-5,804,460,626
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,604,211,664	1,026,055,904	-3,870,865,286
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	2,381,488,265	0	0
減少長期投資	2,381,488,265	0	0
減少無形資產、遞延借項及 其他資產	13,897,347	1,550,432	0
減少其他資產	13,897,347	1,550,432	0
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-3,586,517,883	0	0
增加準備金	-3,586,517,883	0	0
增加固定資產及遞耗資產	0	-978,814,358	-11,836,168,696
增加固定資產	0	-978,814,358	-11,836,168,696
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	0	-1,450,000	-16,142,040
增加無形資產	0	-1,450,000	-16,126,505
增加其他資產	0	0	-15,535
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,191,132,271	-978,713,926	-11,852,310,736

新 北 市 附 屬  
現 金 流 量  
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	1,770,214,740	558,774	0
增加其他負債	1,770,214,740	558,774	0
增加長期負債	8,883,156,302	-23,512,514	0
增加長期債務	8,883,156,302	-23,512,514	0
增加基金、公積及填補短絀	6,006,088,186	0	0
增加基金	6,006,088,186	0	0
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-263,292,352	-11,931,333	-236,507,670
減少短期債務	-8,178,653	0	0
減少其他負債	-255,113,699	-11,931,333	-236,507,670
減少長期負債	-4,558,956,038	0	0
減少長期債務	-4,558,956,038	0	0
減少基金及公積	-648,095,882	0	0
減少基金	-648,095,882	0	0
賸餘分配款	-9,826,997,187	-6,018,593	-100,000,000
解繳公庫淨額	-7,060,311,726	-311,726	-100,000,000
其他依法分配款	-2,766,685,461	-5,706,867	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,362,117,769	-40,903,666	-336,507,670
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-7,769,343,307	101,178,016	-347,295,777
期初現金及約當現金	21,225,563,257	1,184,802,324	4,116,914,302
期末現金及約當現金	13,456,219,950	1,285,980,340	3,769,618,525

# 單位決算

## 綜計表

106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	1,769,655,966	0	0
增加其他負債	1,769,655,966	0	0
增加長期負債	132,604,556	300,000,000	8,474,064,260
增加長期債務	132,604,556	300,000,000	8,474,064,260
增加基金、公積及填補短絀	0	0	6,006,088,186
增加基金	0	0	6,006,088,186
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	0	-12,356,109	-2,497,240
減少短期債務	0	-8,178,653	0
減少其他負債	0	-4,177,456	-2,497,240
減少長期負債	-4,446,556,879	0	-112,399,159
減少長期債務	-4,446,556,879	0	-112,399,159
減少基金及公積	0	0	-648,095,882
減少基金	0	0	-648,095,882
賸餘分配款	-9,720,978,594	0	0
解繳公庫淨額	-6,960,000,000	0	0
其他依法分配款	-2,760,978,594	0	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,265,274,951	287,643,891	13,717,160,165
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,852,195,558	334,985,869	-2,006,015,857
期初現金及約當現金	12,461,192,504	234,040,473	3,228,613,654
期末現金及約當現金	6,608,996,946	569,026,342	1,222,597,797



新 北 市 附 屬  
平 衡 綜  
中 華 民 國 106 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	%
資 產	139,855,587,934	100.00	133,267,355,941	100.00	6,588,231,993	4.94
流動資產	15,132,249,147	10.82	22,867,813,511	17.16	-7,735,564,364	-33.83
現金	13,456,219,950	9.62	21,225,563,257	15.93	-7,769,343,307	-36.60
銀行存款	13,456,219,950	9.62	21,225,563,257	15.93	-7,769,343,307	-36.60
應收款項	1,352,074,277	0.97	1,248,117,534	0.94	103,956,743	8.33
應收帳款	455,485,913	0.33	223,230,132	0.17	232,255,781	104.04
應收醫療帳款	394,096,061	0.28	576,995,974	0.43	-182,899,913	-31.70
備抵醫療折讓(-)	332,950,029	0.24	398,179,824	0.30	-65,229,795	-16.38
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	17,347,992	0.01	13,873,349	0.01	3,474,643	25.05
應收分期帳款	114,351,300	0.08	130,687,200	0.10	-16,335,900	-12.50
應收利息	19,105,816	0.01	27,664,854	0.02	-8,559,038	-30.94
其他應收款	725,275,967	0.52	707,535,306	0.53	17,740,661	2.51
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	38,354,063	0.03	41,583,463	0.03	-3,229,400	-7.77
醫療用品	38,354,063	0.03	41,583,463	0.03	-3,229,400	-7.77
預付款項	285,600,857	0.20	352,549,257	0.26	-66,948,400	-18.99
預付費用	246,740,636	0.18	264,001,039	0.20	-17,260,403	-6.54
其他預付款	38,860,221	0.03	88,548,218	0.07	-49,687,997	-56.11
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	23,669,386,364	16.92	22,464,352,746	16.86	1,205,033,618	5.36
長期投資	14,730,776,492	10.53	17,112,260,757	12.84	-2,381,484,265	-13.92
不動產投資	14,730,776,492	10.53	17,112,260,757	12.84	-2,381,484,265	-13.92
準備金	8,938,609,872	6.39	5,352,091,989	4.02	3,586,517,883	67.01
改良及擴充準備金	8,938,609,872	6.39	5,352,091,989	4.02	3,586,517,883	67.01

附註：信託代理與保證資產(負債)12,195,124,640元。

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 決算數		上年度 決算數		比 較 增 (+)減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	53,478,229,728	38.24	54,684,388,843	41.03	-1,206,159,115	-2.21
流動負債	13,529,933,814	9.67	20,629,842,104	15.48	-7,099,908,290	-34.42
應付款項	1,438,404,370	1.03	7,459,730,508	5.60	-6,021,326,138	-80.72
應付帳款	27,346,323	0.02	53,691,375	0.04	-26,345,052	-49.07
應付代收款	480,053,027	0.34	485,223,649	0.36	-5,170,622	-1.07
應付薪工	138,939,938	0.10	134,617,987	0.10	4,321,951	3.21
應付費用	640,906,173	0.46	549,590,708	0.41	91,315,465	16.62
應付利息	56,041,432	0.04	112,514,461	0.08	-56,473,029	-50.19
應付工程款	68,413,501	0.05	6,042,941,424	4.53	-5,974,527,923	-98.87
其他應付款	26,703,976	0.02	81,150,904	0.06	-54,446,928	-67.09
預收款項	12,091,529,444	8.65	13,170,111,596	9.88	-1,078,582,152	-8.19
預收收入	12,091,529,444	8.65	13,170,111,596	9.88	-1,078,582,152	-8.19
長期負債	28,606,304,463	20.45	24,282,889,264	18.22	4,323,415,199	17.80
長期債務	28,606,304,463	20.45	24,282,889,264	18.22	4,323,415,199	17.80
長期借款	28,550,302,289	20.41	24,202,589,511	18.16	4,347,712,778	17.96
應付租賃款	56,002,174	0.04	80,299,753	0.06	-24,297,579	-30.26
其他負債	11,338,265,993	8.11	9,767,932,017	7.33	1,570,333,976	16.08
什項負債	11,338,265,993	8.11	9,767,932,017	7.33	1,570,333,976	16.08
存入保證金	1,281,953,980	0.92	1,640,259,707	1.23	-358,305,727	-21.84
應付保管款	8,799,825,109	6.29	7,266,475,763	5.45	1,533,349,346	21.10
應付退休及離職金	6,469,839	0.00	5,662,298	0.00	807,541	14.26
應付代管資產	729,894,893	0.52	674,661,958	0.51	55,232,935	8.19
暫收及待結轉帳項	520,122,172	0.37	180,872,291	0.14	339,249,881	187.56

新 北 市 附 屬  
平 衡 綜  
中 華 民 國 106 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	%
固定資產	100,271,965,046	71.70	87,209,845,670	65.44	13,062,119,376	14.98
土地	9,505,837,786	6.80	9,308,553,790	6.98	197,283,996	2.12
土地	9,505,837,786	6.80	9,308,553,790	6.98	197,283,996	2.12
土地改良物	3,337,624	0.00	3,868,027	0.00	-530,403	-13.71
土地改良物	183,690,975	0.13	183,690,975	0.14	0	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	180,353,351	0.13	179,822,948	0.13	530,403	0.29
房屋及建築	4,065,647,026	2.91	3,711,409,231	2.78	354,237,795	9.54
房屋及建築	6,389,117,438	4.57	5,875,272,974	4.41	513,844,464	8.75
累計折舊-房屋及建築(-)	2,323,470,412	1.66	2,163,863,743	1.62	159,606,669	7.38
機械及設備	233,682,870	0.17	184,806,743	0.14	48,876,127	26.45
機械及設備	887,780,380	0.63	837,774,618	0.63	50,005,762	5.97
累計折舊-機械及設備(-)	654,097,510	0.47	652,967,875	0.49	1,129,635	0.17
交通及運輸設備	53,124,332	0.04	51,019,633	0.04	2,104,699	4.13
交通及運輸設備	356,434,217	0.25	334,809,180	0.25	21,625,037	6.46
累計折舊-交通及運輸設備(-)	303,309,885	0.22	283,789,547	0.21	19,520,338	6.88
什項設備	23,382,151	0.02	23,623,842	0.02	-241,691	-1.02
什項設備	138,347,090	0.10	131,918,710	0.10	6,428,380	4.87
累計折舊-什項設備(-)	114,964,939	0.08	108,294,868	0.08	6,670,071	6.16
租賃資產	89,963,337	0.06	109,852,065	0.08	-19,888,728	-18.11
租賃資產	223,037,525	0.16	224,751,700	0.17	-1,714,175	-0.76
累計折舊-租賃資產(-)	133,074,188	0.10	114,899,635	0.09	18,174,553	15.82
租賃權益改良	1,334,978	0.00	0	0.00	1,334,978	0.00
租賃權益改良	1,474,994	0.00	0	0.00	1,474,994	0.00
累計折舊-租賃權益改良(-)	140,016	0.00	0	0.00	140,016	0.00

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 決算數		上年度 決算數		比 較 增 (+)減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延貸項	3,725,458	0.01	3,725,458	0.00	0	0.00
遞延收入	3,725,458	0.01	3,725,458	0.00	0	0.00
遞延收入	3,725,458	0.01	3,725,458	0.00	0	0.00
淨 值	86,377,358,206	61.76	78,582,967,098	58.97	7,794,391,108	9.92
基 金	60,511,857,229	43.27	53,088,956,390	39.84	7,422,900,839	13.98
基 金	60,511,857,229	43.27	53,088,956,390	39.84	7,422,900,839	13.98
基 金	60,511,857,229	43.27	53,088,956,390	39.84	7,422,900,839	13.98
公 積	11,577,273,629	8.28	11,397,293,130	8.55	179,980,499	1.58
資本公積	11,540,570,339	8.25	11,360,589,840	8.52	179,980,499	1.58
受贈公積	670,085,745	0.48	379,865,728	0.29	290,220,017	76.40
其他資本公積	10,870,484,594	7.77	10,980,724,112	8.24	-110,239,518	-1.00
特別公積	36,703,290	0.03	36,703,290	0.03	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.03	36,703,290	0.03	0	0.00
累積餘絀(-)	14,288,227,348	10.21	14,096,717,578	10.58	191,509,770	1.36
累積賸餘	14,288,227,348	10.21	14,096,717,578	10.58	191,509,770	1.36
累積賸餘	14,288,227,348	10.21	14,096,717,578	10.58	191,509,770	1.36

新北市附屬  
平衡綜  
中華民國106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	86,295,654,942	61.70	73,816,712,339	55.39	12,478,942,603	16.91
未完工程	64,947,619,960	46.44	44,684,568,719	33.53	20,263,051,241	45.35
預付工程及土地款	21,348,034,982	15.26	29,132,143,620	21.86	-7,784,108,638	-26.72
無形資產	37,821,178	0.03	21,056,352	0.02	16,764,826	79.62
無形資產	37,821,178	0.03	21,056,352	0.02	16,764,826	79.62
電腦軟體	21,654,673	0.02	21,016,352	0.02	638,321	3.04
其他無形資產	16,166,505	0.01	40,000	0.00	16,126,505	40,316.26
其他資產	744,166,199	0.53	704,287,662	0.53	39,878,537	5.66
什項資產	744,166,199	0.53	704,287,662	0.53	39,878,537	5.66
存出保證金	2,711,039	0.00	2,633,193	0.00	77,846	2.96
催收款項	38,691	0.00	66,650	0.00	-27,959	-41.95
暫付及待結轉帳項	11,521,576	0.01	26,925,861	0.02	-15,404,285	-57.21
代管資產	729,894,893	0.52	674,661,958	0.51	55,232,935	8.19
合 計	139,855,587,934	100.00	133,267,355,941	100.00	6,588,231,993	100.00

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 決算數		上年度 決算數		比 較 增 (+)減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	139,855,587,934	100.00	133,267,355,941	100.00	6,588,231,993	100.00

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	139,855,587,934	100.00	3,716,164,080	100.00	4,266,583,890	100.00
流動資產	15,132,249,147	10.82	1,545,423,384	41.59	3,899,266,671	91.39
現金	13,456,219,950	9.62	1,285,980,340	34.61	3,769,618,525	88.35
銀行存款	13,456,219,950	9.62	1,285,980,340	34.61	3,769,618,525	88.35
應收款項	1,352,074,277	0.97	172,459,791	4.64	129,542,257	3.04
應收帳款	455,485,913	0.33	0	0.00	15,190,957	0.36
應收醫療帳款	394,096,061	0.28	394,096,061	10.60	0	0.00
備抵醫療折讓(-)	332,950,029	0.24	332,950,029	8.96	0	0.00
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	17,347,992	0.01	17,347,992	0.47	0	0.00
應收分期帳款	114,351,300	0.08	0	0.00	114,351,300	2.68
應收利息	19,105,816	0.01	40,070	0.00	0	0.00
其他應收款	725,275,967	0.52	134,564,440	3.62	0	0.00
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	38,354,063	0.03	38,354,063	1.03	0	0.00
醫療用品	38,354,063	0.03	38,354,063	1.03	0	0.00
預付款項	285,600,857	0.20	48,629,190	1.31	105,889	0.00
預付費用	246,740,636	0.18	43,655,304	1.17	105,889	0.00
其他預付款	38,860,221	0.03	4,973,886	0.13	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,669,386,364	16.92	0	0.00	0	0.00
長期投資	14,730,776,492	10.53	0	0.00	0	0.00
不動產投資	14,730,776,492	10.53	0	0.00	0	0.00
準備金	8,938,609,872	6.39	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	8,938,609,872	6.39	0	0.00	0	0.00
固定資產	100,271,965,046	71.70	1,429,595,376	38.47	357,379,330	8.38
土地	9,505,837,786	6.80	403,859,363	10.87	72,262,511	1.69
土地	9,505,837,786	6.80	403,859,363	10.87	72,262,511	1.69
土地改良物	3,337,624	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	183,690,975	0.13	0	0.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	180,353,351	0.13	0	0.00	0	0.00
房屋及建築	4,065,647,026	2.91	642,918,896	17.30	65,110	0.00
房屋及建築	6,389,117,438	4.57	1,404,010,185	37.78	842,691	0.02

# 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	31,484,975,231	100.00	21,510,552,021	100.00	78,877,312,712	100.00
流動資產	7,809,154,674	24.80	651,708,287	3.03	1,226,696,131	1.56
現金	6,608,996,946	20.99	569,026,342	2.65	1,222,597,797	1.55
銀行存款	6,608,996,946	20.99	569,026,342	2.65	1,222,597,797	1.55
應收款項	1,001,778,155	3.18	47,965,977	0.22	328,097	0.00
應收帳款	422,311,220	1.34	17,983,736	0.08	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	19,004,649	0.06	0	0.00	61,097	0.00
其他應收款	560,462,286	1.78	29,982,241	0.14	267,000	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	198,379,573	0.63	34,715,968	0.16	3,770,237	0.00
預付費用	164,493,238	0.52	34,715,968	0.16	3,770,237	0.00
其他預付款	33,886,335	0.11	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,669,386,364	75.18	0	0.00	0	0.00
長期投資	14,730,776,492	46.79	0	0.00	0	0.00
不動產投資	14,730,776,492	46.79	0	0.00	0	0.00
準備金	8,938,609,872	28.39	0	0.00	0	0.00
改良及擴充準備金	8,938,609,872	28.39	0	0.00	0	0.00
固定資產	63,165	0.00	20,850,492,634	96.93	77,634,434,541	98.42
土地	0	0.00	8,212,133,823	38.18	817,582,089	1.04
土地	0	0.00	8,212,133,823	38.18	817,582,089	1.04
土地改良物	0	0.00	3,337,624	0.02	0	0.00
土地改良物	0	0.00	183,690,975	0.85	0	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	0	0.00	180,353,351	0.84	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	3,422,663,020	15.91	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	4,984,264,562	23.17	0	0.00



新北市附屬

平衡綜

中華民國 106

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(-)	2,323,470,412	1.66	761,091,289	20.48	777,581	0.02
機械及設備	233,682,870	0.17	193,535,105	5.21	598,584	0.01
機械及設備	887,780,380	0.63	775,303,573	20.86	4,796,073	0.11
累計折舊-機械及設備(-)	654,097,510	0.47	581,768,468	15.66	4,197,489	0.10
交通及運輸設備	53,124,332	0.04	22,862,795	0.62	3,040	0.00
交通及運輸設備	356,434,217	0.25	83,135,182	2.24	29,293	0.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	303,309,885	0.22	60,272,387	1.62	26,253	0.00
什項設備	23,382,151	0.02	17,144,478	0.46	420,203	0.01
什項設備	138,347,090	0.10	90,100,234	2.42	2,860,939	0.07
累計折舊-什項設備(-)	114,964,939	0.08	72,955,756	1.96	2,440,736	0.06
租賃資產	89,963,337	0.06	89,963,337	2.42	0	0.00
租賃資產	223,037,525	0.16	223,037,525	6.00	0	0.00
累計折舊-租賃資產(-)	133,074,188	0.10	133,074,188	3.58	0	0.00
租賃權益改良	1,334,978	0.00	1,334,978	0.04	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(-)	140,016	0.00	140,016	0.00	0	0.00
購建中固定資產	86,295,654,942	61.70	57,976,424	1.56	284,029,882	6.66
未完工程	64,947,619,960	46.44	57,976,424	1.56	279,877,115	6.56
預付工程及土地款	21,348,034,982	15.26	0	0.00	4,152,767	0.10
無形資產	37,821,178	0.03	10,290,951	0.28	9,937,889	0.23
無形資產	37,821,178	0.03	10,290,951	0.28	9,937,889	0.23
電腦軟體	21,654,673	0.02	10,290,951	0.28	9,937,889	0.23
其他無形資產	16,166,505	0.01	0	0.00	0	0.00
其他資產	744,166,199	0.53	730,854,369	19.67	0	0.00
什項資產	744,166,199	0.53	730,854,369	19.67	0	0.00
存出保證金	2,711,039	0.00	959,476	0.03	0	0.00
催收款項	38,691	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	11,521,576	0.01	0	0.00	0	0.00
代管資產	729,894,893	0.52	729,894,893	19.64	0	0.00
合 計	139,855,587,934	100.00	3,716,164,080	100.00	4,266,583,890	100.00

# 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	1,561,601,542	7.26	0	0.00
機械及設備	0	0.00	38,401,711	0.18	1,147,470	0.00
機械及設備	172,400	0.00	104,679,785	0.49	2,828,549	0.00
累計折舊-機械及設備(-)	172,400	0.00	66,278,074	0.31	1,681,079	0.00
交通及運輸設備	7,332	0.00	26,327,469	0.12	3,923,696	0.00
交通及運輸設備	1,076,487	0.00	267,348,067	1.24	4,845,188	0.01
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,069,155	0.00	241,020,598	1.12	921,492	0.00
什項設備	55,833	0.00	2,641,226	0.01	3,120,411	0.00
什項設備	485,129	0.00	37,436,325	0.17	7,464,463	0.01
累計折舊-什項設備(-)	429,296	0.00	34,795,099	0.16	4,344,052	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	9,144,987,761	42.51	76,808,660,875	97.38
未完工程	0	0.00	8,510,002,262	39.56	56,099,764,159	71.12
預付工程及土地款	0	0.00	634,985,499	2.95	20,708,896,716	26.25
無形資產	0	0.00	1,425,833	0.01	16,166,505	0.02
無形資產	0	0.00	1,425,833	0.01	16,166,505	0.02
電腦軟體	0	0.00	1,425,833	0.01	0	0.00
其他無形資產	0	0.00	0	0.00	16,166,505	0.02
其他資產	6,371,028	0.02	6,925,267	0.03	15,535	0.00
什項資產	6,371,028	0.02	6,925,267	0.03	15,535	0.00
存出保證金	0	0.00	1,751,563	0.01	0	0.00
催收款項	38,691	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	6,332,337	0.02	5,173,704	0.02	15,535	0.00
代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	31,484,975,231	100.00	21,510,552,021	100.00	78,877,312,712	100.00

