

新北市政府財政局
 新北市市有財產開發基金
 收支餘絀決算表
 中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	188,525,000	100.00	19,061,734	100.00	-169,463,266	-89.89	10,696,368	100.00
租金及權利金收入	188,525,000	100.00	19,061,734	100.00	-169,463,266	-89.89	10,696,368	100.00
土地租金收入	19,355,000	10.27	7,816,856	41.01	-11,538,144	-59.61	6,224,761	58.20
其他建築物租金收入	13,749,000	7.29	10,767,976	56.49	-2,981,024	-21.68	2,638,332	24.67
權利金收入	152,810,000	81.06	0	0.00	-152,810,000	-100.00	0	0.00
其他租金收入	2,611,000	1.38	476,902	2.50	-2,134,098	-81.73	1,833,275	17.14
業務成本與費用	13,228,000	7.02	6,493,911	34.07	-6,734,089	-50.91	8,939,348	83.57
行銷及業務費用	13,228,000	7.02	6,493,911	34.07	-6,734,089	-50.91	8,923,098	83.42
業務費用	13,228,000	7.02	6,493,911	34.07	-6,734,089	-50.91	8,923,098	83.42
管理及總務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,250	0.08
管理費用及總務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,250	0.08
其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,000	0.07
雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,000	0.07
業務賸餘(短絀-)	175,297,000	92.98	12,567,823	65.93	-162,729,177	-92.83	1,757,020	16.43
業務外收入	0	0.00	2,463	0.01	2,463	0.00	5,621	0.05
財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,221	0.03
利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,221	0.03
其他業務外收入	0	0.00	2,463	0.01	2,463	0.00	2,400	0.02
違規罰款收入	0	0.00	63	0.00	63	0.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	2,400	0.01	2,400	0.00	2,400	0.02
業務外費用	0	0.00	2,553	0.01	2,553	0.00	340,386	3.18
財務費用	0	0.00	2,553	0.01	2,553	0.00	0	0.00
利息費用	0	0.00	2,553	0.01	2,553	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	340,386	3.18
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	340,386	3.18
業務外賸餘(短絀-)	0	0.00	-90	0.00	-90	0.00	-334,765	-3.13
本期賸餘(短絀-)	175,297,000	92.98	12,567,733	65.93	-162,729,267	-92.83	1,422,255	13.30

新北市政府財政局
 新北市市有財產開發基金
 餘絀撥補決算表
 中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	242,149,000	100.00	89,259,377	100.00	-152,889,623	-63.14	76,691,644	100.00
本期賸餘	175,297,000	72.39	12,567,733	14.08	-162,729,267	-92.83	1,422,255	1.85
前期未分配賸餘	66,852,000	27.61	76,691,644	85.92	9,839,644	14.72	75,269,389	98.15
未分配賸餘	242,149,000	100.00	89,259,377	100.00	-152,889,623	-63.14	76,691,644	100.00

新北市政府財政局
 新北市市有財產開發基金
 現金流量決算表

中華民國101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-)	175,297,000	12,567,733	-162,729,267	-92.83
調整非現金項目	0	2,908,297	2,908,297	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	-71,212	-71,212	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	2,979,509	2,979,509	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	175,297,000	15,476,030	-159,820,970	-91.17
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000,000	-92,984,459	7,015,541	-7.02
增加長期投資	-100,000,000	-92,984,459	7,015,541	-7.02
投資活動之淨現金流入(流出-)	-100,000,000	-92,984,459	7,015,541	-7.02
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	6,731,000	6,731,000	0.00
增加其他負債	0	6,731,000	6,731,000	0.00
增加長期負債	0	13,600,000	13,600,000	0.00
增加長期債務	0	13,600,000	13,600,000	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	20,331,000	20,331,000	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	75,297,000	-57,177,429	-132,474,429	-175.94
期初現金及約當現金	63,630,000	69,445,155	5,815,155	9.14
期末現金及約當現金	138,927,000	12,267,726	-126,659,274	-91.17

