

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 108 年 4 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 108 年 4 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	3,999,811,000	25,223,766	1,296,000	23,927,766	1,846.28	7,667,570,793	83,524,000	7,584,046,793	9,080.08
徵收及依法分配收入	11,700,000	10,925	0	10,925	0.00	4,583,297	5,850,000	-1,266,703	-21.65
違規罰款收入	11,700,000	10,925	0	10,925	0.00	4,583,297	5,850,000	-1,266,703	-21.65
債務收入	1,672,840,000	0	0	0	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	0	0	0	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
財產收入	625,259,000	1,649,895	1,296,000	353,895	27.31	80,951,011	77,674,000	3,277,011	4.22
租金收入	192,227,000	1,649,895	1,296,000	353,895	27.31	80,208,333	77,674,000	2,534,333	3.26
權利金收入	73,032,000	0	0	0	0.00	741,474	0	741,474	0.00
利息收入	0	0	0	0	0.00	1,204	0	1,204	0.00
其他財產收入	360,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	1,690,012,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府其他撥入收入	1,690,012,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	0	23,562,946	0	23,562,946	0.00	24,947,316	0	24,947,316	0.00
雜項收入	0	23,562,946	0	23,562,946	0.00	24,947,316	0	24,947,316	0.00
基金用途	2,733,051,000	57,049,431	20,857,000	36,192,431	173.53	7,738,737,740	28,255,000	7,710,482,740	27,288.91
公共建設用地計畫	1,672,840,000	16,733,974	0	16,733,974	0.00	191,527,875	0	191,527,875	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	16,733,974	0	16,733,974	0.00	191,527,875	0	191,527,875	0.00
一般行政管理	160,211,000	315,457	857,000	-541,543	-63.19	7,209,865	8,255,000	-1,045,135	-12.66
其他	160,211,000	315,457	857,000	-541,543	-63.19	7,209,865	8,255,000	-1,045,135	-12.66
償債計畫	900,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	7,540,000,000	20,000,000	7,520,000,000	37,600.00
其他	900,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	7,540,000,000	20,000,000	7,520,000,000	37,600.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	16,733,974	0	16,733,974	0.00	191,527,875	0	191,527,875	0.00
其他小計	1,060,211,000	40,315,457	20,857,000	19,458,457	93.29	7,547,209,865	28,255,000	7,518,954,865	26,611.06
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	-31,825,665	-19,561,000	-12,264,665	62.70	-71,166,947	55,269,000	-126,435,947	-228.76
期初基金餘額	34,299,947,466					34,377,085,784	34,299,947,466	77,138,318	0.22
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	35,566,707,466					34,305,918,837	34,355,216,466	-49,297,629	-0.14

新
北
市
公
共
建
設
用
地
基
金
平
衡
表
中
華
民
國
108
年
4
月
30
日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,318,262,464	100.00	負債	12,343,627	0.04
流動資產	27,482,646,615	80.08	流動負債	11,476,286	0.03
現金	39,100,561	0.11	應付款項	11,476,286	0.03
銀行存款	39,100,561	0.11	應付代收款	3,953,272	0.01
應收款項	112,751,518	0.33	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	112,751,518	0.33	其他負債	867,341	0.00
存貨	27,329,854,098	79.64	什項負債	867,341	0.00
其他存貨	27,329,854,098	79.64	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	940,438	0.00	暫收及待結轉帳項	57,341	0.00
預付費用	940,438	0.00	基金餘額	34,305,918,837	99.96
其他資產	6,835,615,849	19.92	基金餘額	34,305,918,837	99.96
什項資產	6,835,615,849	19.92	基金餘額	34,305,918,837	99.96
暫付及待結轉帳項	10,102,967	0.03	累積餘額	34,377,085,784	100.17
其他什項資產	6,825,512,882	19.89	本期短絀	-71,166,947	-0.21
合 計	34,318,262,464	100.00	合 計	34,318,262,464	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