新北市附屬

平衡綜

中華民國 106

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	53,478,229,728	38.24	1,491,054,954	40.12	1,411,428,306	33.08
流動負債	13,529,933,814	9.67	619,365,925	16.67	128,912,350	3.02
應付款項	1,438,404,370	1.03	616,146,943	16.58	128,912,350	3.02
應付帳款	27,346,323	0.02	27,346,323	0.74	0	0.00
應付代收款	480,053,027	0.34	207,242,894	5.58	121,302,074	2.84
應付薪工	138,939,938	0.10	138,939,938	3.74	0	0.00
應付費用	640,906,173	0.46	241,847,758	6.51	7,610,276	0.18
應付利息	56,041,432	0.04	0	0.00	0	0.00
應付工程款	68,413,501	0.05	0	0.00	0	0.00
其他應付款	26,703,976	0.02	770,030	0.02	0	0.00
預收款項	12,091,529,444	8.65	3,218,982	0.09	0	0.00
預收收入	12,091,529,444	8.65	3,218,982	0.09	0	0.00
長期負債	28,606,304,463	20.45	56,002,174	1.51	0	0.00
長期債務	28,606,304,463	20.45	56,002,174	1.51	0	0.00
長期借款	28,550,302,289	20.41	0	0.00	0	0.00
應付租賃款	56,002,174	0.04	56,002,174	1.51	0	0.00
其他負債	11,338,265,993	8.11	811,961,397	21.85	1,282,515,956	30.06
什項負債	11,338,265,993	8.11	811,961,397	21.85	1,282,515,956	30.06
存入保證金	1,281,953,980	0.92	76,597,995	2.06	1,046,694,402	24.53
應付保管款	8,799,825,109	6.29	225,115	0.01	0	0.00
應付退休及離職金	6,469,839	0.00	5,228,188	0.14	0	0.00
應付代管資產	729,894,893	0.52	729,894,893	19.64	0	0.00
暫收及待結轉帳項	520,122,172	0.37	15,206	0.00	235,821,554	5.53
遞延貸項	3,725,458	0.01	3,725,458	0.10	0	0.00
遞延收入	3,725,458	0.01	3,725,458	0.10	0	0.00
遞延收入	3,725,458	0.01	3,725,458	0.10	0	0.00
淨 值	86,377,358,206	61.76	2,225,109,126	59.88	2,855,155,584	66.92
基 金	60,511,857,229	43.27	884,295,076	23.80	72,262,511	1.69
基 金	60,511,857,229	43.27	884,295,076	23.80	72,262,511	1.69
基 金	60,511,857,229	43.27	884,295,076	23.80	72,262,511	1.69
公 積	11,577,273,629	8.28	836,175,050	22.50	0	0.00
資本公積	11,540,570,339	8.25	836,175,050	22.50	0	0.00
受贈公積	670,085,745	0.48	669,864,428	18.03	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	21,242,959,801	67.47	3,927,302,089	18.26	25,405,484,578	32.21
流動負債	12,152,140,706	38.60	407,386,429	1.89	222,128,404	0.28
應付款項	269,769,831	0.86	201,446,842	0.94	222,128,404	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	151,508,059	0.19
應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	177,502,883	0.56	190,258,786	0.88	23,686,470	0.03
應付利息	18,776,875	0.06	11,188,056	0.05	26,076,501	0.03
應付工程款	47,556,127	0.15	0	0.00	20,857,374	0.03
其他應付款	25,933,946	0.08	0	0.00	0	0.00
預收款項	11,882,370,875	37.74	205,939,587	0.96	0	0.00
預收收入	11,882,370,875	37.74	205,939,587	0.96	0	0.00
長期負債	0	0.00	3,390,350,000	15.76	25,159,952,289	31.90
長期債務	0	0.00	3,390,350,000	15.76	25,159,952,289	31.90
長期借款	0	0.00	3,390,350,000	15.76	25,159,952,289	31.90
應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	9,090,819,095	28.87	129,565,660	0.60	23,403,885	0.03
什項負債	9,090,819,095	28.87	129,565,660	0.60	23,403,885	0.03
存入保證金	32,995,942	0.10	123,552,407	0.57	2,113,234	0.00
應付保管款	8,779,550,994	27.88	0	0.00	20,049,000	0.03
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	1,241,651	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	278,272,159	0.88	6,013,253	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	10,242,015,430	32.53	17,583,249,932	81.74	53,471,828,134	67.79
基 金	2,100,207,318	6.67	5,912,527,170	27.49	51,542,565,154	65.35
基 金	2,100,207,318	6.67	5,912,527,170	27.49	51,542,565,154	65.35
基 金	2,100,207,318	6.67	5,912,527,170	27.49	51,542,565,154	65.35
公 積	17,242	0.00	10,740,686,067	49.93	395,270	0.00
資本公積	17,242	0.00	10,703,982,777	49.76	395,270	0.00
受贈公積	17,242	0.00	120,000	0.00	84,075	0.00

新 北 市 附 屬  
平 衡 綜  
中 華 民 國 106

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	%
其他資本公積	10,870,484,594	7.77	166,310,622	4.48	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.03	0	0.00	0	0.00
特別公積	36,703,290	0.03	0	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	14,288,227,348	10.21	504,639,000	13.58	2,782,893,073	65.23
累積賸餘	14,288,227,348	10.21	504,639,000	13.58	2,782,893,073	65.23
累積賸餘	14,288,227,348	10.21	504,639,000	13.58	2,782,893,073	65.23
合 計	139,855,587,934	100.00	3,716,164,080	100.00	4,266,583,890	100.00

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	%
其他資本公積	0	0.00	10,703,862,777	49.76	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(-)	8,141,790,870	25.86	930,036,695	4.32	1,928,867,710	2.45
累積賸餘	8,141,790,870	25.86	930,036,695	4.32	1,928,867,710	2.45
累積賸餘	8,141,790,870	25.86	930,036,695	4.32	1,928,867,710	2.45
合 計	31,484,975,231	100.00	21,510,552,021	100.00	78,877,312,712	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106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	2,283,626,051	業務收入	2,406,647,000	2,472,843,817	0	0	2,472,843,817
	1,681,346,482	醫療收入	1,786,260,000	1,864,947,351	0	0	1,864,947,351
	1,357,553,467	門診醫療收入	1,438,908,000	1,507,907,996	0	0	1,507,907,996
	505,995,630	住院醫療收入	564,517,000	593,821,793	0	0	593,821,793
	57,279,843	衛生保健收入	56,958,000	55,496,640	0	0	55,496,640
	10,757,694	其他醫療收入	9,000,000	16,960,941	0	0	16,960,941
	244,123,926	醫療折讓(-)	276,323,000	302,978,128	0	0	302,978,128
	6,116,226	醫療優待免費(-)	6,800,000	6,261,891	0	0	6,261,891
	602,279,569	其他業務收入	620,387,000	607,896,466	0	0	607,896,466
	601,797,279	其他補助收入	619,925,000	607,354,046	0	0	607,354,046
	482,290	雜項業務收入	462,000	542,420	0	0	542,420
	2,241,267,037	業務成本與費用	2,365,816,000	2,415,756,716	0	0	2,415,756,716
	1,594,462,710	醫療成本	1,698,128,000	1,751,713,985	0	0	1,751,713,985
	1,152,204,737	門診醫療成本	1,213,631,000	1,260,195,906	0	0	1,260,195,906
	414,307,271	住院醫療成本	457,717,000	461,772,798	0	0	461,772,798
	27,901,981	衛生保健成本	26,713,000	29,655,283	0	0	29,655,283
	48,721	其他醫療成本	67,000	89,998	0	0	89,998
	53,622,627	管理及總務費用	59,840,000	55,237,322	0	0	55,237,322
	53,622,627	管理費用及總務費用	59,840,000	55,237,322	0	0	55,237,322
	38,549,859	研究發展及訓練費用	45,958,000	44,303,895	0	0	44,303,895
	33,179,925	研究發展費用	40,971,000	39,111,345	0	0	39,111,345
	5,369,934	訓練費用	4,987,000	5,192,550	0	0	5,192,550
	554,631,841	其他業務費用	561,890,000	564,501,514	0	0	564,501,514
	554,631,841	雜項業務費用	561,890,000	564,501,514	0	0	564,501,514
	42,359,014	業務賸餘(短絀-)	40,831,000	57,087,101	0	0	57,087,101

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	31,940,714	業務外收入	9,079,000	87,528,100	0	0	87,528,100
	1,006,357	財務收入	470,000	234,230	0	0	234,230
	1,006,357	利息收入	470,000	234,230	0	0	234,230
	30,934,357	其他業務外收入	8,609,000	87,293,870	0	0	87,293,870
	6,667,993	資產使用及權利金收入	8,048,000	7,776,139	0	0	7,776,139
	0	受贈收入	0	100,000	0	0	100,000
	518,658	違規罰款收入	150,000	763,101	0	0	763,101
	23,747,706	雜項收入	411,000	78,654,630	0	0	78,654,630
	25,367,564	業務外費用	2,172,000	67,706,358	0	0	67,706,358
	25,367,564	其他業務外費用	2,172,000	67,706,358	0	0	67,706,358
	7,975	財產交易短絀	0	64,845	0	0	64,845
	25,359,589	雜項費用	2,172,000	67,641,513	0	0	67,641,513
	6,573,150	業務外賸餘(短絀-)	6,907,000	19,821,742	0	0	19,821,742
	48,932,164	本期賸餘(短絀-)	47,738,000	76,908,843	0	0	76,908,843

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	452,135,772	賸餘之部	482,861,000	523,614,267	0	0	523,614,267
	53,354,029	本期賸餘	47,738,000	81,445,939	0	0	81,445,939
	398,781,743	前期未分配賸餘	435,123,000	441,953,277	0	0	441,953,277
	0	公積轉列數	0	215,051	0	0	215,051
	10,182,495	分配之部	8,214,000	4,334,958	0	0	4,334,958
	784,670	填補累積短絀	360,000	727,747	0	0	727,747
	0	提存公積	0	0	0	0	0
	330,000	解繳公庫淨額	0	311,726	0	0	311,726
	9,067,825	其他依法分配數	7,854,000	3,295,485	0	0	3,295,485
	441,953,277	未分配賸餘	474,647,000	519,279,309	0	0	519,279,309
	14,836,246	短絀之部	9,808,000	18,588,672	0	0	18,588,672
	4,421,865	本期短絀	0	4,537,096	0	0	4,537,096
	10,414,381	前期待填補之短絀	9,808,000	14,051,576	0	0	14,051,576
	784,670	填補之部	360,000	3,948,363	0	0	3,948,363
	784,670	撥用賸餘	360,000	727,747	0	0	727,747
	0	撥用公積	0	3,220,616	0	0	3,220,616
	14,051,576	待填補之短絀	9,448,000	14,640,309	0	0	14,640,309

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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					
	48,932,164	本期賸餘(短絀-)	47,738,000	76,908,843	0	0	76,908,843
	609,514,141	調整非現金項目	120,827,000	215,653,680	0	0	215,653,680
	247,134,044	提存呆帳、醫療折讓及短絀	280,324,000	306,041,076	0	0	306,041,076
	102,902,753	折舊及折耗	115,152,000	100,002,757	0	0	100,002,757
	4,545,943	攤銷	5,653,000	4,695,275	0	0	4,695,275
	7,975	處理資產短絀(賸餘-)	0	64,845	0	0	64,845
	618,977	其他	0	449,629	0	0	449,629
	-27,415,963	流動資產淨減(淨增-)	-280,302,000	-182,732,243	0	0	-182,732,243
	281,720,412	流動負債淨增(淨減-)	0	-12,867,659	0	0	-12,867,659
	658,446,305	業務活動之淨現金流入(流出-)	168,565,000	292,562,523	0	0	292,562,523
		投資活動之現金流量					
	2,500,100	減少無形資產、遞延借項及 其他資產	0	0	0	0	0
	2,500,100	減少其他資產	0	0	0	0	0
	-39,272,117	增加固定資產及遞耗資產	-81,642,000	-142,143,586	0	0	-142,143,586
	-39,272,117	增加固定資產	-81,642,000	-142,143,586	0	0	-142,143,586
	-146,600	增加無形資產、遞延借項及 其他資產	-11,150,000	-8,337,255	0	0	-8,337,255
	-146,600	增加無形資產	-11,150,000	-8,259,409	0	0	-8,259,409
	0	增加其他資產	0	-77,846	0	0	-77,846
	-36,918,617	投資活動之淨現金流入(流出-)	-92,792,000	-150,480,841	0	0	-150,480,841
		融資活動之現金流量					
	2,468,125	增加短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	558,774	0	0	558,774
	2,468,125	增加其他負債	0	558,774	0	0	558,774
	0	增加長期負債	0	-23,512,514	0	0	-23,512,514
	0	增加長期債務	0	-23,512,514	0	0	-23,512,514
	-718,019	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-11,931,333	0	0	-11,931,333

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	-718,019	減少其他負債	0	-11,931,333	0	0	-11,931,333
	-14,585,912	減少長期負債	0	0	0	0	0
	-14,585,912	減少長期債務	0	0	0	0	0
	-9,397,825	賸餘分配款	-7,854,000	-6,018,593	0	0	-6,018,593
	-330,000	解繳公庫淨額	0	-311,726	0	0	-311,726
	-9,067,825	其他依法分配款	-7,854,000	-5,706,867	0	0	-5,706,867
	-22,233,631	融資活動之淨現金流入(流出-)	-7,854,000	-40,903,666	0	0	-40,903,666
	599,294,057	現金及約當現金之淨增(淨減-)	67,919,000	101,178,016	0	0	101,178,016
	585,508,267	期初現金及約當現金	684,735,000	1,184,802,324	0	0	1,184,802,324
	1,184,802,324	期末現金及約當現金	752,654,000	1,285,980,340	0	0	1,285,980,340

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	3,339,456,919	資 產	2,982,139,000	3,716,164,080	0	0	3,716,164,080
	1,565,142,819	流動資產	1,353,659,000	1,545,423,384	0	0	1,545,423,384
	1,184,802,324	現金	752,654,000	1,285,980,340	0	0	1,285,980,340
	1,184,802,324	銀行存款	752,654,000	1,285,980,340	0	0	1,285,980,340
	277,169,505	應收款項	508,513,000	172,459,791	0	0	172,459,791
	576,995,974	應收醫療帳款	1,154,304,000	394,096,061	0	0	394,096,061
	398,179,824	備抵醫療折讓(-)	862,173,000	332,950,029	0	0	332,950,029
	13,873,349	備抵呆帳-應收 醫療帳款(-)	18,683,000	17,347,992	0	0	17,347,992
	114,252	應收利息	126,000	40,070	0	0	40,070
	118,055,211	其他應收款	241,278,000	134,564,440	0	0	134,564,440
	5,942,759	備抵呆帳-其他 各項應收款(-)	6,339,000	5,942,759	0	0	5,942,759
	41,583,463	存 貨	40,609,000	38,354,063	0	0	38,354,063
	41,583,463	醫療用品	40,609,000	38,354,063	0	0	38,354,063
	61,587,527	預付款項	51,883,000	48,629,190	0	0	48,629,190
	56,263,755	預付費用	31,309,000	43,655,304	0	0	43,655,304
	5,323,772	其他預付款	20,574,000	4,973,886	0	0	4,973,886
	1,092,043,695	固定資產	888,606,000	1,429,595,376	0	0	1,429,595,376
	403,859,363	土地	352,775,000	403,859,363	0	0	403,859,363
	403,859,363	土地	352,775,000	403,859,363	0	0	403,859,363
	387,990,218	房屋及建築	346,167,000	642,918,896	0	0	642,918,896
	1,116,269,390	房屋及建築	1,053,475,000	1,404,010,185	0	0	1,404,010,185
	728,279,172	累計折舊-房屋 及建築(-)	707,308,000	761,091,289	0	0	761,091,289
	152,883,671	機械及設備	150,585,000	193,535,105	0	0	193,535,105
	753,924,776	機械及設備	874,803,000	775,303,573	0	0	775,303,573
	601,041,105	累計折舊-機械 及設備(-)	724,218,000	581,768,468	0	0	581,768,468
	19,299,287	交通及運輸設備	19,741,000	22,862,795	0	0	22,862,795
	65,315,210	交通及運輸設備	69,469,000	83,135,182	0	0	83,135,182
	46,015,923	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	49,728,000	60,272,387	0	0	60,272,387
	16,764,538	什項設備	10,191,000	17,144,478	0	0	17,144,478
	88,744,634	什項設備	89,519,000	90,100,234	0	0	90,100,234
	71,980,096	累計折舊-什項 設備(-)	79,328,000	72,955,756	0	0	72,955,756

附註：信託代理與保證資產(負債)34,552,244元。

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	109,852,065	租賃資產	0	89,963,337	0	0	89,963,337
	224,751,700	租賃資產	146,882,000	223,037,525	0	0	223,037,525
	114,899,635	累計折舊-租賃 資產(-)	146,882,000	133,074,188	0	0	133,074,188
	0	租賃權益改良	0	1,334,978	0	0	1,334,978
	0	租賃權益改良	0	1,474,994	0	0	1,474,994
	0	累計折舊-租賃 權益改良(-)	0	140,016	0	0	140,016
	1,394,553	購建中固定資產	9,147,000	57,976,424	0	0	57,976,424
	1,394,553	未完工程	8,752,000	57,976,424	0	0	57,976,424
	0	訂購機件及設備款	395,000	0	0	0	0
	6,726,817	無形資產	17,641,000	10,290,951	0	0	10,290,951
	6,726,817	無形資產	17,641,000	10,290,951	0	0	10,290,951
	6,726,817	電腦軟體	17,641,000	10,290,951	0	0	10,290,951
	675,543,588	其他資產	722,233,000	730,854,369	0	0	730,854,369
	675,543,588	什項資產	722,233,000	730,854,369	0	0	730,854,369
	881,630	存出保證金	3,382,000	959,476	0	0	959,476
	674,661,958	代管資產	718,851,000	729,894,893	0	0	729,894,893
	3,339,456,919	合 計	2,982,139,000	3,716,164,080	0	0	3,716,164,080
	1,481,305,109	負 債	1,178,666,000	1,491,054,954	0	0	1,491,054,954
	629,178,877	流動負債	347,461,000	619,365,925	0	0	619,365,925
	625,830,910	應付款項	345,372,000	616,146,943	0	0	616,146,943
	53,691,375	應付帳款	5,660,000	27,346,323	0	0	27,346,323
	245,578,797	應付代收款	63,057,000	207,242,894	0	0	207,242,894
	134,617,987	應付薪工	127,039,000	138,939,938	0	0	138,939,938
	191,411,926	應付費用	149,268,000	241,847,758	0	0	241,847,758
	530,825	其他應付款	348,000	770,030	0	0	770,030
	3,347,967	預收款項	2,089,000	3,218,982	0	0	3,218,982
	3,347,967	預收收入	2,089,000	3,218,982	0	0	3,218,982
	80,299,753	長期負債	16,940,000	56,002,174	0	0	56,002,174
	80,299,753	長期債務	16,940,000	56,002,174	0	0	56,002,174
	80,299,753	應付租賃款	16,940,000	56,002,174	0	0	56,002,174
	768,101,021	其他負債	810,540,000	811,961,397	0	0	811,961,397
	768,101,021	什項負債	810,540,000	811,961,397	0	0	811,961,397
	88,458,695	存入保證金	87,018,000	76,597,995	0	0	76,597,995
	184,121	應付保管款	186,000	225,115	0	0	225,115
	4,785,736	應付退休及離職金	4,475,000	5,228,188	0	0	5,228,188

# 新北市醫療作業基金 查核意見表

中華民國106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	674,661,958	應付代管資產	718,851,000	729,894,893	0	0	729,894,893
	10,511	暫收及待結轉帳項	10,000	15,206	0	0	15,206
	3,725,458	遞延貸項	3,725,000	3,725,458	0	0	3,725,458
	3,725,458	遞延收入	3,725,000	3,725,458	0	0	3,725,458
	3,725,458	遞延收入	3,725,000	3,725,458	0	0	3,725,458
	1,858,151,810	淨 值	1,803,473,000	2,225,109,126	0	0	2,225,109,126
	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
	545,955,033	公 積	453,979,000	836,175,050	0	0	836,175,050
	545,955,033	資本公積	453,979,000	836,175,050	0	0	836,175,050
	379,644,411	受贈公積	338,752,000	669,864,428	0	0	669,864,428
	166,310,622	其他資本公積	115,227,000	166,310,622	0	0	166,310,622
	427,901,701	累積餘絀(-)	465,198,000	504,639,000	0	0	504,639,000
	427,901,701	累積賸餘	465,198,000	504,639,000	0	0	504,639,000
	427,901,701	累積賸餘	465,198,000	504,639,000	0	0	504,639,000
	3,339,456,919	合 計	2,982,139,000	3,716,164,080	0	0	3,716,164,080