註：不影響現金流量之投資及融資活動-永和安樂段、得和段及林口力行段等10筆土地作價撥充基金計2億2,070萬4,449元，轉列基金不動產投資。

新北市政府
新北市市有
平 衡
中華民國101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	1,384,114,770	100.00	1,127,532,079	100.00	256,582,691	22.76
流動資產	13,080,141	0.95	70,186,358	6.22	-57,106,217	-81.36
現金 *	12,267,726	0.89	69,445,155	6.16	-57,177,429	-82.33
銀行存款	0	0.00	69,445,155	6.16	-69,445,155	-100.00
匯撥中現金	12,267,726	0.89	0	0.00	12,267,726	0.00
應收款項	812,415	0.06	741,203	0.07	71,212	9.61
應收收益	812,415	0.06	741,203	0.07	71,212	9.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,371,034,629	99.05	1,057,345,721	93.78	313,688,908	29.67
長期投資	1,371,034,629	99.05	1,057,345,721	93.78	313,688,908	29.67
不動產投資	1,371,034,629	99.05	1,057,345,721	93.78	313,688,908	29.67
合 計	1,384,114,770	100.00	1,127,532,079	100.00	256,582,691	22.76

註1：上年度信託代理與保證之或有資產(負債)0元。

註2：本年度信託代理與保證之或有資產(負債)0元。

註3：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

註4：珍貴動產、不動產之總額：無。

註5：匯撥中現金：係配合本基金結束，將原專戶餘額，轉列「新北市市有財產開發基金結束整理

府財政局
財產開發基金
表

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	25,832,837	1.87	2,522,328	0.22	23,310,509	924.17
流動負債	4,794,669	0.35	1,815,160	0.16	2,979,509	164.15
應付款項	4,221,235	0.30	0	0.00	4,221,235	0.00
應付帳款	4,218,682	0.30	0	0.00	4,218,682	0.00
應付利息	2,553	0.00	0	0.00	2,553	0.00
預收款項	573,434	0.04	1,815,160	0.16	-1,241,726	-68.41
預收收入	573,434	0.04	1,815,160	0.16	-1,241,726	-68.41
長期負債	13,600,000	0.98	0	0.00	13,600,000	0.00
長期債務	13,600,000	0.98	0	0.00	13,600,000	0.00
長期借款	13,600,000	0.98	0	0.00	13,600,000	0.00
其他負債	7,438,168	0.54	707,168	0.06	6,731,000	951.82
什項負債	7,438,168	0.54	707,168	0.06	6,731,000	951.82
存入保證金	7,438,168	0.54	707,168	0.06	6,731,000	951.82
淨 值	1,358,281,933	98.13	1,125,009,751	99.78	233,272,182	20.74
基 金	1,269,022,556	91.68	1,048,318,107	92.97	220,704,449	21.05
基金	1,269,022,556	91.68	1,048,318,107	92.97	220,704,449	21.05
基金	1,269,022,556	91.68	1,048,318,107	92.97	220,704,449	21.05
基金	1,269,022,556	91.68	1,048,318,107	92.97	220,704,449	21.05
累積餘絀(-)	89,259,377	6.45	76,691,644	6.80	12,567,733	16.39
累積賸餘	89,259,377	6.45	76,691,644	6.80	12,567,733	16.39
累積賸餘	89,259,377	6.45	76,691,644	6.80	12,567,733	16.39
合 計	1,384,114,770	100.00	1,127,532,079	100.00	256,582,691	22.76

專戶」，以利前已開立之繳款書入戶及辦理後續整理事項。

註6：本基金經新北市議會101年度預算審議議決文內註記102年度刪除，並簽奉核准結束營運。依「新北市市有財產開發基金收支保管及運用辦法」第8條規定：「本基金結束時應予結算，其餘存權益應循預算程序解繳市庫。」爰此，本基金於結束營運後，其資產撥回本局公務預算，其債務將移由市庫概括承受。