

**新北市政府工務局**  
**新北市公共建設用地基金**  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國105 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	%
基金來源	9,663,083,000	100.00	9,982,831,684	100.00	319,748,684	3.31	11,311,169,992	100.00
徵收及依法分配收入	6,421,000	0.07	8,218,186	0.08	1,797,186	27.99	4,815,270	0.04
違規罰款收入	6,421,000	0.07	8,218,186	0.08	1,797,186	27.99	4,815,270	0.04
債務收入	1,908,623,000	19.75	2,283,000,000	22.87	374,377,000	19.62	4,393,000,000	38.84
舉借債務收入	1,908,623,000	19.75	2,283,000,000	22.87	374,377,000	19.62	4,393,000,000	38.84
財產收入	359,764,000	3.72	279,762,883	2.80	-80,001,117	-22.24	356,218,874	3.15
租金收入	182,835,000	1.89	208,096,443	2.08	25,261,443	13.82	153,916,593	1.36
權利金收入	176,929,000	1.83	21,224,051	0.21	-155,704,949	-88.00	18,637,243	0.16
利息收入	0	0.00	3,559	0.00	3,559	--	4,740	0.00
其他財產收入	0	0.00	50,438,830	0.51	50,438,830	--	183,660,298	1.62
政府撥入收入	7,388,275,000	76.46	7,388,274,904	74.01	-96	0.00	6,557,135,848	57.97
政府其他撥入收入	7,388,275,000	76.46	7,388,274,904	74.01	-96	0.00	6,557,135,848	57.97
其他收入	0	0.00	23,575,711	0.24	23,575,711	--	0	0.00
雜項收入	0	0.00	23,575,711	0.24	23,575,711	--	0	0.00
基金用途	2,127,506,000	22.02	2,960,633,376	29.66	833,127,376	39.16	4,833,622,394	42.73
公共建設用地計畫	1,908,623,000	19.75	2,852,243,242	28.57	943,620,242	49.44	4,739,091,396	41.90
購建固定資產	1,908,623,000	19.75	2,852,243,242	28.57	943,620,242	49.44	4,739,091,396	41.90
一般行政管理	218,883,000	2.27	108,390,134	1.09	-110,492,866	-50.48	94,530,998	0.84
其他	218,883,000	2.27	108,390,134	1.09	-110,492,866	-50.48	94,530,998	0.84
本期賸餘(短絀-)	7,535,577,000	77.98	7,022,198,308	70.34	-513,378,692	-6.81	6,477,547,598	57.27
期初基金餘額	28,225,324,225	292.09	24,599,074,823	246.41	-3,626,249,402	-12.85	18,121,527,225	160.21
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	35,760,901,225	370.08	31,621,273,131	316.76	-4,139,628,094	-11.58	24,599,074,823	217.48

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
現金流量決算表

中華民國 105 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—)	7,535,577,000	7,022,198,308	-513,378,692	-6.81
調整非現金項目	-7,379,801,000	-7,159,177,283	220,623,717	-2.99
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-7,388,275,000	-7,188,750,216	199,524,784	-2.70
流動負債淨增(淨減—)	8,474,000	29,572,933	21,098,933	248.98
業務活動之淨現金流入(流出一)	155,776,000	-136,978,975	-292,754,975	-187.93
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	25,391	25,391	--
減少其他資產	0	25,391	25,391	--
增加短期債務及其他負債	0	2,872,139	2,872,139	--
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	2,872,139	2,872,139	--
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-2,872,139	-2,872,139	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-2,872,139	-2,872,139	--
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	25,391	25,391	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	155,776,000	-136,953,584	-292,729,584	-187.92
期初現金及約當現金	714,426,489	150,298,456	-564,128,033	-78.96
期末現金及約當現金	870,202,489	13,344,872	-856,857,617	-98.47

新北市政  
新北市公共  
平 衡  
 中華民國 105 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	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62
流動資產	31,687,766,304	100.00	24,635,969,672	100.00	7,051,796,632	28.62
現金	13,344,872	0.04	150,298,456	0.61	-136,953,584	-91.12
銀行存款	13,344,872	0.04	150,298,456	0.61	-136,953,584	-91.12
應收款項	59,087,456	0.19	16,173,296	0.07	42,914,160	265.34
應收收益	55,210,613	0.17	14,112,249	0.06	41,098,364	291.22
應收利息	0	0.00	305	0.00	-305	-100.00
其他應收款	3,876,843	0.01	2,060,742	0.01	1,816,101	88.13
存貨	31,411,740,006	99.13	24,050,088,454	97.62	7,361,651,552	30.61
其他存貨	31,411,740,006	99.13	24,050,088,454	97.62	7,361,651,552	30.61
預付款項	203,593,970	0.64	419,409,466	1.70	-215,815,496	-51.46
預付費用	203,593,970	0.64	419,409,466	1.70	-215,815,496	-51.46
其他資產	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
什項資產	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
合 計	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62

府工務局  
建設用地基金  
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	66,493,173	0.21	36,920,240	0.15	29,572,933	80.10
流動負債	65,405,673	0.21	35,832,740	0.15	29,572,933	82.53
應付款項	50,457,406	0.16	35,832,740	0.15	14,624,666	40.81
應付代收款	1,415,989	0.00	25,391	0.00	1,390,598	5,476.74
應付費用	19,052,660	0.06	1,277,781	0.01	17,774,879	1,391.07
應付利息	29,988,757	0.09	34,529,568	0.14	-4,540,811	-13.15
預收款項	14,948,267	0.05	0	0.00	14,948,267	--
預收收入	14,948,267	0.05	0	0.00	14,948,267	--
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	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
基金餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
基金餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
累積餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
合  計	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62