# 新北市都市更新基金 查核意見表

中華民國106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	174,775,854	業務收入	616,868,000	253,145,129	0	0	253,145,129
	1,840,000	勞務收入	7,670,000	2,490,000	0	0	2,490,000
	1,840,000	其他勞務收入	7,670,000	2,490,000	0	0	2,490,000
	77,934,194	徵收收入	455,024,000	65,744,396	0	0	65,744,396
	77,934,194	都市計畫變更回饋 代金收入	455,024,000	65,744,396	0	0	65,744,396
	95,001,660	其他業務收入	154,174,000	184,910,733	0	0	184,910,733
	39,368,890	其他補助收入	235,000	8,897,500	0	0	8,897,500
	55,632,770	雜項業務收入	153,939,000	176,013,233	0	0	176,013,233
	218,804,551	業務成本與費用	178,789,000	97,440,426	0	0	97,440,426
	218,804,551	行銷及業務費用	178,789,000	97,440,426	0	0	97,440,426
	218,804,551	業務費用	178,789,000	97,440,426	0	0	97,440,426
	-44,028,697	業務賸餘(短絀-)	438,079,000	155,704,703	0	0	155,704,703
	1,306,700	業務外收入	506,000	1,463,490	0	0	1,463,490
	936,826	財務收入	506,000	1,223,445	0	0	1,223,445
	936,826	利息收入	506,000	1,223,445	0	0	1,223,445
	369,874	其他業務外收入	0	240,045	0	0	240,045
	337,034	違規罰款收入	0	240,045	0	0	240,045
	32,840	雜項收入	0	0	0	0	0
	1,306,700	業務外賸餘(短絀-)	506,000	1,463,490	0	0	1,463,490
	-42,721,997	本期賸餘(短絀-)	438,585,000	157,168,193	0	0	157,168,193

# 新北市都市更新基金 查核意見表

中華民國106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	3,268,446,877	賸餘之部	3,257,656,000	2,882,893,073	0	0	2,882,893,073
	0	本期賸餘	438,585,000	157,168,193	0	0	157,168,193
	3,268,446,877	前期未分配賸餘	2,819,071,000	2,725,724,880	0	0	2,725,724,880
	542,721,997	分配之部	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
	42,721,997	填補累積短絀	0	0	0	0	0
	500,000,000	解繳公庫淨額	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
	2,725,724,880	未分配賸餘	3,157,656,000	2,782,893,073	0	0	2,782,893,073
	42,721,997	短絀之部	0	0	0	0	0
	42,721,997	本期短絀	0	0	0	0	0
	42,721,997	填補之部	0	0	0	0	0
	42,721,997	撥用賸餘	0	0	0	0	0

# 新北市都市更新基金 查核意見表

中華民國106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					
	-42,721,997	本期賸餘(短絀-)	438,585,000	157,168,193	0	0	157,168,193
	26,882,494	調整非現金項目	20,975,000	-22,355,938	0	0	-22,355,938
	1,104,811	折舊及折耗	2,252,000	581,410	0	0	581,410
	3,591,530	攤銷	2,387,000	4,351,646	0	0	4,351,646
	14,225,900	流動資產淨減(淨增-)	16,336,000	18,399,561	0	0	18,399,561
	7,960,253	流動負債淨增(淨減-)	0	-45,688,555	0	0	-45,688,555
	-15,839,503	業務活動之淨現金流入(流出-)	459,560,000	134,812,255	0	0	134,812,255
		投資活動之現金流量					
	-94,598,158	增加固定資產及遞耗資產	-195,644,000	-145,600,362	0	0	-145,600,362
	-94,598,158	增加固定資產	-195,644,000	-145,600,362	0	0	-145,600,362
	-2,999,000	增加無形資產、遞延	0	0	0	0	0
		借項及其他資產					
	-2,999,000	增加無形資產	0	0	0	0	0
	-97,597,158	投資活動之淨現金流入(流出-)	-195,644,000	-145,600,362	0	0	-145,600,362
		融資活動之現金流量					
	419,507,067	增加短期債務、流動金融負債	0	0	0	0	0
		、其他負債及遞延貸項					
	419,507,067	增加其他負債	0	0	0	0	0
	0	減少短期債務、流動金融負債	0	-236,507,670	0	0	-236,507,670
		、其他負債及遞延貸項					
	0	減少其他負債	0	-236,507,670	0	0	-236,507,670
	-500,000,000	賸餘分配款	-100,000,000	-100,000,000	0	0	-100,000,000
	-500,000,000	解繳公庫淨額	-100,000,000	-100,000,000	0	0	-100,000,000
	-80,492,933	融資活動之淨現金流入(流出-)	-100,000,000	-336,507,670	0	0	-336,507,670
	-193,929,594	現金及約當現金之淨增(淨減-)	163,916,000	-347,295,777	0	0	-347,295,777
	4,310,843,896	期初現金及約當現金	3,654,861,000	4,116,914,302	0	0	4,116,914,302
	4,116,914,302	期末現金及約當現金	3,818,777,000	3,769,618,525	0	0	3,769,618,525

# 新北市都市更新基金 查核意見表

中華民國106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	4,491,611,922	資 產	4,494,693,000	4,266,583,890	0	0	4,266,583,890
	4,264,962,009	流動資產	3,933,188,000	3,899,266,671	0	0	3,899,266,671
	4,116,914,302	現金	3,818,777,000	3,769,618,525	0	0	3,769,618,525
	4,116,914,302	銀行存款	3,818,777,000	3,769,618,525	0	0	3,769,618,525
	145,878,157	應收款項	114,351,000	129,542,257	0	0	129,542,257
	15,190,957	應收帳款	0	15,190,957	0	0	15,190,957
	130,687,200	應收分期帳款	114,351,000	114,351,300	0	0	114,351,300
	2,169,550	預付款項	60,000	105,889	0	0	105,889
	2,169,550	預付費用	60,000	105,889	0	0	105,889
	212,360,378	固定資產	547,924,000	357,379,330	0	0	357,379,330
	72,262,511	土地	72,263,000	72,262,511	0	0	72,262,511
	72,262,511	土地	72,263,000	72,262,511	0	0	72,262,511
	80,434	房屋及建築	158,368,000	65,110	0	0	65,110
	842,691	房屋及建築	161,300,000	842,691	0	0	842,691
	762,257	累計折舊-房屋 及建築(-)	2,932,000	777,581	0	0	777,581
	970,169	機械及設備	523,000	598,584	0	0	598,584
	4,722,170	機械及設備	4,722,000	4,796,073	0	0	4,796,073
	3,752,001	累計折舊-機械 及設備(-)	4,199,000	4,197,489	0	0	4,197,489
	6,504	交通及運輸設備	1,000	3,040	0	0	3,040
	29,293	交通及運輸設備	29,000	29,293	0	0	29,293
	22,789	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	28,000	26,253	0	0	26,253
	414,607	什項設備	582,000	420,203	0	0	420,203
	2,738,209	什項設備	2,835,000	2,860,939	0	0	2,860,939
	2,323,602	累計折舊-什項 設備(-)	2,253,000	2,440,736	0	0	2,440,736
	138,626,153	購建中固定資產	316,187,000	284,029,882	0	0	284,029,882
	124,245,520	未完工程	316,187,000	279,877,115	0	0	279,877,115
	14,380,633	預付工程及土地款	0	4,152,767	0	0	4,152,767
	14,289,535	無形資產	13,581,000	9,937,889	0	0	9,937,889
	14,289,535	無形資產	13,581,000	9,937,889	0	0	9,937,889
	14,289,535	電腦軟體	13,581,000	9,937,889	0	0	9,937,889
	4,491,611,922	合 計	4,494,693,000	4,266,583,890	0	0	4,266,583,890

附註：信託代理與保證資產(負債)1,174,909,927元。

# 新北市都市更新基金 查核意見表

中華民國106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	1,693,624,531	負 債	1,264,774,000	1,411,428,306	0	0	1,411,428,306
	174,600,905	流動負債	165,258,000	128,912,350	0	0	128,912,350
	174,600,905	應付款項	165,258,000	128,912,350	0	0	128,912,350
	165,258,055	應付代收款	165,258,000	121,302,074	0	0	121,302,074
	9,342,850	應付費用	0	7,610,276	0	0	7,610,276
	1,519,023,626	其他負債	1,099,516,000	1,282,515,956	0	0	1,282,515,956
	1,519,023,626	什項負債	1,099,516,000	1,282,515,956	0	0	1,282,515,956
	1,391,981,857	存入保證金	976,070,000	1,046,694,402	0	0	1,046,694,402
	127,041,769	暫收及待結轉帳項	123,446,000	235,821,554	0	0	235,821,554
	2,797,987,391	淨 值	3,229,919,000	2,855,155,584	0	0	2,855,155,584
	72,262,511	基 金	72,263,000	72,262,511	0	0	72,262,511
	72,262,511	基 金	72,263,000	72,262,511	0	0	72,262,511
	72,262,511	基 金	72,263,000	72,262,511	0	0	72,262,511
	2,725,724,880	累積餘絀(-)	3,157,656,000	2,782,893,073	0	0	2,782,893,073
	2,725,724,880	累積賸餘	3,157,656,000	2,782,893,073	0	0	2,782,893,073
	2,725,724,880	累積賸餘	3,157,656,000	2,782,893,073	0	0	2,782,893,073
	4,491,611,922	合 計	4,494,693,000	4,266,583,890	0	0	4,266,583,890

# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
收 支 餘 絀 部 分	9,077,311,595	業務收入	19,604,042,000	12,491,179,966	0	0	12,491,179,966
	0	租金及權利金收入	5,728,000	5,338,162	0	0	5,338,162
	0	土地租金收入	5,728,000	5,338,162	0	0	5,338,162
	9,077,311,595	投融資業務收入	19,598,314,000	12,485,841,804	0	0	12,485,841,804
	9,077,311,595	不動產投資收入	19,598,314,000	12,485,841,804	0	0	12,485,841,804
	6,562,424,239	業務成本與費用	17,223,285,000	3,531,145,686	0	0	3,531,145,686
	6,510,730,725	投融資業務成本	14,207,472,000	2,973,490,424	0	0	2,973,490,424
	6,510,730,725	不動產投資成本	14,207,472,000	2,973,490,424	0	0	2,973,490,424
	51,693,514	行銷及業務費用	3,015,813,000	557,655,262	0	0	557,655,262
	51,693,514	業務費用	3,015,813,000	557,655,262	0	0	557,655,262
	2,514,887,356	業務賸餘(短絀-)	2,380,757,000	8,960,034,280	0	0	8,960,034,280
	457,374,343	業務外收入	37,812,000	156,304,709	0	0	156,304,709
	25,223,761	財務收入	1,912,000	23,245,828	0	0	23,245,828
	25,223,761	利息收入	1,912,000	23,245,828	0	0	23,245,828
	432,150,582	其他業務外收入	35,900,000	133,058,881	0	0	133,058,881
	16,401,852	違規罰款收入	27,461,000	56,807,660	0	0	56,807,660
	415,748,730	雜項收入	8,439,000	76,251,221	0	0	76,251,221
	457,374,343	業務外賸餘(短絀-)	37,812,000	156,304,709	0	0	156,304,709
	2,972,261,699	本期賸餘(短絀-)	2,418,569,000	9,116,338,989	0	0	9,116,338,989

# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
餘絀撥補部分	10,488,250,901	賸餘之部	9,079,367,000	17,862,769,464	0	0	17,862,769,464
	2,972,261,699	本期賸餘	2,418,569,000	9,116,338,989	0	0	9,116,338,989
	7,515,989,202	前期未分配賸餘	6,660,798,000	8,746,430,475	0	0	8,746,430,475
	1,741,820,426	分配之部	8,000,000,000	9,720,978,594	0	0	9,720,978,594
	500,000,000	解繳公庫淨額	8,000,000,000	6,960,000,000	0	0	6,960,000,000
	1,241,820,426	其他依法分配數	0	2,760,978,594	0	0	2,760,978,594
	8,746,430,475	未分配賸餘	1,079,367,000	8,141,790,870	0	0	8,141,790,870

# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	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					
	2,972,261,699	本期賸餘(短絀-)	2,418,569,000	9,116,338,989	0	0	9,116,338,989
	1,130,294,827	調整非現金項目	-3,393,582,000	-1,512,127,325	0	0	-1,512,127,325
	1,622,595	提存呆帳、醫療折讓 及短絀	0	0	0	0	0
	94,891	折舊及折耗	96,000	92,162	0	0	92,162
	776,106,417	流動資產淨減(淨增-)	0	-152,808,238	0	0	-152,808,238
	352,470,924	流動負債淨增(淨減-)	-3,393,678,000	-1,359,411,249	0	0	-1,359,411,249
	4,102,556,526	業務活動之淨現金流入(流出-)	-975,013,000	7,604,211,664	0	0	7,604,211,664
		投資活動之現金流量					
	4,986,781,880	減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	15,936,386,000	2,381,488,265	0	0	2,381,488,265
	4,986,781,880	減少長期投資	14,207,472,000	2,381,488,265	0	0	2,381,488,265
	0	減少準備金	1,728,914,000	0	0	0	0
	101,322,253	減少無形資產、遞延借項 及其他資產	0	13,897,347	0	0	13,897,347
	101,322,253	減少其他資產	0	13,897,347	0	0	13,897,347
	-93,060,803	增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-4,484,470,000	-3,586,517,883	0	0	-3,586,517,883
	0	增加長期投資	-4,484,470,000	0	0	0	0
	-93,060,803	增加準備金	0	-3,586,517,883	0	0	-3,586,517,883
	4,995,043,330	投資活動之淨現金流入(流出-)	11,451,916,000	-1,191,132,271	0	0	-1,191,132,271
		融資活動之現金流量					
	129,338,145	增加短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	1,769,655,966	0	0	1,769,655,966
	129,338,145	增加其他負債	0	1,769,655,966	0	0	1,769,655,966
	404,467,945	增加長期負債	4,041,304,000	132,604,556	0	0	132,604,556
	404,467,945	增加長期債務	4,041,304,000	132,604,556	0	0	132,604,556
	0	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	-1,728,914,000	0	0	0	0
	0	減少其他負債	-1,728,914,000	0	0	0	0
	-4,401,595,674	減少長期負債	-7,246,958,000	-4,446,556,879	0	0	-4,446,556,879
	-4,401,595,674	減少長期債務	-7,246,958,000	-4,446,556,879	0	0	-4,446,556,879



# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分	-1,741,820,426	賸餘分配款	-8,000,000,000	-9,720,978,594	0	0	-9,720,978,594
	-500,000,000	解繳公庫淨額	-8,000,000,000	-6,960,000,000	0	0	-6,960,000,000
	-1,241,820,426	其他依法分配款	0	-2,760,978,594	0	0	-2,760,978,594
	-5,609,610,010	融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,934,568,000	-12,265,274,951	0	0	-12,265,274,951
	3,487,989,846	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,457,665,000	-5,852,195,558	0	0	-5,852,195,558
	8,973,202,658	期初現金及約當現金	8,286,215,000	12,461,192,504	0	0	12,461,192,504
	12,461,192,504	期末現金及約當現金	5,828,550,000	6,608,996,946	0	0	6,608,996,946

# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	35,993,322,442	資 產	29,044,289,000	31,484,975,231	0	0	31,484,975,231
	13,508,541,994	流動資產	7,653,629,000	7,809,154,674	0	0	7,809,154,674
	12,461,192,504	現金	5,828,550,000	6,608,996,946	0	0	6,608,996,946
	12,461,192,504	銀行存款	5,828,550,000	6,608,996,946	0	0	6,608,996,946
	774,741,537	應收款項	1,092,498,000	1,001,778,155	0	0	1,001,778,155
	185,294,489	應收帳款	272,064,000	422,311,220	0	0	422,311,220
	27,445,414	應收利息	18,795,000	19,004,649	0	0	19,004,649
	562,001,634	其他應收款	801,640,000	560,462,286	0	0	560,462,286
	272,607,953	預付款項	732,580,000	198,379,573	0	0	198,379,573
	189,383,507	預付費用	554,243,000	164,493,238	0	0	164,493,238
	83,224,446	其他預付款	178,337,000	33,886,335	0	0	33,886,335
	22,464,352,746	投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	21,269,007,000	23,669,386,364	0	0	23,669,386,364
	17,112,260,757	長期投資	18,647,450,000	14,730,776,492	0	0	14,730,776,492
	17,112,260,757	不動產投資	18,647,450,000	14,730,776,492	0	0	14,730,776,492
	5,352,091,989	準備金	2,621,557,000	8,938,609,872	0	0	8,938,609,872
	5,352,091,989	改良及擴充準備金	2,621,557,000	8,938,609,872	0	0	8,938,609,872
	159,327	固定資產	63,000	63,165	0	0	63,165
	20,362	機械及設備	0	0	0	0	0
	172,400	機械及設備	187,000	172,400	0	0	172,400
	152,038	累計折舊-機械 及設備(-)	187,000	172,400	0	0	172,400
	16,132	交通及運輸設備	7,000	7,332	0	0	7,332
	1,076,487	交通及運輸設備	1,150,000	1,076,487	0	0	1,076,487
	1,060,355	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	1,143,000	1,069,155	0	0	1,069,155
	122,833	什項設備	56,000	55,833	0	0	55,833
	485,129	什項設備	520,000	485,129	0	0	485,129
	362,296	累計折舊-什項 設備(-)	464,000	429,296	0	0	429,296
	20,268,375	其他資產	121,591,000	6,371,028	0	0	6,371,028
	20,268,375	什項資產	121,591,000	6,371,028	0	0	6,371,028
	66,650	催收款項	93,000	38,691	0	0	38,691
	20,201,725	暫付及待結轉帳項	121,497,000	6,332,337	0	0	6,332,337
	35,993,322,442	合 計	29,044,289,000	31,484,975,231	0	0	31,484,975,231

附註：信託代理與保證資產(負債)140,008,550元。

# 新北市實施平均地權基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	25,146,667,407	負 債	25,864,698,000	21,242,959,801	0	0	21,242,959,801
	13,511,551,955	流動負債	10,056,642,000	12,152,140,706	0	0	12,152,140,706
	504,079,324	應付款項	1,011,838,000	269,769,831	0	0	269,769,831
	0	應付帳款	7,852,000	0	0	0	0
	198,695,998	應付費用	1,949,000	177,502,883	0	0	177,502,883
	87,526,886	應付利息	718,453,000	18,776,875	0	0	18,776,875
	137,236,361	應付工程款	262,283,000	47,556,127	0	0	47,556,127
	80,620,079	其他應付款	21,302,000	25,933,946	0	0	25,933,946
	13,007,472,631	預收款項	9,044,803,000	11,882,370,875	0	0	11,882,370,875
	13,007,472,631	預收收入	9,044,803,000	11,882,370,875	0	0	11,882,370,875
	4,313,952,323	長期負債	11,253,705,000	0	0	0	0
	4,313,952,323	長期債務	11,253,705,000	0	0	0	0
	4,313,952,323	長期借款	11,253,705,000	0	0	0	0
	7,321,163,129	其他負債	4,554,351,000	9,090,819,095	0	0	9,090,819,095
	7,321,163,129	什項負債	4,554,351,000	9,090,819,095	0	0	9,090,819,095
	35,394,503	存入保證金	49,406,000	32,995,942	0	0	32,995,942
	7,246,291,642	應付保管款	4,476,869,000	8,779,550,994	0	0	8,779,550,994
	39,476,984	暫收及待結轉帳項	28,076,000	278,272,159	0	0	278,272,159
	10,846,655,035	淨 值	3,179,591,000	10,242,015,430	0	0	10,242,015,430
	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
	8,746,430,475	累積餘絀(-)	1,079,367,000	8,141,790,870	0	0	8,141,790,870
	8,746,430,475	累積賸餘	1,079,367,000	8,141,790,870	0	0	8,141,790,870
	8,746,430,475	累積賸餘	1,079,367,000	8,141,790,870	0	0	8,141,790,870
	35,993,322,442	合 計	29,044,289,000	31,484,975,231	0	0	31,484,975,231

# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	1,606,486,558	業務收入	1,597,840,000	1,837,548,325	0	0	1,837,548,325
	1,394,144,202	租金及權利金收入	1,383,637,000	1,621,778,066	0	0	1,621,778,066
	11,057,306	土地租金收入	11,045,000	11,257,710	0	0	11,257,710
	756,751,485	權利金收入	748,186,000	938,845,841	0	0	938,845,841
	626,335,411	其他租金收入	624,406,000	671,674,515	0	0	671,674,515
	212,342,356	其他業務收入	214,203,000	215,770,259	0	0	215,770,259
	6,797,000	其他補助收入	2,361,000	2,360,910	0	0	2,360,910
	205,545,356	雜項業務收入	211,842,000	213,409,349	0	0	213,409,349
	1,121,499,031	業務成本與費用	1,135,302,000	1,095,321,063	0	0	1,095,321,063
	1,081,791,812	行銷及業務費用	1,081,336,000	1,051,441,946	0	0	1,051,441,946
	1,081,791,812	業務費用	1,081,336,000	1,051,441,946	0	0	1,051,441,946
	38,063,198	管理及總務費用	53,966,000	40,586,652	0	0	40,586,652
	38,063,198	管理費用及總務費用	53,966,000	40,586,652	0	0	40,586,652
	1,644,021	其他業務費用	0	3,292,465	0	0	3,292,465
	1,644,021	雜項業務費用	0	3,292,465	0	0	3,292,465
	484,987,527	業務賸餘(短絀-)	462,538,000	742,227,262	0	0	742,227,262
	35,285,672	業務外收入	15,470,000	56,057,446	0	0	56,057,446
	169	財務收入	0	119	0	0	119
	169	利息收入	0	119	0	0	119
	35,285,503	其他業務外收入	15,470,000	56,057,327	0	0	56,057,327
	4,009,737	違規罰款收入	1,268,000	8,244,476	0	0	8,244,476
	31,275,766	雜項收入	14,202,000	47,812,851	0	0	47,812,851
	18,000	業務外費用	0	0	0	0	0
	18,000	其他業務外費用	0	0	0	0	0
	18,000	雜項費用	0	0	0	0	0
	35,267,672	業務外賸餘(短絀-)	15,470,000	56,057,446	0	0	56,057,446
	520,255,199	本期賸餘(短絀-)	478,008,000	798,284,708	0	0	798,284,708

# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
餘絀撥補部分	2,918,131,987	賸餘之部	1,373,081,000	1,930,036,695	0	0	1,930,036,695
	520,255,199	本期賸餘	478,008,000	798,284,708	0	0	798,284,708
	2,397,876,788	前期未分配賸餘	895,073,000	1,131,751,987	0	0	1,131,751,987
	1,786,380,000	分配之部	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
	1,786,380,000	賸餘撥充基金數	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
	1,131,751,987	未分配賸餘	373,081,000	930,036,695	0	0	930,036,695

# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	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					
	520,255,199	本期賸餘(短絀-)	478,008,000	798,284,708	0	0	798,284,708
	203,085,777	調整非現金項目	131,324,000	227,771,196	0	0	227,771,196
	136,069,534	折舊及折耗	131,324,000	141,886,265	0	0	141,886,265
	2,008,107	攤銷	0	24,167	0	0	24,167
	-5,156,554	流動資產淨減(淨增-)	0	-21,327,346	0	0	-21,327,346
	70,164,690	流動負債淨增(淨減-)	0	107,188,110	0	0	107,188,110
	723,340,976	業務活動之淨現金流入(流出-)	609,332,000	1,026,055,904	0	0	1,026,055,904
		投資活動之現金流量					
	0	減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	1,227,000	0	0	0	0
	0	減少長期墊款	1,227,000	0	0	0	0
	4,932,737	減少無形資產、遞延借項 及其他資產	0	1,550,432	0	0	1,550,432
	4,932,737	減少其他資產	0	1,550,432	0	0	1,550,432
	-1,773,429,894	增加固定資產及遞耗資產	-870,218,000	-978,814,358	0	0	-978,814,358
	-1,773,429,894	增加固定資產	-870,218,000	-978,814,358	0	0	-978,814,358
	0	增加無形資產、遞延借項 及其他資產	0	-1,450,000	0	0	-1,450,000
	0	增加無形資產	0	-1,450,000	0	0	-1,450,000
	-1,768,497,157	投資活動之淨現金流入(流出-)	-868,991,000	-978,713,926	0	0	-978,713,926
		融資活動之現金流量					
	39,409,935	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
	39,409,935	增加其他負債	0	0	0	0	0
	900,000,000	增加長期負債	376,067,000	300,000,000	0	0	300,000,000
	900,000,000	增加長期債務	376,067,000	300,000,000	0	0	300,000,000
	-9,247,616	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-12,356,109	0	0	-12,356,109
	-9,247,616	減少短期債務	0	-8,178,653	0	0	-8,178,653
	0	減少其他負債	0	-4,177,456	0	0	-4,177,456

# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分	930,162,319	融資活動之淨現金流入(流出-)	376,067,000	287,643,891	0	0	287,643,891
	-114,993,862	現金及約當現金之淨增(淨減-)	116,408,000	334,985,869	0	0	334,985,869
	349,034,335	期初現金及約當現金	46,193,000	234,040,473	0	0	234,040,473
	234,040,473	期末現金及約當現金	162,601,000	569,026,342	0	0	569,026,342

# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	20,416,486,774	資 產	21,702,697,000	21,510,552,021	0	0	21,510,552,021
	295,395,072	流動資產	163,828,000	651,708,287	0	0	651,708,287
	234,040,473	現金	162,601,000	569,026,342	0	0	569,026,342
	234,040,473	銀行存款	162,601,000	569,026,342	0	0	569,026,342
	48,969,426	應收款項	0	47,965,977	0	0	47,965,977
	22,744,686	應收帳款	0	17,983,736	0	0	17,983,736
	26,224,740	其他應收款	0	29,982,241	0	0	29,982,241
	12,385,173	預付款項	0	34,715,968	0	0	34,715,968
	12,385,173	預付費用	0	34,715,968	0	0	34,715,968
	0	短期貸墊款	1,227,000	0	0	0	0
	0	短期墊款	1,227,000	0	0	0	0
	20,112,616,003	固定資產	21,538,869,000	20,850,492,634	0	0	20,850,492,634
	8,327,784,397	土地	8,119,780,000	8,212,133,823	0	0	8,212,133,823
	8,327,784,397	土地	8,119,780,000	8,212,133,823	0	0	8,212,133,823
	3,868,027	土地改良物	60,627,000	3,337,624	0	0	3,337,624
	183,690,975	土地改良物	243,235,000	183,690,975	0	0	183,690,975
	179,822,948	累計折舊-土地 改良物(-)	182,608,000	180,353,351	0	0	180,353,351
	3,323,338,579	房屋及建築	13,204,796,000	3,422,663,020	0	0	3,422,663,020
	4,758,160,893	房屋及建築	14,792,877,000	4,984,264,562	0	0	4,984,264,562
	1,434,822,314	累計折舊-房屋 及建築(-)	1,588,081,000	1,561,601,542	0	0	1,561,601,542
	30,361,346	機械及設備	126,364,000	38,401,711	0	0	38,401,711
	77,115,923	機械及設備	189,319,000	104,679,785	0	0	104,679,785
	46,754,577	累計折舊-機械 及設備(-)	62,955,000	66,278,074	0	0	66,278,074
	29,328,068	交通及運輸設備	24,338,000	26,327,469	0	0	26,327,469
	265,482,497	交通及運輸設備	266,694,000	267,348,067	0	0	267,348,067
	236,154,429	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	242,356,000	241,020,598	0	0	241,020,598
	3,781,618	什項設備	2,964,000	2,641,226	0	0	2,641,226
	35,936,075	什項設備	37,409,000	37,436,325	0	0	37,436,325
	32,154,457	累計折舊-什項 設備(-)	34,445,000	34,795,099	0	0	34,795,099
	8,394,153,968	購建中固定資產	0	9,144,987,761	0	0	9,144,987,761
	7,569,290,321	未完工程	0	8,510,002,262	0	0	8,510,002,262
	824,863,647	預付工程及土地款	0	634,985,499	0	0	634,985,499

附註：信託代理與保證資產(負債)546,090,653元。



# 新北市停車場作業基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	0	無形資產	0	1,425,833	0	0	1,425,833
	0	無形資產	0	1,425,833	0	0	1,425,833
	0	電腦軟體	0	1,425,833	0	0	1,425,833
	8,475,699	其他資產	0	6,925,267	0	0	6,925,267
	8,475,699	什項資產	0	6,925,267	0	0	6,925,267
	1,751,563	存出保證金	0	1,751,563	0	0	1,751,563
	6,724,136	暫付及待結轉帳項	0	5,173,704	0	0	5,173,704
	20,416,486,774	合 計	21,702,697,000	21,510,552,021	0	0	21,510,552,021
	3,521,282,032	負 債	4,774,271,000	3,927,302,089	0	0	3,927,302,089
	297,188,916	流動負債	0	407,386,429	0	0	407,386,429
	137,897,918	應付款項	0	201,446,842	0	0	201,446,842
	129,719,265	應付費用	0	190,258,786	0	0	190,258,786
	8,178,653	應付利息	0	11,188,056	0	0	11,188,056
	159,290,998	預收款項	0	205,939,587	0	0	205,939,587
	159,290,998	預收收入	0	205,939,587	0	0	205,939,587
	3,090,350,000	長期負債	4,774,271,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	3,090,350,000	長期債務	4,774,271,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	3,090,350,000	長期借款	4,774,271,000	3,390,350,000	0	0	3,390,350,000
	133,743,116	其他負債	0	129,565,660	0	0	129,565,660
	133,743,116	什項負債	0	129,565,660	0	0	129,565,660
	119,400,089	存入保證金	0	123,552,407	0	0	123,552,407
	14,343,027	暫收及待結轉帳項	0	6,013,253	0	0	6,013,253
	16,895,204,742	淨 值	16,928,426,000	17,583,249,932	0	0	17,583,249,932
	4,912,527,170	基 金	5,912,527,000	5,912,527,170	0	0	5,912,527,170
	4,912,527,170	基 金	5,912,527,000	5,912,527,170	0	0	5,912,527,170
	4,912,527,170	基 金	5,912,527,000	5,912,527,170	0	0	5,912,527,170
	10,850,925,585	公 積	10,642,818,000	10,740,686,067	0	0	10,740,686,067
	10,814,222,295	資本公積	10,606,115,000	10,703,982,777	0	0	10,703,982,777
	120,000	受贈公積	120,000	120,000	0	0	120,000
	10,814,102,295	其他資本公積	10,605,995,000	10,703,862,777	0	0	10,703,862,777
	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
	1,131,751,987	累積餘絀(-)	373,081,000	930,036,695	0	0	930,036,695
	1,131,751,987	累積賸餘	373,081,000	930,036,695	0	0	930,036,695
	1,131,751,987	累積賸餘	373,081,000	930,036,695	0	0	930,036,695
	20,416,486,774	合 計	21,702,697,000	21,510,552,021	0	0	21,510,552,021

# 新北市軌道建設發展基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	1,141,591,000	業務收入	2,452,537,000	2,026,328,000	0	0	2,026,328,000
	1,141,591,000	其他業務收入	2,452,537,000	2,026,328,000	0	0	2,026,328,000
	1,141,591,000	其他補助收入	2,452,537,000	2,026,328,000	0	0	2,026,328,000
	92,415,497	業務成本與費用	130,941,000	112,071,933	0	0	112,071,933
	0	勞務成本	19,665,000	0	0	0	0
	0	輸儲成本	19,665,000	0	0	0	0
	8,226,784	行銷及業務費用	11,077,000	16,023,718	0	0	16,023,718
	8,226,784	業務費用	11,077,000	16,023,718	0	0	16,023,718
	84,188,713	管理及總務費用	100,199,000	96,048,215	0	0	96,048,215
	84,188,713	管理費用及總務費用	100,199,000	96,048,215	0	0	96,048,215
	1,049,175,503	業務賸餘(短絀-)	2,321,596,000	1,914,256,067	0	0	1,914,256,067
	15,733,032	業務外收入	0	14,611,643	0	0	14,611,643
	4,543,198	財務收入	0	240,505	0	0	240,505
	4,543,198	利息收入	0	240,505	0	0	240,505
	11,189,834	其他業務外收入	0	14,371,138	0	0	14,371,138
	11,171,586	違規罰款收入	0	12,498,949	0	0	12,498,949
	18,248	雜項收入	0	1,872,189	0	0	1,872,189
	15,733,032	業務外賸餘(短絀-)	0	14,611,643	0	0	14,611,643
	1,064,908,535	本期賸餘(短絀-)	2,321,596,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710

# 新北市軌道建設發展基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	原 列 決算數	修 正 數		決 算 核定數
					增	加 減 少	
餘絀撥補部分	5,524,916,615	賸餘之部	3,502,576,000	2,993,776,245	0	0	2,993,776,245
	1,064,908,535	本期賸餘	2,321,596,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710
	4,460,008,080	前期未分配賸餘	1,180,980,000	1,064,908,535	0	0	1,064,908,535
	4,460,008,080	分配之部	1,148,559,000	1,064,908,535	0	0	1,064,908,535
	4,460,008,080	賸餘撥充基金數	1,148,559,000	1,064,908,535	0	0	1,064,908,535
	1,064,908,535	未分配賸餘	2,354,017,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710

# 新北市軌道建設發展基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	項 目	預算案數	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					
	1,064,908,535	本期賸餘(短絀-)	2,321,596,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710
	5,963,935,790	調整非現金項目	834,000	-5,799,732,996	0	0	-5,799,732,996
	1,151,932	折舊及折耗	834,000	3,668,001	0	0	3,668,001
	-5,157,963	流動資產淨減(淨增-)	0	1,059,629	0	0	1,059,629
	5,967,941,821	流動負債淨增(淨減-)	0	-5,804,460,626	0	0	-5,804,460,626
	7,028,844,325	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,322,430,000	-3,870,865,286	0	0	-3,870,865,286
		投資活動之現金流量					
	-16,587,242,316	增加固定資產及遞耗資產	-19,488,853,000	-11,836,168,696	0	0	-11,836,168,696
	-16,587,242,316	增加固定資產	-19,488,853,000	-11,836,168,696	0	0	-11,836,168,696
	-40,000	增加無形資產、遞延借項 及其他資產	0	-16,142,040	0	0	-16,142,040
	-40,000	增加無形資產	0	-16,126,505	0	0	-16,126,505
	0	增加其他資產	0	-15,535	0	0	-15,535
	-16,587,282,316	投資活動之淨現金流入(流出-)	-19,488,853,000	-11,852,310,736	0	0	-11,852,310,736
		融資活動之現金流量					
	2,617,158,788	增加長期負債	9,736,936,000	8,474,064,260	0	0	8,474,064,260
	2,617,158,788	增加長期債務	9,736,936,000	8,474,064,260	0	0	8,474,064,260
	9,573,169,000	增加基金、公積及填補短絀	7,542,320,000	6,006,088,186	0	0	6,006,088,186
	9,573,169,000	增加基金	7,542,320,000	6,006,088,186	0	0	6,006,088,186
	-29,463,758	減少短期債務、流動金融負債 、其他負債及遞延貸項	0	-2,497,240	0	0	-2,497,240
	-29,463,758	減少其他負債	0	-2,497,240	0	0	-2,497,240
	0	減少長期負債	-112,183,000	-112,399,159	0	0	-112,399,159
	0	減少長期債務	-112,183,000	-112,399,159	0	0	-112,399,159
	0	減少基金及公積	0	-648,095,882	0	0	-648,095,882
	0	減少基金	0	-648,095,882	0	0	-648,095,882
	12,160,864,030	融資活動之淨現金流入(流出-)	17,167,073,000	13,717,160,165	0	0	13,717,160,165
	2,602,426,039	現金及約當現金之淨增(淨減-)	650,000	-2,006,015,857	0	0	-2,006,015,857
	626,187,615	期初現金及約當現金	170,050,000	3,228,613,654	0	0	3,228,613,654
	3,228,613,654	期末現金及約當現金	170,700,000	1,222,597,797	0	0	1,222,597,797

# 新北市軌道建設發展基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	69,026,477,884	資 產	90,208,228,000	78,877,312,712	0	0	78,877,312,712
	3,233,771,617	流動資產	170,700,000	1,226,696,131	0	0	1,226,696,131
	3,228,613,654	現金	170,700,000	1,222,597,797	0	0	1,222,597,797
	3,228,613,654	銀行存款	170,700,000	1,222,597,797	0	0	1,222,597,797
	1,358,909	應收款項	0	328,097	0	0	328,097
	105,188	應收利息	0	61,097	0	0	61,097
	1,253,721	其他應收款	0	267,000	0	0	267,000
	3,799,054	預付款項	0	3,770,237	0	0	3,770,237
	3,799,054	預付費用	0	3,770,237	0	0	3,770,237
	65,792,666,267	固定資產	90,037,168,000	77,634,434,541	0	0	77,634,434,541
	504,647,519	土地	0	817,582,089	0	0	817,582,089
	504,647,519	土地	0	817,582,089	0	0	817,582,089
	571,195	機械及設備	956,000	1,147,470	0	0	1,147,470
	1,839,349	機械及設備	3,188,000	2,828,549	0	0	2,828,549
	1,268,154	累計折舊-機械 及設備(-)	2,232,000	1,681,079	0	0	1,681,079
	2,369,642	交通及運輸設備	3,926,000	3,923,696	0	0	3,923,696
	2,905,693	交通及運輸設備	5,145,000	4,845,188	0	0	4,845,188
	536,051	累計折舊-交通 及運輸設備(-)	1,219,000	921,492	0	0	921,492
	2,540,246	什項設備	686,000	3,120,411	0	0	3,120,411
	4,014,663	什項設備	1,559,000	7,464,463	0	0	7,464,463
	1,474,417	累計折舊-什項 設備(-)	873,000	4,344,052	0	0	4,344,052
	65,282,537,665	購建中固定資產	90,031,600,000	76,808,660,875	0	0	76,808,660,875
	36,989,638,325	未完工程	90,031,600,000	56,099,764,159	0	0	56,099,764,159
	28,292,899,340	預付工程及土地款	0	20,708,896,716	0	0	20,708,896,716
	40,000	無形資產	360,000	16,166,505	0	0	16,166,505
	40,000	無形資產	360,000	16,166,505	0	0	16,166,505
	0	電腦軟體	360,000	0	0	0	0
	40,000	其他無形資產	0	16,166,505	0	0	16,166,505
	0	其他資產	0	15,535	0	0	15,535
	0	什項資產	0	15,535	0	0	15,535
	0	暫付及待結轉帳項	0	15,535	0	0	15,535
	69,026,477,884	合 計	90,208,228,000	78,877,312,712	0	0	78,877,312,712

附註：信託代理與保證資產(負債)10,299,563,266元。

# 新北市軌道建設發展基金 查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算案數	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	22,841,509,764	負 債	34,075,694,000	25,405,484,578	0	0	25,405,484,578
	6,017,321,451	流動負債	0	222,128,404	0	0	222,128,404
	6,017,321,451	應付款項	0	222,128,404	0	0	222,128,404
	74,386,797	應付代收款	0	151,508,059	0	0	151,508,059
	20,420,669	應付費用	0	23,686,470	0	0	23,686,470
	16,808,922	應付利息	0	26,076,501	0	0	26,076,501
	5,905,705,063	應付工程款	0	20,857,374	0	0	20,857,374
	16,798,287,188	長期負債	34,075,694,000	25,159,952,289	0	0	25,159,952,289
	16,798,287,188	長期債務	34,075,694,000	25,159,952,289	0	0	25,159,952,289
	16,798,287,188	長期借款	34,075,694,000	25,159,952,289	0	0	25,159,952,289
	25,901,125	其他負債	0	23,403,885	0	0	23,403,885
	25,901,125	什項負債	0	23,403,885	0	0	23,403,885
	5,024,563	存入保證金	0	2,113,234	0	0	2,113,234
	20,000,000	應付保管款	0	20,049,000	0	0	20,049,000
	876,562	應付退休及離職金	0	1,241,651	0	0	1,241,651
	46,184,968,120	淨 值	56,132,534,000	53,471,828,134	0	0	53,471,828,134
	45,119,664,315	基 金	53,778,122,000	51,542,565,154	0	0	51,542,565,154
	45,119,664,315	基 金	53,778,122,000	51,542,565,154	0	0	51,542,565,154
	45,119,664,315	基 金	53,778,122,000	51,542,565,154	0	0	51,542,565,154
	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
	1,064,908,535	累積餘絀(-)	2,354,017,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710
	1,064,908,535	累積賸餘	2,354,017,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710
	1,064,908,535	累積賸餘	2,354,017,000	1,928,867,710	0	0	1,928,867,710
	69,026,477,884	合 計	90,208,228,000	78,877,312,712	0	0	78,877,312,712

### 三、参 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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預算數 (預算案數)	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	1,438,908,000	1,507,907,996	68,999,996	4.80
(二)住院醫療收入	人日	564,517,000	593,821,793	29,304,793	5.19
(三)衛生保健收入		56,958,000	55,496,640	-1,461,360	-2.57
(四)其他醫療收入		9,000,000	16,960,941	7,960,941	88.45
二、新北市都市更新基金					
(一)都市更新規劃及推動計畫	項	52,570,000	19,122,559	-33,447,441	-63.62
(二)城鄉資訊系統整合規劃	項	6,250,000	4,618,000	-1,632,000	-26.11
(三)協助民間更新及整建維護補助	項	9,560,000	7,699,118	-1,860,882	-19.47
(四)環境景觀改善工程	項	65,090,000	34,019,508	-31,070,492	-47.73
(五)城鄉發展推動計畫	項	18,736,000	7,730,803	-11,005,197	-58.74
(六)一般行政費用	項	26,583,000	24,250,438	-2,332,562	-8.77
三、新北市實施平均地權基金					
(一)土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫		18,914,000	17,918,998	-995,002	-5.26
(二)新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫		2,967,808,000	21,668,173	-2,946,139,827	-99.27
(三)新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫		44,647,000	3,330,179	-41,316,821	-92.54
(四)金山地區市地重劃計畫		154,675,000	3,610,170	-151,064,830	-97.67
(五)林口工一市地重劃計畫		203,104,000	23,109,151	-179,994,849	-88.62
(六)臺北港特定區區段徵收計畫		134,701,000	10,156,507	-124,544,493	-92.46
(七)新莊北側知識產業園區區段徵收計畫		29,270,000	14,790,641	-14,479,359	-49.47
(八)臺北大學特定區區段徵收安置住宅 配售作業計畫		316,208,000	242,494,776	-73,713,224	-23.31
(九)新店中央新村北側區段徵收計畫		352,185,000	261,071,755	-91,113,245	-25.87
(十)板橋埔墘4-7區區段徵收計畫		239,045,000	762,657	-238,282,343	-99.68
(十一)新店十四張(B單元)區段徵收計畫		23,913,000	1,379,542	-22,533,458	-94.23



