

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 2 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 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	3,856,776,000	28,530,579	115,000	28,415,579	24,709.20	38,705,579	2,290,000	36,415,579	1,590.20
徵收及依法分配收入	11,547,000	503,323	0	503,323	0.00	503,323	0	503,323	0.00
違規罰款收入	11,547,000	503,323	0	503,323	0.00	503,323	0	503,323	0.00
債務收入	1,584,508,000	28,000,000	0	28,000,000	0.00	36,000,000	0	36,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	28,000,000	0	28,000,000	0.00	36,000,000	0	36,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	27,256	115,000	-87,744	-76.30	2,202,256	2,290,000	-87,744	-3.83
租金收入	191,237,000	27,256	115,000	-87,744	-76.30	2,202,256	2,290,000	-87,744	-3.83
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	15,536,352	40,786,000	-25,249,648	-61.91	37,478,065	41,181,000	-3,702,935	-8.99
公共建設用地計畫	1,584,508,000	14,957,000	0	14,957,000	0.00	36,509,985	0	36,509,985	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	14,957,000	0	14,957,000	0.00	36,509,985	0	36,509,985	0.00
一般行政管理	193,247,000	579,352	40,786,000	-40,206,648	-98.58	968,080	41,181,000	-40,212,920	-97.65
其他	193,247,000	579,352	40,786,000	-40,206,648	-98.58	968,080	41,181,000	-40,212,920	-97.65
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	14,957,000	0	14,957,000	0.00	36,509,985	0	36,509,985	0.00
其他小計	401,870,000	579,352	40,786,000	-40,206,648	-98.58	968,080	41,181,000	-40,212,920	-97.65
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	12,994,227	-40,671,000	53,665,227	-131.95	1,227,514	-38,891,000	40,118,514	-103.16
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					32,430,776,980	32,699,374,131	-268,597,151	-0.82

新北市公共建設用地基金
平 衡 表
中華民國 107 年 2 月 28 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,472,499,142	100.00	負債	41,722,162	0.13
流動資產	32,443,323,857	99.91	流動負債	40,634,662	0.13
現金	11,035,635	0.03	應付款項	40,634,662	0.13
銀行存款	11,035,635	0.03	應付代收款	3,318,018	0.01
應收款項	218,910,365	0.67	應付費用	1,418,400	0.00
應收收益	217,637,344	0.67	應付利息	35,898,244	0.11
其他應收款	1,273,021	0.00	其他負債	1,087,500	0.00
存貨	32,207,862,179	99.19	什項負債	1,087,500	0.00
其他存貨	32,207,862,179	99.19	存入保證金	1,087,500	0.00
預付款項	5,515,678	0.02	基金餘額	32,430,776,980	99.87
預付費用	5,515,678	0.02	基金餘額	32,430,776,980	99.87
其他資產	29,175,285	0.09	基金餘額	32,430,776,980	99.87
什項資產	29,175,285	0.09	累積餘額	32,429,549,466	99.87
暫付及待結轉帳項	29,175,285	0.09	本期賸餘	1,227,514	0.00
合 計	32,472,499,142	100.00	合 計	32,472,499,142	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