

新北市政府工務局

新北市公共建設用地基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

基金主持人

新北市公共建設用地基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度 法定 預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源	3,856,776,000	10,175,000	2,175,000	8,000,000	367.82	10,175,000	2,175,000	8,000,000	367.82
徵收及依法分配收入	11,547,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
違規罰款收入	11,547,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
債務收入	1,584,508,000	8,000,000	0	8,000,000	0.00	8,000,000	0	8,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	8,000,000	0	8,000,000	0.00	8,000,000	0	8,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	2,175,000	2,175,000	0	0.00	2,175,000	2,175,000	0	0.00
租金收入	191,237,000	2,175,000	2,175,000	0	0.00	2,175,000	2,175,000	0	0.00
權利金收入	69,208,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	2,000,276,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府其他撥入收入	2,000,276,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
基金用途	1,986,378,000	21,941,713	395,000	21,546,713	5,454.86	21,941,713	395,000	21,546,713	5,454.86
公共建設用地計畫	1,584,508,000	21,552,985	0	21,552,985	0.00	21,552,985	0	21,552,985	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	21,552,985	0	21,552,985	0.00	21,552,985	0	21,552,985	0.00
一般行政管理	193,247,000	388,728	395,000	-6,272	-1.59	388,728	395,000	-6,272	-1.59
其他	193,247,000	388,728	395,000	-6,272	-1.59	388,728	395,000	-6,272	-1.59
償債計畫	208,623,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	208,623,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
購建固定資產小計	1,584,508,000	21,552,985	0	21,552,985	0.00	21,552,985	0	21,552,985	0.00
其他小計	401,870,000	388,728	395,000	-6,272	-1.59	388,728	395,000	-6,272	-1.59
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	-11,766,713	1,780,000	-13,546,713	-761.05	-11,766,713	1,780,000	-13,546,713	-761.05
期初基金餘額	32,738,265,131					32,429,549,466	32,738,265,131	-308,715,665	-0.94
期末基金餘額	34,608,663,131					32,417,782,753	32,740,045,131	-322,262,378	-0.98

新
北
市
公
共
建
設
用
地
基
金
平
衡
表
中
華
民
國
1
0
7
年
1
月
3
1
日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,461,386,952	100.00	負債	43,604,199	0.13
流動資產	32,461,386,952	100.00	流動負債	41,674,966	0.13
現金	14,815,866	0.05	應付款項	41,674,966	0.13
銀行存款	14,815,866	0.05	應付代收款	3,442,761	0.01
應收款項	223,639,206	0.69	應付費用	2,333,961	0.01
應收收益	220,256,936	0.68	應付利息	35,898,244	0.11
其他應收款	3,382,270	0.01	其他負債	1,929,233	0.01
存貨	32,207,862,179	99.22	什項負債	1,929,233	0.01
其他存貨	32,207,862,179	99.22	存入保證金	1,087,500	0.00
預付款項	15,069,701	0.05	暫收及待結轉帳項	841,733	0.00
預付費用	15,069,701	0.05	基金餘額	32,417,782,753	99.87
			基金餘額	32,417,782,753	99.87
			基金餘額	32,417,782,753	99.87
			累積餘額	32,429,549,466	99.90
			本期短絀	-11,766,713	-0.04
合 計	32,461,386,952	100.00	合 計	32,461,386,952	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元