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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預算數 (預算案數)	決算數	比較 增(+)減(-)	
				增減數	%
四、新北市停車場作業基金					
(一)委外經營權利金收入		748,186,000	938,845,841	190,659,841	25.48
(二)路邊停車格租金收入		624,406,000	671,674,515	47,268,515	7.57
(三)建築物附設停車空間代金		1,000	8,520,756	8,519,756	851,975.60
(四)違規舉發單裁罰分配收入		34,865,000	10,830,127	-24,034,873	-68.94
(五)違規車輛移置費及保管費收入		176,976,000	194,058,466	17,082,466	9.65
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)		7,100,630,674	6,639,019,877	-461,610,797	-6.50
(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和- 樹林線(第一期工程)		5,546,798,864	1,855,330,792	-3,691,468,072	-66.55
(三)臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程		210,103,400	208,858,040	-1,245,360	-0.59
(四)淡海輕軌運輸系統		3,548,259,128	1,940,560,390	-1,607,698,738	-45.31
(五)捷運三鶯線建設計畫		5,093,866,005	364,531,782	-4,729,334,223	-92.84
(六)安坑輕軌建設計畫		1,947,841,952	826,424,679	-1,121,417,273	-57.57
(七)捷運汐止民生線建設計畫		18,694,791	-33,409,193	-52,103,984	-278.71
(八)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和- 樹林線(第二期工程)		34,183,785	26,832,430	-7,351,355	-21.51
(九)臺北都會區大眾捷運系統環狀線 北環段及南環段建設計畫		16,189,000	16,188,892	-108	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 ( 預 算 案 數 )										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	合 計	
新北市醫療作業基金	727	0	0	0	4	22	1	0	7	761	0
新北市都市更新基金	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
新北市停車場作業基金	51	0	0	0	0	0	0	3	65	119	0
新北市軌道建設發展基金	110	0	0	0	0	0	0	2	0	112	0
合 計	888	0	0	0	4	22	1	5	72	992	0

單位決算  
彙總表  
106年度

單位：人

基 金 名 稱	決 算 數										
	專 任 人 員										兼 任 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	650	0	0	0	4	17	1	0	7	679	0
新北市都市更新基金	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
新北市停車場作業基金	42	0	0	0	0	0	0	3	63	108	0
新北市軌道建設發展基金	100	0	0	0	0	0	0	2	0	102	0
合 計	792	0	0	0	4	17	1	5	70	889	0

新 北 市 附 屬  
用 人 費 用  
中 華 民 國

基 金 名 稱	預 算 數 ( 預 算 案 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	487,820,000	22,605,000	43,648,000	0	506,473,000
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	31,517,000	25,426,000	2,457,000	0	11,398,000
新北市軌道建設發展基金	65,891,000	1,093,000	1,287,000	0	13,916,000
合 計	585,228,000	49,124,000	48,120,000	0	531,787,000

## 單位決算

## 彙總表

106年度

單位：新臺幣元

預 算 數			( 預 算 案 數 )				
退 卹	休 償 及 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
	244,000	0	62,875,000	0	1,123,665,000	13,394,000	1,137,059,000
	0	0	0	0	365,000	0	365,000
	0	0	0	0	363,000	0	363,000
	7,215,000	0	9,348,000	0	87,361,000	0	87,361,000
	6,782,000	0	7,399,000	0	96,368,000	0	96,368,000
	14,241,000	0	79,622,000	0	1,308,122,000	13,394,000	1,321,516,000

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
新北市醫療作業基金	447,222,738	31,583,978	34,374,369	0	585,022,628
新北市都市更新基金	0	0	364,983	0	0
新北市實施平均地權基金	0	0	362,203	0	0
新北市停車場作業基金	26,215,498	24,305,754	1,907,897	0	9,508,938
新北市軌道建設發展基金	62,976,745	1,092,792	1,905,440	0	12,064,754
合 計	536,414,981	56,982,524	38,914,892	0	606,596,320

單位決算

彙總表

106年度

單位：新臺幣元

決			算				數	
退 卹	休 償	及 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
1,086,595			0	63,382,625	0	1,162,672,933	21,043,337	1,183,716,270
	0		0	0	0	364,983	0	364,983
	0		0	0	0	362,203	0	362,203
4,334,262			0	7,621,220	0	73,893,569	0	73,893,569
5,813,146			0	7,755,297	0	91,608,174	0	91,608,174
11,234,003			0	78,759,142	0	1,328,901,862	21,043,337	1,349,945,199



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 預 算 案 數 )	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
新北市醫療作業基金	76,930,109	81,642,000	88,031,618
新北市都市更新基金	128,086,879	195,644,000	70,448,233
新北市實施平均地權基金	0	0	0
新北市停車場作業基金	1,026,005,932	789,218,000	72,038,551
新北市軌道建設發展基金	4,028,814,599	19,488,853,000	0
合 計	5,259,837,519	20,555,357,000	230,518,402

屬單位決算

計畫執行情形彙總表

106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
246,603,727	438,871,791	192,268,064	52,186,155
394,179,112	145,600,362	-248,578,750	244,132,028
0	0	0	0
1,887,262,483	991,406,849	-895,855,634	874,628,147
23,517,667,599	11,845,436,275	-11,672,231,324	9,418,822,789
26,045,712,921	13,421,315,277	-12,624,397,644	10,589,769,119

新 北 市 附 屬  
長 期 債 務 增  
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、新北市實施平均地權基金					4,313,952,323
(一)新店中央新村北側區段徵收計畫	中國信託商業銀行營業部	103	1061208	1061231	4,313,952,323
(二)土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫					0
(三)新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫					0
(四)新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫					0
(五)金山地區市地重劃計畫					0
(六)林口工一市地重劃計畫					0
(七)臺北港特定區區段徵收計畫					0
(八)新莊北側知識產業園區區段徵收計畫					0

單位決算  
減明細表  
106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 (預算案數)	決算數	預算數 (預算案數)	決算數	增加	減少		
4,041,304,000	132,604,556	7,246,958,000	4,446,556,879	0	0	0	
313,499,000	132,604,556	4,717,763,000	4,446,556,879	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.本開發區業辦竣，並已全數償還開發費用。
1,796,000	0	1,133,302,000	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.本開發區業辦竣，並已全數償還開發費用。
2,931,353,000	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。
43,723,000	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。
153,601,000	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。
200,821,000	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。
121,735,000	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.本案為節省利息支出，爰向新北市實施平均地權基金墊借償還銀行。
15,730,000	0	1,395,893,000	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.本開發區業辦竣，並已全數償還開發費用。

新北市附屬  
長期債務增  
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	
(九)板橋埔墘4-7區區段徵收計畫					0
(十)新店十四張(B單元)區段徵收計畫					0
二、新北市停車場作業基金					3,090,350,000
(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	1060218	1,639,298,000
(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	1040218	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	1050218	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	1050218	300,879,000
(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	1050218	72,134,000
(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	1050218	259,427,000
(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	1050218	71,362,000

單位決算  
減明細表  
106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 (預算案數)	決算數	預算數 (預算案數)	決算數	增加	減少		
235,494,000	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.本案主要係都市計畫尚未完成定程序，後續俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發費用。
23,552,000	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.本案主要係都市計畫尚未完成法定程序，後續俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發費用。
1,411,684,000	300,000,000	0	0	0	0	3,390,350,000	
670,401,000	50,419,000	0	0	0	0	1,689,717,000	1.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為6億7,040萬1,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
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。
103,121,000	36,437,000	0	0	0	0	337,316,000	1.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為1億312萬1,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
105,906,000	30,066,000	0	0	0	0	102,200,000	1.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2,886萬6,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
13,273,000	13,273,000	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。(本案以前年度舉借保留數為1,327萬3,000元)
29,638,000	25,721,000	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2,963萬8,000元)

新北市附屬  
長期債務增  
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	
(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	1050218	117,170,000
(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	1050218	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	1060218	118,418,000
(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	1060218	64,443,000
(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	1060218	4,097,000
三、新北市軌道建設發展基金					16,798,287,188
(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	106	1061231	1071231	13,682,188,400
(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、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	1,389,935,725

單位決算  
減明細表  
106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 (預算案數)	決算數	預算數 (預算案數)	決算數	增加	減少		
50,678,000	50,678,000	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。(本案以前年度舉借保留數為5,067萬8,000元)
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。
137,582,000	40,300,000	0	0	0	0	158,718,000	1.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為3,308萬2,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
208,557,000	40,783,000	0	0	0	0	105,226,000	1.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為5,705萬7,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
92,528,000	12,323,000	0	0	0	0	16,420,000	1.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為4,950萬1,000元) 2.本案執行數係依工程進度調整舉借金額。
17,379,802,812	8,474,064,260	112,399,159	112,399,159	0	0	25,159,952,289	
9,264,491,600	7,544,187,260	0	0	0	0	21,226,375,660	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數55億5,972萬9,600元及本年度預算案數37億476萬2,000元。 2.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。
2,253,064,275	0	0	0	0	0	1,389,935,725	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數14億141萬9,275元及本年度預算案數8億5,164萬5,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。



新 北 市 附 屬  
長 期 債 務 增  
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	106	1061231	1071231	663,048,485
(四)捷運三鶯線建設計畫	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1061231	1071231	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	106	1061231	1071231	638,983,472
(六)臺北都會區大眾捷運系統後續路網 建設工程	臺灣土地銀行、台北富邦商業銀行	106	1051231	1061231	112,399,159
合 計					24,202,589,511

單位決算  
減明細表  
106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 (預算案數)	決算數	預算數 (預算案數)	決算數	增加	減少		
905,842,515	211,024,000	0	0	0	0	874,072,485	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數3億742萬515元及本年度預算案數5億9,842萬2,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
3,371,988,053	0	0	0	0	0	311,731,947	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數2億3,256萬8,053元及本年度預算案數31億3,942萬元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
1,584,057,528	718,853,000	0	0	0	0	1,357,836,472	1.預算案數為可用預算數，包括以前年度保留數1億4,137萬528元及本年度預算案數14億4,268萬7,000元。 2.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。 3.依實際工程進度資金需求辦理舉借。
358,841	0	112,399,159	112,399,159	0	0	0	1.本年度舉借預算案數為可用預算數，全數為以前年度保留數。 2.本年度償還預算案數為可用預算數，包含本年度預算案1億1,218萬3,000元及本年度奉准先行辦理數21萬6,159元。 3.截至105年底舉借1億1,239萬9,159元，全數於本年度償還。
22,832,790,812	8,906,668,816	7,359,357,159	4,558,956,038	0	0	28,550,302,289	

# 新 北 市 附 屬 單 位 決 算

## 基 金 數 額 表

中  
華  
民  
國  
106  
年  
12  
月  
31  
日

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

基 金 名 稱	主 管 機 關	基 金 數 額		
		本 年 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-) 數
新 北 市 醫 療 作 業 基 金	新 北 市 政 府 衛 生 局	884,295,076	884,295,076	0
新 北 市 都 市 更 新 基 金	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	72,262,511	72,262,511	0
新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金	新 北 市 政 府 地 政 局	2,100,207,318	2,100,207,318	0
新 北 市 停 車 場 作 業 基 金	新 北 市 政 府 交 通 局	5,912,527,170	4,912,527,170	1,000,000,000
新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局	51,542,565,154	45,119,664,315	6,422,900,839
合 計		60,511,857,229	53,088,956,390	7,422,900,839

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 數	
	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途
<b>新北市政府工務局主管</b>	<b>860,000</b>	<b>857,000</b>	<b>3,000</b>	<b>920,000</b>	<b>582,052</b>
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	860,000	857,000	3,000	920,000	582,052
<b>新北市政府教育局主管</b>	<b>55,159,397,000</b>	<b>55,698,759,000</b>	<b>-539,362,000</b>	<b>56,524,298,726</b>	<b>56,329,743,776</b>
新北市卓越清寒學生圓夢基金 (新北市溫馨助學圓夢基金)	19,100,000	19,100,000	0	17,378,684	16,547,531
新北市體育發展基金	50,735,000	50,735,000	0	47,851,960	44,914,145
新北市地方教育發展基金	55,089,562,000	55,628,924,000	-539,362,000	56,459,068,082	56,268,282,100
<b>新北市政府勞工局主管</b>	<b>210,577,000</b>	<b>201,316,000</b>	<b>9,261,000</b>	<b>203,682,253</b>	<b>175,165,328</b>
新北市身心障礙者就業基金	157,582,000	157,437,000	145,000	150,321,055	131,090,641
新北市勞工權益基金	52,995,000	43,879,000	9,116,000	53,361,198	44,074,687
<b>新北市政府新聞局主管</b>	<b>25,900,000</b>	<b>25,885,000</b>	<b>15,000</b>	<b>26,569,108</b>	<b>31,046,317</b>
新北市有線廣播電視事業基金	25,900,000	25,885,000	15,000	26,569,108	31,046,317
<b>新北市政府農業局主管</b>	<b>15,000,000</b>	<b>14,431,000</b>	<b>569,000</b>	<b>9,775,075</b>	<b>9,345,080</b>
新北市農業發展基金	15,000,000	14,431,000	569,000	9,775,075	9,345,080
<b>新北市政府環境保護局主管</b>	<b>652,169,000</b>	<b>395,256,000</b>	<b>256,913,000</b>	<b>594,301,631</b>	<b>349,410,697</b>
新北市環境保護基金	652,169,000	395,256,000	256,913,000	594,301,631	349,410,697
合 計	56,063,903,000	56,336,504,000	-272,601,000	57,359,546,793	56,895,293,250



# 單位決算

## 、用途及餘絀綜計表

106年度

單位：新臺幣元

決算數	決算數與預算數比較			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-)			
337,948	60,000	-274,948	334,948	3,662,835	0	4,000,783
337,948	60,000	-274,948	334,948	3,662,835	0	4,000,783
194,554,950	1,364,901,726	630,984,776	733,916,950	4,628,244,604	0	4,822,799,554
831,153	-1,721,316	-2,552,469	831,153	16,149,531	0	16,980,684
2,937,815	-2,883,040	-5,820,855	2,937,815	17,339,830	0	20,277,645
190,785,982	1,369,506,082	639,358,100	730,147,982	4,594,755,243	0	4,785,541,225
28,516,925	-6,894,747	-26,150,672	19,255,925	465,400,426	0	493,917,351
19,230,414	-7,260,945	-26,346,359	19,085,414	382,403,956	0	401,634,370
9,286,511	366,198	195,687	170,511	82,996,470	0	92,282,981
-4,477,209	669,108	5,161,317	-4,492,209	90,094,623	0	85,617,414
-4,477,209	669,108	5,161,317	-4,492,209	90,094,623	0	85,617,414
429,995	-5,224,925	-5,085,920	-139,005	44,408,764	0	44,838,759
429,995	-5,224,925	-5,085,920	-139,005	44,408,764	0	44,838,759
244,890,934	-57,867,369	-45,845,303	-12,022,066	1,949,090,567	0	2,193,981,501
244,890,934	-57,867,369	-45,845,303	-12,022,066	1,949,090,567	0	2,193,981,501
464,253,543	1,295,643,793	558,789,250	736,854,543	7,180,901,819	0	7,645,155,362

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106年度 單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-272,601,000	464,253,543	736,854,543	-270.31
調整非現金項目	0	2,208,765,316	2,208,765,316	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	1,535,834,517	1,535,834,517	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	672,930,799	672,930,799	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-272,601,000	2,673,018,859	2,945,619,859	-1,080.56
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	517,905	517,905	0.00
減少長期貸款	0	517,905	517,905	0.00
減少其他資產	0	79,210,490	79,210,490	0.00
減少其他資產	0	79,210,490	79,210,490	0.00
增加短期債務及其他負債	0	40,870,956	40,870,956	0.00
增加其他負債	0	40,870,956	40,870,956	0.00
增加其他資產	0	-75,000	-75,000	0.00
增加其他資產	0	-75,000	-75,000	0.00
減少短期債務及其他負債	-157,485	-765,472,450	-765,314,965	485,960.55
減少其他負債	-157,485	-765,472,450	-765,314,965	485,960.55
其他活動之淨現金流入(流出-)	-157,485	-644,948,099	-644,790,614	409,429.86
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-272,758,485	2,028,070,760	2,300,829,245	-843.54
期初現金及約當現金	9,708,114,025	10,954,023,630	1,245,909,605	12.83
期末現金及約當現金	9,435,355,540	12,982,094,390	3,546,738,850	37.59

新北市附屬單位決算  
特別收入基金現金流量綜計表  
中華民國106年度

(依基金別分列)

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	新北市卓越 清寒學生圓夢 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
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	464,253,543	337,948	831,153	2,937,815	190,785,982
調整非現金項目	2,208,765,316	-60,000	0	0	2,207,037,300
流動資產淨減(淨增-)	1,535,834,517	-60,000	0	0	1,533,850,090
流動負債淨增(淨減-)	672,930,799	0	0	0	673,187,210
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,673,018,859	277,948	831,153	2,937,815	2,397,823,282
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	517,905	0	0	0	0
減少長期貸款	517,905	0	0	0	0
減少其他資產	79,210,490	0	0	0	79,201,466
減少其他資產	79,210,490	0	0	0	79,201,466
增加短期債務及其他負債	40,870,956	0	0	1,000,000	21,279,711
增加其他負債	40,870,956	0	0	1,000,000	21,279,711
增加其他資產	-75,000	0	0	0	-75,000
增加其他資產	-75,000	0	0	0	-75,000
減少短期債務及其他負債	-765,472,450	0	0	-1,000,000	-749,858,751
減少其他負債	-765,472,450	0	0	-1,000,000	-749,858,751
其他活動之淨現金流入(流出-)	-644,948,099	0	0	0	-649,452,574
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,028,070,760	277,948	831,153	2,937,815	1,748,370,708
期初現金及約當現金	10,954,023,630	3,302,835	16,149,531	17,339,830	8,375,534,754
期末現金及約當現金	12,982,094,390	3,580,783	16,980,684	20,277,645	10,123,905,462

新北市附屬單位決算  
特別收入基金現金流量綜計表  
中華民國106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	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	新北市農業發展基金	新北市環境保護基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	19,230,414	9,286,511	-4,477,209	429,995	244,890,934
調整非現金項目	-1,180,049	-35,128	-295,000	1,469,600	1,828,593
流動資產淨減(淨增-)	-1,174,038	-35,128	0	0	3,253,593
流動負債淨增(淨減-)	-6,011	0	-295,000	1,469,600	-1,425,000
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,050,365	9,251,383	-4,772,209	1,899,595	246,719,527
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	517,905	0	0	0	0
減少長期貸款	517,905	0	0	0	0
減少其他資產	9,024	0	0	0	0
減少其他資產	9,024	0	0	0	0
增加短期債務及其他負債	0	0	0	9,571,550	9,019,695
增加其他負債	0	0	0	9,571,550	9,019,695
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	0	-7,432,186	-7,181,513
減少其他負債	0	0	0	-7,432,186	-7,181,513
其他活動之淨現金流入(流出-)	526,929	0	0	2,139,364	1,838,182
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,577,294	9,251,383	-4,772,209	4,038,959	248,557,709
期初現金及約當現金	370,443,678	82,913,470	90,389,623	47,364,517	1,950,585,392
期末現金及約當現金	389,020,972	92,164,853	85,617,414	51,403,476	2,199,143,101

本 頁 空 白

新 北 市 附 屬  
特 別 收 入 基 金

中 華 民 國 106 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	%
資產	153,518,332,796	100.00	153,500,574,047	100.00	17,758,749	0.01
流動資產	13,879,609,447	9.04	13,387,373,204	8.72	492,236,243	3.68
現金	12,982,094,390	8.46	10,954,023,630	7.14	2,028,070,760	18.51
銀行存款	12,979,594,390	8.45	10,953,537,799	7.14	2,026,056,591	18.50
匯撥中現金	2,500,000	0.00	485,831	0.00	2,014,169	414.58
應收款項	235,297,799	0.15	76,122,978	0.05	159,174,821	209.10
應收帳款	10,683,449	0.01	9,686,765	0.01	996,684	10.29
應收收益	223,637,961	0.15	65,661,256	0.04	157,976,705	240.59
應收利息	423,261	0.00	244,507	0.00	178,754	73.11
其他應收款	553,128	0.00	530,450	0.00	22,678	4.28
預付款項	662,217,258	0.43	2,357,226,596	1.54	-1,695,009,338	-71.91
預付費用	662,217,258	0.43	2,357,226,596	1.54	-1,695,009,338	-71.91
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	96,820,135	0.06	97,462,608	0.06	-642,473	-0.66
長期貸款	2,098,843	0.00	2,616,748	0.00	-517,905	-19.79
其他長期貸款	2,098,843	0.00	2,616,748	0.00	-517,905	-19.79
準備金	94,721,292	0.06	94,845,860	0.06	-124,568	-0.13
退休及離職準備金	94,721,292	0.06	94,845,860	0.06	-124,568	-0.13
其他資產	139,541,903,214	90.90	140,015,738,235	91.22	-473,835,021	-0.34
什項資產	139,541,903,214	90.90	140,015,738,235	91.22	-473,835,021	-0.34
存出保證金	864,098	0.00	798,122	0.00	65,976	8.27
暫付及待結轉帳項	48,555,141	0.03	127,756,607	0.08	-79,201,466	-61.99
代管資產	139,492,483,975	90.86	139,887,183,506	91.13	-394,699,531	-0.28
合 計	153,518,332,796	100.00	153,500,574,047	100.00	17,758,749	0.01

附註：1.信託代理與保證資產(負債)156,198,795元。

2.信託代理與保證之或有負債104,578,000,000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	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	145,873,177,434	95.02	146,319,672,228	95.32	-446,494,794	-0.31
流動負債	5,745,506,540	3.74	5,072,575,741	3.30	672,930,799	13.27
應付款項	5,743,506,645	3.74	5,070,892,715	3.30	672,613,930	13.26
應付帳款	0	0.00	1,720,000	0.00	-1,720,000	-100.00
應付代收款	5,478,637,309	3.57	4,815,953,910	3.14	662,683,399	13.76
應付費用	184,814,398	0.12	195,638,604	0.13	-10,824,206	-5.53
應付工程款	68,515,048	0.04	25,134,556	0.02	43,380,492	172.59
其他應付款	11,539,890	0.01	32,445,645	0.02	-20,905,755	-64.43
預收款項	1,999,895	0.00	1,683,026	0.00	316,869	18.83
其他預收款	1,999,895	0.00	1,683,026	0.00	316,869	18.83
其他負債	140,127,670,894	91.28	141,247,096,487	92.02	-1,119,425,593	-0.79
什項負債	140,127,670,894	91.28	141,247,096,487	92.02	-1,119,425,593	-0.79
存入保證金	518,845,177	0.34	495,727,284	0.32	23,117,893	4.66
應付退休及離職金	94,721,292	0.06	94,845,860	0.06	-124,568	-0.13
應付代管資產	139,492,483,975	90.86	139,887,183,506	91.13	-394,699,531	-0.28
暫收及待結轉帳項	21,620,450	0.01	769,339,837	0.50	-747,719,387	-97.19
基金餘額	7,645,155,362	4.98	7,180,901,819	4.68	464,253,543	6.47
基金餘額	7,645,155,362	4.98	7,180,901,819	4.68	464,253,543	6.47
基金餘額	7,645,155,362	4.98	7,180,901,819	4.68	464,253,543	6.47
累積餘額	7,645,155,362	4.98	7,180,901,819	4.68	464,253,543	6.47
合 計	153,518,332,796	100.00	153,500,574,047	100.00	17,758,749	0.01

新 北 市 附 屬  
特 別 收 入 基 金  
中 華 民 國 106

科 目	合 計		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		新北市卓越清寒學生 圓夢基金 (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	153,518,332,796	100.00	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
流動資產	13,879,609,447	9.04	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
現金	12,982,094,390	8.46	3,580,783	89.50	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
銀行存款	12,979,594,390	8.45	3,580,783	89.50	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
匯撥中現金	2,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	235,297,799	0.15	420,000	10.50	0	0.00	0	0.00
應收帳款	10,683,449	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收收益	223,637,961	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	423,261	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	553,128	0.00	420,000	10.50	0	0.00	0	0.00
預付款項	662,217,258	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	662,217,258	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	96,820,135	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸款	2,098,843	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款	2,098,843	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	139,541,903,214	90.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	139,541,903,214	90.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金	864,098	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	48,555,141	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	139,492,483,975	90.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	153,518,332,796	100.00	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
負債	145,873,177,434	95.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流動負債	5,745,506,540	3.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付款項	5,743,506,645	3.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	5,478,637,309	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	184,814,398	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	68,515,048	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	11,539,890	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	1,999,895	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	1,999,895	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	140,127,670,894	91.28	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	150,646,391,777	100.00	402,234,935	100.00	92,282,981	100.00
流動資產	11,009,777,108	7.31	400,126,255	99.48	92,282,981	100.00
現金	10,123,905,462	6.72	389,020,972	96.71	92,164,853	99.87
銀行存款	10,121,405,462	6.72	389,020,972	96.71	92,164,853	99.87
匯撥中現金	2,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	223,654,388	0.15	11,105,283	2.76	118,128	0.13
應收帳款	0	0.00	10,683,449	2.66	0	0.00
應收收益	223,637,961	0.15	0	0.00	0	0.00
應收利息	1,427	0.00	421,834	0.10	0	0.00
其他應收款	15,000	0.00	0	0.00	118,128	0.13
預付款項	662,217,258	0.44	0	0.00	0	0.00
預付費用	662,217,258	0.44	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	94,721,292	0.06	2,098,843	0.52	0	0.00
長期貸款	0	0.00	2,098,843	0.52	0	0.00
其他長期貸款	0	0.00	2,098,843	0.52	0	0.00
準備金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00
其他資產	139,541,893,377	92.63	9,837	0.00	0	0.00
什項資產	139,541,893,377	92.63	9,837	0.00	0	0.00
存出保證金	854,261	0.00	9,837	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	48,555,141	0.03	0	0.00	0	0.00
代管資產	139,492,483,975	92.60	0	0.00	0	0.00
合計	150,646,391,777	100.00	402,234,935	100.00	92,282,981	100.00
負債	145,860,850,552	96.82	600,565	0.15	0	0.00
流動負債	5,741,455,375	3.81	600,565	0.15	0	0.00
應付款項	5,739,455,480	3.81	600,565	0.15	0	0.00
應付代收款	5,478,637,309	3.64	0	0.00	0	0.00
應付費用	180,763,233	0.12	600,565	0.15	0	0.00
應付工程款	68,515,048	0.05	0	0.00	0	0.00
其他應付款	11,539,890	0.01	0	0.00	0	0.00
預收款項	1,999,895	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	1,999,895	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	140,119,395,177	93.01	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  
中華民國 106年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	100.00
流動資產	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	100.00
現金	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	100.00
銀行存款	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	100.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	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
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	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	100.00
負債	0	0.00	6,564,717	12.77	5,161,600	0.23
流動負債	0	0.00	3,450,600	6.71	0	0.00
應付款項	0	0.00	3,450,600	6.71	0	0.00
應付代收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	3,450,600	6.71	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	0	0.00	3,114,117	6.06	5,161,600	0.23

新北市附屬單位決算  
特別收入基金平衡綜計表  
中華民國 106年12月31日

(依基金別分列)

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		新北市卓越清寒學生 圓夢基金 (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	140,127,670,894	91.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存入保證金	518,845,177	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	139,492,483,975	90.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	21,620,450	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	7,645,155,362	4.98	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
基金餘額	7,645,155,362	4.98	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
基金餘額	7,645,155,362	4.98	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
累積餘額	7,645,155,362	4.98	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00
合計	153,518,332,796	100.00	4,000,783	100.00	16,980,684	100.00	20,277,645	100.00

新北市附屬  
特別收入基金  
 中華民國 106

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
什項負債	140,119,395,177	93.01	0	0.00	0	0.00
存入保證金	513,683,577	0.34	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	94,721,292	0.06	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	139,492,483,975	92.60	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	18,506,333	0.01	0	0.00	0	0.00
基金餘額	4,785,541,225	3.18	401,634,370	99.85	92,282,981	100.00
基金餘額	4,785,541,225	3.18	401,634,370	99.85	92,282,981	100.00
基金餘額	4,785,541,225	3.18	401,634,370	99.85	92,282,981	100.00
累積餘額	4,785,541,225	3.18	401,634,370	99.85	92,282,981	100.00
合計	150,646,391,777	100.00	402,234,935	100.00	92,282,981	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
什項負債	0	0.00	3,114,117	6.06	5,161,600	0.23
存入保證金	0	0.00	0	0.00	5,161,600	0.23
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	0	0.00	3,114,117	6.06	0	0.00
基金餘額	85,617,414	100.00	44,838,759	87.23	2,193,981,501	99.77
基金餘額	85,617,414	100.00	44,838,759	87.23	2,193,981,501	99.77
基金餘額	85,617,414	100.00	44,838,759	87.23	2,193,981,501	99.77
累積餘額	85,617,414	100.00	44,838,759	87.23	2,193,981,501	99.77
合計	85,617,414	100.00	51,403,476	100.00	2,199,143,101	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106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	980,015	基金來源	860,000	920,000	0	0	920,000
	480,015	徵收及依法分配收入	360,000	420,000	0	0	420,000
	480,015	違規罰款收入	360,000	420,000	0	0	420,000
	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
	532,215	基金用途	857,000	582,052	0	0	582,052
	139,540	建築物無障礙設備與設施改善計畫	403,000	187,190	0	0	187,190
	139,540	其他	403,000	187,190	0	0	187,190
	392,675	一般行政管理	454,000	394,862	0	0	394,862
	392,675	其他	454,000	394,862	0	0	394,862
	447,800	本期賸餘(短絀-)	3,000	337,948	0	0	337,948
	3,215,035	期初基金餘額	3,218,035	3,662,835	0	0	3,662,835
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	3,662,835	期末基金餘額	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783



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106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					
	447,800	本期賸餘(短絀-)	3,000	337,948	0	0	337,948
	-360,000	調整非現金項目	0	-60,000	0	0	-60,000
	-360,000	流動資產淨減(淨增-)	0	-60,000	0	0	-60,000
	87,800	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,000	277,948	0	0	277,948
		其他活動之現金流量					
	87,800	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,000	277,948	0	0	277,948
	3,215,035	期初現金及約當現金	3,218,035	3,302,835	0	0	3,302,835
	3,302,835	期末現金及約當現金	3,221,035	3,580,783	0	0	3,580,783

# 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106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	3,662,835	資產	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	流動資產	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,302,835	現金	3,221,035	3,580,783	0	0	3,580,783
	3,302,835	銀行存款	3,221,035	3,580,783	0	0	3,580,783
	360,000	應收款項	0	420,000	0	0	420,000
	360,000	其他應收款	0	420,000	0	0	420,000
	3,662,835	合計	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	基金餘額	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	基金餘額	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	基金餘額	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	累積餘額	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783
	3,662,835	合計	3,221,035	4,000,783	0	0	4,000,783

# 新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學圓夢基金)

## 查核意見表

中華民國106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	16,642,651	基金來源	19,100,000	17,378,684	0	0	17,378,684
	34,562	財產收入	100,000	19,454	0	0	19,454
	34,562	利息收入	100,000	19,454	0	0	19,454
	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
	6,608,089	其他收入	9,000,000	7,359,230	0	0	7,359,230
	6,608,089	受贈收入	9,000,000	7,303,000	0	0	7,303,000
	0	雜項收入	0	56,230	0	0	56,230
	19,936,848	基金用途	19,100,000	16,547,531	0	0	16,547,531
	19,932,081	獎勵計畫	19,095,000	16,542,368	0	0	16,542,368
	19,932,081	其他	19,095,000	16,542,368	0	0	16,542,368
	4,767	一般行政管理	5,000	5,163	0	0	5,163
	4,767	其他	5,000	5,163	0	0	5,163
	-3,294,197	本期賸餘(短絀-)	0	831,153	0	0	831,153
	19,443,728	期初基金餘額	19,443,728	16,149,531	0	0	16,149,531
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	16,149,531	期末基金餘額	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684

# 新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學圓夢基金)

## 查核意見表

中華民國106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					
	-3,294,197	本期賸餘(短絀-)	0	831,153	0	0	831,153
	-3,294,197	業務活動之淨現金流入(流出-)	0	831,153	0	0	831,153
		其他活動之現金流量					
	-3,294,197	現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	831,153	0	0	831,153
	19,443,728	期初現金及約當現金	19,443,728	16,149,531	0	0	16,149,531
	16,149,531	期末現金及約當現金	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684

# 新北市卓越清寒學生圓夢基金(新北市溫馨助學圓夢基金)

## 查核意見表

中華民國106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	16,149,531	資產	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	流動資產	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	現金	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	銀行存款	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	合計	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	基金餘額	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	基金餘額	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	基金餘額	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	累積餘額	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684
	16,149,531	合計	19,443,728	16,980,684	0	0	16,980,684

# 新北市體育發展基金 查核意見表

中華民國106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	49,559,890	基金來源	50,735,000	47,851,960	0	0	47,851,960
	46,611,000	政府撥入收入	47,735,000	45,126,330	0	0	45,126,330
	46,611,000	公庫撥款收入	47,735,000	45,126,330	0	0	45,126,330
	2,948,890	其他收入	3,000,000	2,725,630	0	0	2,725,630
	1,303,543	受贈收入	3,000,000	2,606,546	0	0	2,606,546
	1,645,347	雜項收入	0	119,084	0	0	119,084
	45,743,752	基金用途	50,735,000	44,914,145	0	0	44,914,145
	23,615,073	一般行政管理	26,551,000	23,760,466	0	0	23,760,466
	23,615,073	其他	26,551,000	23,760,466	0	0	23,760,466
	22,128,679	體育發展	24,184,000	21,153,679	0	0	21,153,679
	22,128,679	其他	24,184,000	21,153,679	0	0	21,153,679
	3,816,138	本期賸餘(短絀-)	0	2,937,815	0	0	2,937,815
	13,523,692	期初基金餘額	13,523,692	17,339,830	0	0	17,339,830
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	17,339,830	期末基金餘額	13,523,692	20,277,645	0	0	20,277,645

# 新北市體育發展基金 查核意見表

中華民國106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					
	3,816,138	本期賸餘(短絀-)	0	2,937,815	0	0	2,937,815
	1,353,380	流動資產淨減(淨增-)	0	0	0	0	0
	-1,353,380	流動負債淨增(淨減-)	0	0	0	0	0
	3,816,138	業務活動之淨現金流入(流出-)	0	2,937,815	0	0	2,937,815
		其他活動之現金流量					
	187,359	增加短期債務及其他負債	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	187,359	增加其他負債	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	-234,816	減少短期債務及其他負債	0	-1,000,000	0	0	-1,000,000
	-234,816	減少其他負債	0	-1,000,000	0	0	-1,000,000
	-47,457	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0	0
	3,768,681	現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	2,937,815	0	0	2,937,815
	13,571,149	期初現金及約當現金	13,571,149	17,339,830	0	0	17,339,830
	17,339,830	期末現金及約當現金	13,571,149	20,277,645	0	0	20,277,645

# 新北市體育發展基金 查核意見表

中華民國106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	17,339,830	資產	14,924,529	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	流動資產	14,924,529	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	現金	13,571,149	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	銀行存款	13,571,149	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	0	預付款項	1,353,380	0	0	0	0	0
	0	預付費用	1,353,380	0	0	0	0	0
	17,339,830	合計	14,924,529	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	0	負債	1,400,837	0	0	0	0	0
	0	流動負債	1,353,380	0	0	0	0	0
	0	應付款項	1,353,380	0	0	0	0	0
	0	應付費用	1,353,380	0	0	0	0	0
	0	其他負債	47,457	0	0	0	0	0
	0	什項負債	47,457	0	0	0	0	0
	0	暫收及待結轉帳項	47,457	0	0	0	0	0
	17,339,830	基金餘額	13,523,692	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	基金餘額	13,523,692	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	基金餘額	13,523,692	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	累積餘額	13,523,692	20,277,645	0	0	0	20,277,645
	17,339,830	合計	14,924,529	20,277,645	0	0	0	20,277,645



# 新北市地方教育發展基金 查核意見表

中華民國106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	56,557,274,710	基金來源	55,089,562,000	56,459,068,082	0	0	56,459,068,082
	27,519,155	徵收及依法分配收入	4,869,000	49,107,081	0	0	49,107,081
	27,519,155	違規罰款收入	4,869,000	49,107,081	0	0	49,107,081
	240,137,810	勞務收入	225,511,000	239,268,111	0	0	239,268,111
	240,137,810	服務收入	225,511,000	239,268,111	0	0	239,268,111
	111,640,240	財產收入	99,237,000	111,443,104	0	0	111,443,104
	2,198,325	財產處分收入	919,000	10,224,982	0	0	10,224,982
	195,092	租金收入	2,032,000	2,149,732	0	0	2,149,732
	101,012,912	權利金收入	88,622,000	91,585,730	0	0	91,585,730
	1,935,517	利息收入	2,034,000	1,412,068	0	0	1,412,068
	6,298,394	其他財產收入	5,630,000	6,070,592	0	0	6,070,592
	55,097,313,734	政府撥入收入	54,025,559,000	55,058,575,329	0	0	55,058,575,329
	46,188,946,486	公庫撥款收入	46,393,496,000	46,980,193,119	0	0	46,980,193,119
	8,908,367,248	政府其他撥入收入	7,632,063,000	8,078,382,210	0	0	8,078,382,210
	733,667,864	教學收入	711,017,000	719,716,149	0	0	719,716,149
	733,113,464	學雜費收入	710,497,000	719,166,849	0	0	719,166,849
	554,400	推廣教育收入	520,000	549,300	0	0	549,300
	346,995,907	其他收入	23,369,000	280,958,308	0	0	280,958,308
	726,734	受贈收入	3,933,000	2,235,576	0	0	2,235,576
	346,269,173	雜項收入	19,436,000	278,722,732	0	0	278,722,732
	55,294,874,129	基金用途	55,628,924,000	56,268,282,100	0	0	56,268,282,100
	10,017,173,375	高中及高職教育計畫	9,642,511,000	9,982,011,522	0	0	9,982,011,522
	10,017,173,375	其他	9,642,511,000	9,982,011,522	0	0	9,982,011,522
	34,789,992,333	國民教育計畫	34,784,825,000	35,028,615,891	0	0	35,028,615,891
	34,789,992,333	其他	34,784,825,000	35,028,615,891	0	0	35,028,615,891

# 新北市地方教育發展基金 查核意見表

中華民國106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	1,947,160,980	學前教育計畫	1,903,368,000	1,948,713,608	0	0	1,948,713,608
	1,947,160,980	其他	1,903,368,000	1,948,713,608	0	0	1,948,713,608
	586,606,890	特殊教育計畫	634,939,000	537,189,327	0	0	537,189,327
	586,606,890	其他	634,939,000	537,189,327	0	0	537,189,327
	194,178,613	社會教育計畫	199,714,000	204,358,787	0	0	204,358,787
	194,178,613	其他	199,714,000	204,358,787	0	0	204,358,787
	1,095,985,110	體育及衛生教育計畫	1,156,063,000	1,148,461,620	0	0	1,148,461,620
	1,095,985,110	其他	1,156,063,000	1,148,461,620	0	0	1,148,461,620
	19,226,292	其他教育	17,465,000	20,488,179	0	0	20,488,179
	19,226,292	其他	17,465,000	20,488,179	0	0	20,488,179
	2,972,524,077	一般行政管理計畫	3,897,565,000	3,390,927,201	0	0	3,390,927,201
	2,972,524,077	其他	3,897,565,000	3,390,927,201	0	0	3,390,927,201
	3,672,026,459	建築及設備計畫	3,392,474,000	4,007,515,965	0	0	4,007,515,965
	3,650,172,342	購建固定資產	3,391,250,000	3,994,049,047	0	0	3,994,049,047
	21,854,117	其他	1,224,000	13,466,918	0	0	13,466,918
	1,262,400,581	本期賸餘(短絀-)	-539,362,000	190,785,982	0	0	190,785,982
	3,332,354,662	期初基金餘額	3,093,343,902	4,594,755,243	0	0	4,594,755,243
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	4,594,755,243	期末基金餘額	2,553,981,902	4,785,541,225	0	0	4,785,541,225

# 新北市地方教育發展基金 查核意見表

中華民國106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					
	1,262,400,581	本期賸餘(短絀-)	-539,362,000	190,785,982	0	0	190,785,982
	-206,984,788	調整非現金項目	0	2,207,037,300	0	0	2,207,037,300
	-160,095,091	流動資產淨減(淨增-)	0	1,533,850,090	0	0	1,533,850,090
	-46,889,697	流動負債淨增(淨減-)	0	673,187,210	0	0	673,187,210
	1,055,415,793	業務活動之淨現金流入(流出-)	-539,362,000	2,397,823,282	0	0	2,397,823,282
		其他活動之現金流量					
	11,000	減少其他資產		79,201,466	0	0	79,201,466
	11,000	減少其他資產		79,201,466	0	0	79,201,466
	4,643,364	增加短期債務及其他負債	0	21,279,711	0	0	21,279,711
	4,643,364	增加其他負債	0	21,279,711	0	0	21,279,711
	-50,608,528	增加其他資產	0	-75,000	0	0	-75,000
	-50,608,528	增加其他資產	0	-75,000	0	0	-75,000
	-56,246,387	減少短期債務及其他負債	0	-749,858,751	0	0	-749,858,751
	-56,246,387	減少其他負債	0	-749,858,751	0	0	-749,858,751
	-102,200,551	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	-649,452,574	0	0	-649,452,574
	953,215,242	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-539,362,000	1,748,370,708	0	0	1,748,370,708
	7,422,319,512	期初現金及約當現金	7,183,308,752	8,375,534,754	0	0	8,375,534,754
	8,375,534,754	期末現金及約當現金	6,643,946,752	10,123,905,462	0	0	10,123,905,462

# 新北市地方教育發展基金 查核意見表

中華民國106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	150,905,821,724	資產	135,480,414,860	150,646,391,777	0		0	150,646,391,777
	10,795,256,490	流動資產	8,903,573,397	11,009,777,108	0		0	11,009,777,108
	8,375,534,754	現金	6,643,946,752	10,123,905,462	0		0	10,123,905,462
	8,375,048,923	銀行存款	6,643,946,752	10,121,405,462	0		0	10,121,405,462
	485,831	匯撥中現金	0	2,500,000	0		0	2,500,000
	65,661,283	應收款項	87,079,074	223,654,388	0		0	223,654,388
	65,661,256	應收收益	87,079,074	223,637,961	0		0	223,637,961
	27	應收利息	0	1,427	0		0	1,427
	0	其他應收款	0	15,000	0		0	15,000
	2,354,060,453	預付款項	2,172,547,571	662,217,258	0		0	662,217,258
	2,354,060,453	預付費用	2,172,547,571	662,217,258	0		0	662,217,258
	94,845,860	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	88,341,798	94,721,292	0		0	94,721,292
	94,845,860	準備金	88,341,798	94,721,292	0		0	94,721,292
	94,845,860	退休及離職準備金	88,341,798	94,721,292	0		0	94,721,292
	140,015,719,374	其他資產	126,488,499,665	139,541,893,377	0		0	139,541,893,377
	140,015,719,374	什項資產	126,488,499,665	139,541,893,377	0		0	139,541,893,377
	779,261	存出保證金	790,261	854,261	0		0	854,261
	127,756,607	暫付及待結轉帳項	77,148,079	48,555,141	0		0	48,555,141
	139,887,183,506	代管資產	126,410,561,325	139,492,483,975	0		0	139,492,483,975
	150,905,821,724	合計	135,480,414,860	150,646,391,777	0		0	150,646,391,777
	146,311,066,481	負債	132,926,432,958	145,860,850,552	0		0	145,860,850,552
	5,068,268,165	流動負債	5,115,157,862	5,741,455,375	0		0	5,741,455,375
	5,066,585,139	應付款項	5,111,995,103	5,739,455,480	0		0	5,739,455,480
	4,815,953,910	應付代收款	4,870,987,921	5,478,637,309	0		0	5,478,637,309

附註：1.信託代理與保證資產(負債)152,176,295元。

2.信託代理與保證之或有負債104,578,000,000元。

# 新北市地方教育發展基金      查核意見表

中華民國106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	193,051,028	應付費用	157,454,380	180,763,233	0	0	180,763,233
	25,134,556	應付工程款	46,577,597	68,515,048	0	0	68,515,048
	32,445,645	其他應付款	36,975,205	11,539,890	0	0	11,539,890
	1,683,026	預收款項	3,162,759	1,999,895	0	0	1,999,895
	0	預收收入	55,700	0	0	0	0
	1,683,026	其他預收款	3,107,059	1,999,895	0	0	1,999,895
	141,242,798,316	其他負債	127,811,275,096	140,119,395,177	0	0	140,119,395,177
	141,242,798,316	什項負債	127,811,275,096	140,119,395,177	0	0	140,119,395,177
	492,403,866	存入保證金	487,760,502	513,683,577	0	0	513,683,577
	94,845,860	應付退休及離職金	88,341,798	94,721,292	0	0	94,721,292
	139,887,183,506	應付代管資產	126,410,561,325	139,492,483,975	0	0	139,492,483,975
	768,365,084	暫收及待結轉帳項	824,611,471	18,506,333	0	0	18,506,333
	4,594,755,243	基金餘額	2,553,981,902	4,785,541,225	0	0	4,785,541,225
	4,594,755,243	基金餘額	2,553,981,902	4,785,541,225	0	0	4,785,541,225
	4,594,755,243	基金餘額	2,553,981,902	4,785,541,225	0	0	4,785,541,225
	4,594,755,243	累積餘額	2,553,981,902	4,785,541,225	0	0	4,785,541,225
	150,905,821,724	合計	135,480,414,860	150,646,391,777	0	0	150,646,391,777

# 新北市身心障礙者就業基金 查核意見表

中華民國106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	58,134,911	基金來源	157,582,000	150,321,055	0		0	150,321,055
	54,985,953	徵收及依法分配收入	60,016,000	59,794,970	0		0	59,794,970
	16,000	違規罰款收入	16,000	6,000	0		0	6,000
	54,969,953	其他徵收收入	60,000,000	59,788,970	0		0	59,788,970
	1,364,117	財產收入	1,604,000	2,073,998	0		0	2,073,998
	453,785	租金收入	454,000	453,785	0		0	453,785
	910,332	利息收入	1,150,000	1,620,213	0		0	1,620,213
	1,749,800	政府撥入收入	95,962,000	88,452,087	0		0	88,452,087
	1,749,800	政府其他撥入收入	95,962,000	88,452,087	0		0	88,452,087
	35,041	其他收入	0	0	0		0	0
	35,041	雜項收入	0	0	0		0	0
	45,437,016	基金用途	157,437,000	131,090,641	0		0	131,090,641
	38,541,074	身心障礙者保護計畫	56,420,000	39,098,473	0		0	39,098,473
	38,541,074	其他	56,420,000	39,098,473	0		0	39,098,473
	6,895,942	一般行政管理	7,055,000	6,880,581	0		0	6,880,581
	6,895,942	其他	7,055,000	6,880,581	0		0	6,880,581
	0	勞動部就業安定基金補助計畫	93,962,000	85,111,587	0		0	85,111,587
	0	其他	93,962,000	85,111,587	0		0	85,111,587
	12,697,895	本期賸餘(短絀-)	145,000	19,230,414	0		0	19,230,414
	369,706,061	期初基金餘額	373,165,061	382,403,956	0		0	382,403,956
	0	解繳公庫	0	0	0		0	0
	382,403,956	期末基金餘額	373,310,061	401,634,370	0		0	401,634,370

# 新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金      查 核 意 見 表

中 華 民 國 106 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					
	12,697,895	本期賸餘(短絀-)	145,000	19,230,414	0	0	19,230,414
	52,595	調整非現金項目	0	-1,180,049	0	0	-1,180,049
	698,855	流動資產淨減(淨增-)	0	-1,174,038	0	0	-1,174,038
	-646,260	流動負債淨增(淨減-)	0	-6,011	0	0	-6,011
	12,750,490	業務活動之淨現金流入(流出-)	145,000	18,050,365	0	0	18,050,365
		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	517,905	0	0	517,905
	0	減少長期貸款	0	517,905	0	0	517,905
	0	減少其他資產	0	9,024	0	0	9,024
	0	減少其他資產	0	9,024	0	0	9,024
	-142,860	增加投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	0	0	0	0	0
	-142,860	增加長期貸款	0	0	0	0	0
	-9,837	增加其他資產	0	0	0	0	0
	-9,837	增加其他資產	0	0	0	0	0
	-152,697	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	526,929	0	0	526,929
	12,597,793	現金及約當現金之淨增(淨減-)	145,000	18,577,294	0	0	18,577,294
	357,845,885	期初現金及約當現金	361,304,885	370,443,678	0	0	370,443,678
	370,443,678	期末現金及約當現金	361,449,885	389,020,972	0	0	389,020,972

# 新北市身心障礙者就業基金 查核意見表

中華民國106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	383,010,532	資產	374,562,897	402,234,935	0		0	402,234,935
	380,374,923	流動資產	372,079,985	400,126,255	0		0	400,126,255
	370,443,678	現金	361,449,885	389,020,972	0		0	389,020,972
	370,443,678	銀行存款	361,449,885	389,020,972	0		0	389,020,972
	9,931,245	應收款項	10,630,100	11,105,283	0		0	11,105,283
	9,686,765	應收帳款	10,327,021	10,683,449	0		0	10,683,449
	244,480	應收利息	303,079	421,834	0		0	421,834
	2,616,748	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,473,888	2,098,843	0		0	2,098,843
	2,616,748	長期貸款	2,473,888	2,098,843	0		0	2,098,843
	2,616,748	其他長期貸款	2,473,888	2,098,843	0		0	2,098,843
	18,861	其他資產	9,024	9,837	0		0	9,837
	18,861	什項資產	9,024	9,837	0		0	9,837
	18,861	存出保證金	9,024	9,837	0		0	9,837
	383,010,532	合計	374,562,897	402,234,935	0		0	402,234,935
	606,576	負債	1,252,836	600,565	0		0	600,565
	606,576	流動負債	1,252,836	600,565	0		0	600,565
	606,576	應付款項	1,252,836	600,565	0		0	600,565
	606,576	應付費用	1,252,836	600,565	0		0	600,565
	382,403,956	基金餘額	373,310,061	401,634,370	0		0	401,634,370
	382,403,956	基金餘額	373,310,061	401,634,370	0		0	401,634,370
	382,403,956	基金餘額	373,310,061	401,634,370	0		0	401,634,370
	382,403,956	累積餘額	373,310,061	401,634,370	0		0	401,634,370
	383,010,532	合計	374,562,897	402,234,935	0		0	402,234,935



# 新北市勞工權益基金 查核意見表

中華民國106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	44,215,088	基金來源	52,995,000	53,361,198	0	0	53,361,198
	44,006,598	政府撥入收入	52,995,000	52,995,000	0	0	52,995,000
	44,006,598	公庫撥款收入	52,995,000	52,995,000	0	0	52,995,000
	208,490	其他收入	0	366,198	0	0	366,198
	208,490	雜項收入	0	366,198	0	0	366,198
	45,890,414	基金用途	43,879,000	44,074,687	0	0	44,074,687
	45,863,701	勞工權益計畫	43,821,000	44,039,463	0	0	44,039,463
	45,863,701	其他	43,821,000	44,039,463	0	0	44,039,463
	26,713	一般行政管理	58,000	35,224	0	0	35,224
	26,713	其他	58,000	35,224	0	0	35,224
	-1,675,326	本期賸餘(短絀-)	9,116,000	9,286,511	0	0	9,286,511
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	84,671,796	期初基金餘額	84,671,796	82,996,470	0	0	82,996,470
	82,996,470	期末基金餘額	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981

# 新北市勞工權益基金 查核意見表

中華民國106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					
	-1,675,326	本期賸餘(短絀-)	9,116,000	9,286,511	0	0	9,286,511
	-50,000	調整非現金項目	0	-35,128	0	0	-35,128
	-50,000	流動資產淨減(淨增-)	0	-35,128	0	0	-35,128
	-1,725,326	業務活動之淨現金流入(流出-)	9,116,000	9,251,383	0	0	9,251,383
		其他活動之現金流量					
	1,517	增加短期債務及其他負債	0	0	0	0	0
	1,517	增加其他負債	0	0	0	0	0
	-1,517	減少短期債務及其他負債	0	0	0	0	0
	-1,517	減少其他負債	0	0	0	0	0
	-1,725,326	現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,116,000	9,251,383	0	0	9,251,383
	84,638,796	期初現金及約當現金	84,638,796	82,913,470	0	0	82,913,470
	82,913,470	期末現金及約當現金	93,754,796	92,164,853	0	0	92,164,853

# 新北市勞工權益基金 查核意見表

中華民國106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	82,996,470	資產	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	流動資產	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,913,470	現金	93,754,796	92,164,853	0	0	92,164,853
	82,913,470	銀行存款	93,754,796	92,164,853	0	0	92,164,853
	83,000	應收款項	33,000	118,128	0	0	118,128
	83,000	其他應收款	33,000	118,128	0	0	118,128
	82,996,470	合計	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	基金餘額	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	基金餘額	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	基金餘額	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	累積餘額	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981
	82,996,470	合計	93,787,796	92,282,981	0	0	92,282,981

新北市有線廣播電視事業基金

查核意見表

中華民國106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	29,146,330	基金來源	25,900,000	26,569,108	0	0	26,569,108
	29,146,330	徵收及依法分配收入	25,900,000	26,569,108	0	0	26,569,108
	29,146,330	有線廣播電視事業 提撥收入	25,900,000	26,569,108	0	0	26,569,108
	25,058,979	基金用途	25,885,000	31,046,317	0	0	31,046,317
	23,353,153	有線廣播電視事業計畫	23,860,000	29,458,608	0	0	29,458,608
	23,353,153	其他	23,860,000	29,458,608	0	0	29,458,608
	1,705,826	一般行政管理	2,025,000	1,587,709	0	0	1,587,709
	1,705,826	其他	2,025,000	1,587,709	0	0	1,587,709
	4,087,351	本期賸餘(短絀-)	15,000	-4,477,209	0	0	-4,477,209
	86,007,272	期初基金餘額	88,257,272	90,094,623	0	0	90,094,623
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	90,094,623	期末基金餘額	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414

新北市有線廣播電視事業基金

查核意見表

中華民國106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					
	4,087,351	本期賸餘(短絀-)	15,000	-4,477,209	0	0	-4,477,209
	275,000	調整非現金項目	0	-295,000	0	0	-295,000
	275,000	流動負債淨增(淨減-)	0	-295,000	0	0	-295,000
	4,362,351	業務活動之淨現金流入(流出-)	15,000	-4,772,209	0	0	-4,772,209
		其他活動之現金流量					
	4,362,351	現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,000	-4,772,209	0	0	-4,772,209
	86,027,272	期初現金及約當現金	88,257,272	90,389,623	0	0	90,389,623
	90,389,623	期末現金及約當現金	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414

# 新北市有線廣播電視事業基金

# 查核意見表

中華民國106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	90,389,623	資產	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,389,623	流動資產	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,389,623	現金	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,389,623	銀行存款	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,389,623	合計	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	295,000	負債	0	0	0	0	0
	295,000	流動負債	0	0	0	0	0
	295,000	應付款項	0	0	0	0	0
	295,000	應付帳款	0	0	0	0	0
	90,094,623	基金餘額	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,094,623	基金餘額	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,094,623	基金餘額	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,094,623	累積餘額	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414
	90,389,623	合計	88,272,272	85,617,414	0	0	85,617,414

# 新北市農業發展基金 查核意見表

中華民國106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	3,326,560	基金來源	15,000,000	9,775,075	0	0	9,775,075
	3,326,560	農政收入	15,000,000	9,571,542	0	0	9,571,542
	3,326,560	其他農政收入	15,000,000	9,571,542	0	0	9,571,542
	0	政府撥入收入	0	203,125	0	0	203,125
	0	政府其他撥入收入	0	203,125	0	0	203,125
	0	其他收入	0	408	0	0	408
	0	雜項收入	0	408	0	0	408
	8,266,409	基金用途	14,431,000	9,345,080	0	0	9,345,080
	8,266,409	農業發展計畫	14,431,000	9,345,080	0	0	9,345,080
	8,266,409	其他	14,431,000	9,345,080	0	0	9,345,080
	-4,939,849	本期賸餘(短絀-)	569,000	429,995	0	0	429,995
	49,348,613	期初基金餘額	52,482,000	44,408,764	0	0	44,408,764
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	44,408,764	期末基金餘額	53,051,000	44,838,759	0	0	44,838,759

# 新北市農業發展基金 查核意見表

中華民國106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					
	-4,939,849	本期賸餘(短絀-)	569,000	429,995	0	0	429,995
	-1,077,999	調整非現金項目	0	1,469,600	0	0	1,469,600
	-1,077,999	流動負債淨增(淨減-)	0	1,469,600	0	0	1,469,600
	-6,017,848	業務活動之淨現金流入(流出-)	569,000	1,899,595	0	0	1,899,595
		其他活動之現金流量					
	3,326,564	增加短期債務及其他負債	0	9,571,550	0	0	9,571,550
	3,326,564	增加其他負債	0	9,571,550	0	0	9,571,550
	-11,682,483	減少短期債務及其他負債	0	-7,432,186	0	0	-7,432,186
	-11,682,483	減少其他負債	0	-7,432,186	0	0	-7,432,186
	-8,355,919	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	2,139,364	0	0	2,139,364
	-14,373,767	現金及約當現金之淨增(淨減-)	569,000	4,038,959	0	0	4,038,959
	61,738,284	期初現金及約當現金	52,482,000	47,364,517	0	0	47,364,517
	47,364,517	期末現金及約當現金	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476



# 新北市農業發展基金 查核意見表

中華民國106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	47,364,517	資產	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476
	47,364,517	流動資產	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476
	47,364,517	現金	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476
	47,364,517	銀行存款	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476
	47,364,517	合計	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476
	2,955,753	負債	0	6,564,717	0	0	6,564,717
	1,981,000	流動負債	0	3,450,600	0	0	3,450,600
	1,981,000	應付款項	0	3,450,600	0	0	3,450,600
	1,981,000	應付費用	0	3,450,600	0	0	3,450,600
	974,753	其他負債	0	3,114,117	0	0	3,114,117
	974,753	什項負債	0	3,114,117	0	0	3,114,117
	974,753	暫收及待結轉帳項	0	3,114,117	0	0	3,114,117
	44,408,764	基金餘額	53,051,000	44,838,759	0	0	44,838,759
	44,408,764	基金餘額	53,051,000	44,838,759	0	0	44,838,759
	44,408,764	基金餘額	53,051,000	44,838,759	0	0	44,838,759
	44,408,764	累積餘額	53,051,000	44,838,759	0	0	44,838,759
	47,364,517	合計	53,051,000	51,403,476	0	0	51,403,476

# 新北市環境保護基金 查核意見表

中華民國106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	609,904,298	基金來源	652,169,000	594,301,631	0	0	594,301,631
	273,851,149	徵收及依法分配收入	291,260,000	231,192,899	0	0	231,192,899
	233,613,065	污染防制及防治收入	244,000,000	184,160,900	0	0	184,160,900
	764,144	違規罰款收入	8,060,000	7,831,999	0	0	7,831,999
	39,473,940	環保提撥收入	39,200,000	39,200,000	0	0	39,200,000
	511,090	財產收入	500,000	383,958	0	0	383,958
	511,090	利息收入	500,000	383,958	0	0	383,958
	335,539,971	政府撥入收入	360,409,000	362,407,623	0	0	362,407,623
	324,990,000	公庫撥款收入	351,533,000	342,128,883	0	0	342,128,883
	10,549,971	政府其他撥入收入	8,876,000	20,278,740	0	0	20,278,740
	2,088	其他收入	0	317,151	0	0	317,151
	2,088	雜項收入	0	317,151	0	0	317,151
	307,368,014	基金用途	395,256,000	349,410,697	0	0	349,410,697
	307,368,014	環境保護計畫	0	0	0	0	0
	67,009,364	購建固定資產	0	0	0	0	0
	240,358,650	其他	0	0	0	0	0
	0	一般廢棄物清除處理計畫	97,303,000	81,029,091	0	0	81,029,091
	0	購建固定資產	92,669,000	76,395,091	0	0	76,395,091
	0	其他	4,634,000	4,634,000	0	0	4,634,000
	0	空氣污染防制計畫	225,468,000	205,297,965	0	0	205,297,965
	0	購建固定資產	0	1,088,250	0	0	1,088,250
	0	其他	225,468,000	204,209,715	0	0	204,209,715
	0	環境教育計畫	44,853,000	38,505,688	0	0	38,505,688
	0	其他	44,853,000	38,505,688	0	0	38,505,688
	0	水污染防治計畫	27,632,000	24,577,953	0	0	24,577,953
	0	其他	27,632,000	24,577,953	0	0	24,577,953
	302,536,284	本期賸餘(短絀-)	256,913,000	244,890,934	0	0	244,890,934
	1,646,554,283	期初基金餘額	1,901,681,283	1,949,090,567	0	0	1,949,090,567
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	1,949,090,567	期末基金餘額	2,158,594,283	2,193,981,501	0	0	2,193,981,501

# 新北市環境保護基金 查核意見表

中華民國106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					
	302,536,284	本期賸餘(短絀-)	256,913,000	244,890,934	0	0	244,890,934
	-1,828,593	調整非現金項目	0	1,828,593	0	0	1,828,593
	-3,253,593	流動資產淨減(淨增-)	0	3,253,593	0	0	3,253,593
	1,425,000	流動負債淨增(淨減-)	0	-1,425,000	0	0	-1,425,000
	300,707,691	業務活動之淨現金流入(流出-)	256,913,000	246,719,527	0	0	246,719,527
		其他活動之現金流量					
	7,402,778	增加短期債務及其他負債	0	9,019,695	0	0	9,019,695
	7,402,778	增加其他負債	0	9,019,695	0	0	9,019,695
	-6,297,485	減少短期債務及其他負債	-157,485	-7,181,513	0	0	-7,181,513
	-6,297,485	減少其他負債	-157,485	-7,181,513	0	0	-7,181,513
	1,105,293	其他活動之淨現金流入(流出-)	-157,485	1,838,182	0	0	1,838,182
	301,812,984	現金及約當現金之淨增(淨減-)	256,755,515	248,557,709	0	0	248,557,709
	1,648,772,408	期初現金及約當現金	1,901,889,408	1,950,585,392	0	0	1,950,585,392
	1,950,585,392	期末現金及約當現金	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101

# 新北市環境保護基金 查核意見表

中華民國106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	1,953,838,985	資產	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	1,953,838,985	流動資產	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	1,950,585,392	現金	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	1,950,585,392	銀行存款	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	87,450	應收帳款	0	0	0	0	0
	87,450	其他應收款	0	0	0	0	0
	3,166,143	預付款項	0	0	0	0	0
	3,166,143	預付費用	0	0	0	0	0
	1,953,838,985	合計	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101
	4,748,418	負債	50,640	5,161,600	0	0	5,161,600
	1,425,000	流動負債	0	0	0	0	0
	1,425,000	應付款項	0	0	0	0	0
	1,425,000	應付帳款	0	0	0	0	0
	3,323,418	其他負債	50,640	5,161,600	0	0	5,161,600
	3,323,418	什項負債	50,640	5,161,600	0	0	5,161,600
	3,323,418	存入保證金	50,640	5,161,600	0	0	5,161,600
	1,949,090,567	基金餘額	2,158,594,283	2,193,981,501	0	0	2,193,981,501
	1,949,090,567	基金餘額	2,158,594,283	2,193,981,501	0	0	2,193,981,501
	1,949,090,567	基金餘額	2,158,594,283	2,193,981,501	0	0	2,193,981,501
	1,949,090,567	累積餘額	2,158,594,283	2,193,981,501	0	0	2,193,981,501
	1,953,838,985	合計	2,158,644,923	2,199,143,101	0	0	2,199,143,101

附註：信託代理與保證資產(負債)4,022,500元。

本 頁 空 白

## 二、資本計畫基金

## (一)、綜 計 表

本 頁 空 白





# 單位決算

## 、用途及餘絀綜計表

106年度

單位：新臺幣元

決算數	決算數與預算數比較			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-)			
808,276,335	1,067,400,131	1,376,115,796	-308,715,665	31,621,273,131	0	32,429,549,466
808,276,335	1,067,400,131	1,376,115,796	-308,715,665	31,621,273,131	0	32,429,549,466
808,276,335	1,067,400,131	1,376,115,796	-308,715,665	31,621,273,131	0	32,429,549,466

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106年度 單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,116,992,000	808,276,335	-308,715,665	-27.64
調整非現金項目	-1,065,607,000	-811,524,064	254,082,936	-23.84
流動資產淨減(淨增-)	-1,000,342,000	-788,289,826	212,052,174	-21.20
流動負債淨增(淨減-)	-65,265,000	-23,234,238	42,030,762	-64.40
業務活動之淨現金流入(流出-)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	5,866,077	5,866,077	0.00
增加其他負債	0	5,866,077	5,866,077	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	0.00
減少其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	0.00
其他活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
期初現金及約當現金	833,632,869	13,344,872	-820,287,997	-98.40
期末現金及約當現金	885,017,869	10,097,143	-874,920,726	-98.86

新北市附屬單位決算  
資本計畫基金現金流量綜計表  
中華民國106年度

(依基金別分列)

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-)	808,276,335	808,276,335
調整非現金項目	-811,524,064	-811,524,064
流動資產淨減(淨增-)	-788,289,826	-788,289,826
流動負債淨增(淨減-)	-23,234,238	-23,234,238
業務活動之淨現金流入(流出-)	-3,247,729	-3,247,729
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	5,866,077	5,866,077
增加其他負債	5,866,077	5,866,077
減少短期債務及其他負債	-5,866,077	-5,866,077
減少其他負債	-5,866,077	-5,866,077
其他活動之淨現金流入(流出-)	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,247,729	-3,247,729
期初現金及約當現金	13,344,872	13,344,872
期末現金及約當現金	10,097,143	10,097,143

新北市附屬  
資本計畫基金

中華民國106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	%
資產	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
流動資產	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
現金	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
銀行存款	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
應收款項	233,139,074	0.72	59,087,456	0.19	174,051,618	294.57
應收收益	229,752,078	0.71	55,210,613	0.17	174,541,465	316.14
其他應收款	3,386,996	0.01	3,876,843	0.01	-489,847	-12.64
存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
其他存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
預付款項	21,710,005	0.07	203,593,970	0.64	-181,883,965	-89.34
預付費用	21,675,607	0.07	203,593,970	0.64	-181,918,363	-89.35
其他預付款	34,398	0.00	0	0.00	34,398	0.00
合計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	43,258,935	0.13	66,493,173	0.21	-23,234,238	-34.94
流動負債	42,171,435	0.13	65,405,673	0.21	-23,234,238	-35.52
應付款項	42,171,435	0.13	50,457,406	0.16	-8,285,971	-16.42
應付代收款	3,929,309	0.01	1,415,989	0.00	2,513,320	177.50
應付費用	2,343,882	0.01	19,052,660	0.06	-16,708,778	-87.70
應付利息	35,898,244	0.11	29,988,757	0.09	5,909,487	19.71
預收款項	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
預收收入	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
其他負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
什項負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
累積餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
合計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48

新北市附屬單位決算  
資本計畫基金平衡綜計表  
中華民國106年12月31日

(依基金別分列)

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	32,472,808,401	100.00	32,472,808,401	100.00
流動資產	32,472,808,401	100.00	32,472,808,401	100.00
現金	10,097,143	0.03	10,097,143	0.03
銀行存款	10,097,143	0.03	10,097,143	0.03
應收款項	233,139,074	0.72	233,139,074	0.72
應收收益	229,752,078	0.71	229,752,078	0.71
其他應收款	3,386,996	0.01	3,386,996	0.01
存貨	32,207,862,179	99.18	32,207,862,179	99.18
其他存貨	32,207,862,179	99.18	32,207,862,179	99.18
預付款項	21,710,005	0.07	21,710,005	0.07
預付費用	21,675,607	0.07	21,675,607	0.07
其他預付款	34,398	0.00	34,398	0.00
合計	32,472,808,401	100.00	32,472,808,401	100.00
負債	43,258,935	0.13	43,258,935	0.13
流動負債	42,171,435	0.13	42,171,435	0.13
應付款項	42,171,435	0.13	42,171,435	0.13
應付代收款	3,929,309	0.01	3,929,309	0.01
應付費用	2,343,882	0.01	2,343,882	0.01
應付利息	35,898,244	0.11	35,898,244	0.11
預收款項	0	0.00	0	0.00
預收收入	0	0.00	0	0.00
其他負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00
什項負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00
基金餘額	32,429,549,466	99.87	32,429,549,466	99.87
基金餘額	32,429,549,466	99.87	32,429,549,466	99.87
基金餘額	32,429,549,466	99.87	32,429,549,466	99.87
累積餘額	32,429,549,466	99.87	32,429,549,466	99.87
合計	32,472,808,401	100.00	32,472,808,401	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106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	9,982,831,684	基金來源	1,696,581,000	2,763,981,131	0	0	2,763,981,131
	8,218,186	徵收及依法分配收入	9,941,000	10,065,978	0	0	10,065,978
	8,218,186	違規罰款收入	9,941,000	10,065,978	0	0	10,065,978
	2,283,000,000	債務收入	410,922,000	1,322,000,000	0	0	1,322,000,000
	2,283,000,000	舉借債務收入	410,922,000	1,322,000,000	0	0	1,322,000,000
	279,762,883	財產收入	275,376,000	430,585,250	0	0	430,585,250
	208,096,443	租金收入	195,011,000	197,627,876	0	0	197,627,876
	21,224,051	權利金收入	80,365,000	132,957,160	0	0	132,957,160
	3,559	利息收入	0	6,067	0	0	6,067
	50,438,830	其他財產收入	0	99,994,147	0	0	99,994,147
	7,388,274,904	政府撥入收入	1,000,342,000	998,929,796	0	0	998,929,796
	7,388,274,904	政府其他撥入收入	1,000,342,000	998,929,796	0	0	998,929,796
	23,575,711	其他收入	0	2,400,107	0	0	2,400,107
	23,575,711	雜項收入	0	2,400,107	0	0	2,400,107
	2,960,633,376	基金用途	579,589,000	1,955,704,796	0	0	1,955,704,796
	2,852,243,242	公共建設用地計畫	410,922,000	1,845,097,213	0	0	1,845,097,213
	2,852,243,242	購建固定資產	410,922,000	1,845,097,213	0	0	1,845,097,213
	108,390,134	一般行政管理	168,667,000	110,607,583	0	0	110,607,583
	108,390,134	其他	168,667,000	110,607,583	0	0	110,607,583
	7,022,198,308	本期賸餘(短絀-)	1,116,992,000	808,276,335	0	0	808,276,335
	24,599,074,823	期初基金餘額	32,134,651,823	31,621,273,131	0	0	31,621,273,131
	0	解繳公庫	0	0	0	0	0
	31,621,273,131	期末基金餘額	33,251,643,823	32,429,549,466	0	0	32,429,549,466

# 新北市公共建設用地基金 查核意見表

中華民國106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					
	7,022,198,308	本期賸餘(短絀-)	1,116,992,000	808,276,335	0	0	808,276,335
	-7,159,177,283	調整非現金項目	-1,065,607,000	-811,524,064	0	0	-811,524,064
	-7,188,750,216	流動資產淨減(淨增-)	-1,000,342,000	-788,289,826	0	0	-788,289,826
	29,572,933	流動負債淨增(淨減-)	-65,265,000	-23,234,238	0	0	-23,234,238
	-136,978,975	業務活動之淨現金流入(流出-)	51,385,000	-3,247,729	0	0	-3,247,729
		其他活動之現金流量					
	25,391	減少其他資產	0	0	0	0	0
	25,391	減少其他資產	0	0	0	0	0
	2,872,139	增加短期債務及其他負債	0	5,866,077	0	0	5,866,077
	2,872,139	增加其他負債	0	5,866,077	0	0	5,866,077
	-2,872,139	減少短期債務及其他負債	0	-5,866,077	0	0	-5,866,077
	-2,872,139	減少其他負債	0	-5,866,077	0	0	-5,866,077
	25,391	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0	0
	-136,953,584	現金及約當現金之淨增(淨減-)	51,385,000	-3,247,729	0	0	-3,247,729
	150,298,456	期初現金及約當現金	833,632,869	13,344,872	0	0	13,344,872
	13,344,872	期末現金及約當現金	885,017,869	10,097,143	0	0	10,097,143

# 新北市公共建設用地基金 查核意見表

中華民國106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	31,687,766,304	資產	33,323,723,323	32,472,808,401	0	0	0	32,472,808,401
	31,687,766,304	流動資產	33,323,723,323	32,472,808,401	0	0	0	32,472,808,401
	13,344,872	現金	885,017,869	10,097,143	0	0	0	10,097,143
	13,344,872	銀行存款	885,017,869	10,097,143	0	0	0	10,097,143
	59,087,456	應收款項	0	233,139,074	0	0	0	233,139,074
	55,210,613	應收收益	0	229,752,078	0	0	0	229,752,078
	3,876,843	其他應收款	0	3,386,996	0	0	0	3,386,996
	31,411,740,006	存貨	32,438,705,454	32,207,862,179	0	0	0	32,207,862,179
	31,411,740,006	其他存貨	32,438,705,454	32,207,862,179	0	0	0	32,207,862,179
	203,593,970	預付款項	0	21,710,005	0	0	0	21,710,005
	203,593,970	預付費用	0	21,675,607	0	0	0	21,675,607
	0	其他預付款	0	34,398				34,398
	31,687,766,304	合計	33,323,723,323	32,472,808,401	0	0	0	32,472,808,401
	66,493,173	負債	72,079,500	43,258,935	0	0	0	43,258,935
	65,405,673	流動負債	70,992,000	42,171,435	0	0	0	42,171,435
	50,457,406	應付款項	70,992,000	42,171,435	0	0	0	42,171,435
	1,415,989	應付代收款	0	3,929,309	0	0	0	3,929,309
	19,052,660	應付費用	0	2,343,882	0	0	0	2,343,882
	29,988,757	應付利息	70,992,000	35,898,244	0	0	0	35,898,244
	14,948,267	預收款項	0	0	0	0	0	0
	14,948,267	預收收入	0	0	0	0	0	0
	1,087,500	其他負債	1,087,500	1,087,500	0	0	0	1,087,500
	1,087,500	什項負債	1,087,500	1,087,500	0	0	0	1,087,500
	1,087,500	存入保證金	1,087,500	1,087,500	0	0	0	1,087,500
	31,621,273,131	基金餘額	33,251,643,823	32,429,549,466	0	0	0	32,429,549,466
	31,621,273,131	基金餘額	33,251,643,823	32,429,549,466	0	0	0	32,429,549,466
	31,621,273,131	基金餘額	33,251,643,823	32,429,549,466	0	0	0	32,429,549,466
	31,621,273,131	累積餘額	33,251,643,823	32,429,549,466	0	0	0	32,429,549,466
	31,687,766,304	合計	33,323,723,323	32,472,808,401	0	0	0	32,472,808,401

本 頁 空 白

三、特別收入基金及  
特別資本計畫基金表  
資參考

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 106 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	403,000	187,190	-215,810	-53.55
(二)一般行政管理	元	454,000	394,862	-59,138	-13.03
二、新北市卓越清寒學生圓夢基金 (新北市溫馨助學圓夢基金)					
(一)獎勵計畫	元	19,095,000	16,542,368	-2,552,632	-13.37
(二)一般行政管理	元	5,000	5,163	163	3.26
三、新北市體育發展基金					
(一)一般行政管理	元	26,551,000	23,760,466	-2,790,534	-10.51
(二)體育發展	元	24,184,000	21,153,679	-3,030,321	-12.53
四、新北市地方教育發展基金					
(一)高中及高職教育計畫	元	9,642,511,000	9,982,011,522	339,500,522	3.52
(二)國民教育計畫	元	34,784,825,000	35,028,615,891	243,790,891	0.70
(三)學前教育計畫	元	1,903,368,000	1,948,713,608	45,345,608	2.38
(四)特殊教育計畫	元	634,939,000	537,189,327	-97,749,673	-15.40
(五)社會教育計畫	元	199,714,000	204,358,787	4,644,787	2.33
(六)體育及衛生教育計畫	元	1,156,063,000	1,148,461,620	-7,601,380	-0.66
(七)其他教育計畫	元	17,465,000	20,488,179	3,023,179	17.31
(八)一般行政管理計畫	元	3,897,565,000	3,390,927,201	-506,637,799	-13.00
(九)建築及設備計畫	元	5,053,968,620	4,007,515,965	-1,046,452,655	-20.71
五、新北市身心障礙者就業基金					
(一)身心障礙者保護計畫	元	56,420,000	39,098,473	-17,321,527	-30.70
(二)一般行政管理	元	7,055,000	6,880,581	-174,419	-2.47
(三)勞動部就業安定基金補助計畫	元	93,962,000	85,111,587	-8,850,413	-9.42

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 106 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	43,821,000	44,039,463	218,463	0.50
(二)一般行政管理	元	58,000	35,224	-22,776	-39.27
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	23,860,000	29,458,608	5,598,608	23.46
(二)一般行政管理	元	2,025,000	1,587,709	-437,291	-21.59
八、新北市農業發展基金					
(一)農業發展計畫	元	14,431,000	9,345,080	-5,085,920	-35.24
九、新北市環境保護基金					
(一)一般廢棄物清除處理計畫	元	162,630,559	81,029,091	-81,601,468	-50.18
(二)空氣污染防制計畫	元	240,468,000	205,297,965	-35,170,035	-14.63
(三)環境教育計畫	元	44,853,000	38,505,688	-6,347,312	-14.15
(四)水污染防治計畫	元	27,632,000	24,577,953	-3,054,047	-11.05
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	6,115,024,303	1,845,097,213	-4,269,927,090	-69.83
(二)一般行政管理	元	168,667,000	110,607,583	-58,059,417	-34.42

本 頁 空 白



新 北 市 附  
員 工 人  
中 華 民 國

基 金 名 稱	預 算 數											
	專 任 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	廚 工	合 計	
新北市地方教育發展基金	29,663	0	0	0	126	598	0	170	245	359	31,161	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
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
新北市環境保護基金	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
合 計	29,663	0	0	0	126	598	0	173	257	359	31,176	0

屬單位決算

數彙總表

106 年度

單位：人

決 算 數											
專 任 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	廚 工	合 計	
29,362	0	0	0	108	548	0	111	205	366	30,700	0
0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
29,362	0	0	0	108	548	0	114	216	366	30,714	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	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
新北市地方教育發展基金	22,676,419,000	162,996,000	247,408,000	0	4,987,635,000	7,958,815,000	0	5,223,816,000	47,000	41,257,136,000	1,712,871,000	42,970,007,000
新北市身心障礙者就業基金	0	1,628,000	100,000	0	204,000	101,000	0	273,000	0	2,306,000	0	2,306,000
新北市有線廣播電視事業基金	0	953,000	241,000	0	119,000	58,000	0	152,000	0	1,523,000	0	1,523,000
新北市環境保護基金	0	3,663,000	2,038,000	0	458,000	226,000	0	614,000	0	6,999,000	0	6,999,000
合 計	22,676,419,000	169,240,000	249,787,000	0	4,988,416,000	7,959,200,000	0	5,224,855,000	47,000	41,267,964,000	1,712,871,000	42,980,835,000

## 單位決算

## 彙總表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數												兼 任 人 人 總 計
正 式 薪 資	聘 僱 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 費	人 人 用	
23,091,971,464	129,310,427	249,366,761	0	5,030,811,986	7,910,445,676	836,889	5,114,243,395	37,189	41,527,023,787	1,485,015,115		43,012,038,902
0	1,560,861	81,089	0	205,914	93,629	0	247,396	0	2,188,889		0	2,188,889
0	953,280	130,275	0	119,160	57,192	0	146,527	0	1,406,434		0	1,406,434
0	3,390,800	1,735,622	0	457,758	203,400	0	587,937	0	6,375,517		0	6,375,517
23,091,971,464	135,215,368	251,313,747	0	5,031,594,818	7,910,799,897	836,889	5,115,225,255	37,189	41,536,994,627	1,485,015,115		43,022,009,742

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
<b>特別收入基金</b>			
新北市地方教育發展基金	1,170,319,591	3,391,250,000	491,175,029
新北市環境保護基金	80,327,559	92,669,000	0
<b>資本計畫基金</b>			
新北市公共建設用地基金	5,704,102,303	410,922,000	0
合 計	6,954,749,453	3,894,841,000	491,175,029

屬單位決算

計畫執行情形彙總表

106 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)			
5,052,744,620	3,994,049,047	-1,058,695,573	749,672,438
172,996,559	77,483,341	-95,513,218	84,181,893
6,115,024,303	1,845,097,213	-4,269,927,090	2,958,169,762
11,340,765,482	5,916,629,601	-5,424,135,881	3,792,024,093

新 北 市 附 屬

固 定 項 目

中 華 民 國 106 年

基 金 名 稱	資 產				
	非 理 財 目 的 之 長 期 投 資	土 地	土 改 良 地 物	房 屋 及 機 械 建 築 設 備	
特別收入基金					
新北市地方教育發展基金	0	2,164,205,951	727,197,083	13,063,530,307	3,526,637,253
新北市身心障礙者就業基金	0	52,942,888	0	86,655,755	363,803
新北市有線廣播電視事業基金	0	0	0	0	488,760
新北市農業發展基金	0	0	5,369,457	0	0
新北市環境保護基金	0	0	0	0	6,168,436
資本計畫基金					
新北市公共建設用地基金	0	13,933,128,267	0	0	0
合 計	0	16,150,277,106	732,566,540	13,150,186,062	3,533,658,252

單位決算

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	購建中國定資產	電腦軟體	權 利	遞耗資產	其 他	合 計	長期債務
580,195,520	3,032,785,013	3,598,858,571	0	0	0	0	26,693,409,698	0
0	866,779	0	0	0	0	0	140,829,225	0
0	133,633	0	0	0	0	0	622,393	0
0	0	0	0	0	0	0	5,369,457	0
16,947,819	683,600	0	0	0	0	0	23,799,855	0
0	0	0	0	0	0	0	13,933,128,267	12,885,000,000
597,143,339	3,034,469,025	3,598,858,571	0	0	0	0	40,797,158,895	12,885,000,000