

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 5 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 5 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	252,246,695	1,691,310,000	-1,439,063,305	-85.09	7,919,817,488	1,774,834,000	6,144,983,488	346.23
徵收及依法分配收入	11,700,000	261,030	0	261,030	0.00	4,844,327	5,850,000	-1,005,673	-17.19
違規罰款收入	11,700,000	261,030	0	261,030	0.00	4,844,327	5,850,000	-1,005,673	-17.19
債務收入	1,672,840,000	214,678,594	0	214,678,594	0.00	7,771,767,763	0	7,771,767,763	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	214,678,594	0	214,678,594	0.00	7,771,767,763	0	7,771,767,763	0.00
財產收入	625,259,000	2,092,666	1,298,000	794,666	61.22	83,043,677	78,972,000	4,071,677	5.16
租金收入	192,227,000	2,092,196	1,298,000	794,196	61.19	82,300,529	78,972,000	3,328,529	4.21
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	470	0	470	0.00	1,674	0	1,674	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	1,690,012,000	-1,690,012,000	-100.00	0	1,690,012,000	-1,690,012,000	-100.00
政府其他撥入收入	1,690,012,000	0	1,690,012,000	-1,690,012,000	-100.00	0	1,690,012,000	-1,690,012,000	-100.00
其他收入	0	35,214,405	0	35,214,405	0.00	60,161,721	0	60,161,721	0.00
雜項收入	0	35,214,405	0	35,214,405	0.00	60,161,721	0	60,161,721	0.00
基金用途	2,733,051,000	216,753,785	24,502,000	192,251,785	784.64	7,955,491,525	52,757,000	7,902,734,525	14,979.50
公共建設用地計畫	1,672,840,000	213,578,289	0	213,578,289	0.00	405,106,164	0	405,106,164	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	213,578,289	0	213,578,289	0.00	405,106,164	0	405,106,164	0.00
一般行政管理	160,211,000	3,175,496	4,502,000	-1,326,504	-29.46	10,385,361	12,757,000	-2,371,639	-18.59
其他	160,211,000	3,175,496	4,502,000	-1,326,504	-29.46	10,385,361	12,757,000	-2,371,639	-18.59
償債計畫	900,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	-100.00	7,540,000,000	40,000,000	7,500,000,000	18,750.00
其他	900,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	-100.00	7,540,000,000	40,000,000	7,500,000,000	18,750.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	213,578,289	0	213,578,289	0.00	405,106,164	0	405,106,164	0.00
其他小計	1,060,211,000	3,175,496	24,502,000	-21,326,504	-87.04	7,550,385,361	52,757,000	7,497,628,361	14,211.63
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	35,492,910	1,666,808,000	-1,631,315,090	-97.87	-35,674,037	1,722,077,000	-1,757,751,037	-102.07
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					34,341,411,747	36,022,024,466	-1,680,612,719	-4.67

新北市公共建設用地基金
平 衡 表
中華民國 108 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,353,744,392	100.00	負債	12,332,645	0.04
流動資產	27,518,128,543	80.10	流動負債	11,465,304	0.03
現金	49,662,665	0.14	應付款項	11,465,304	0.03
銀行存款	49,662,665	0.14	應付代收款	3,942,290	0.01
應收款項	112,520,888	0.33	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	112,520,888	0.33	其他負債	867,341	0.00
存貨	27,329,854,098	79.55	什項負債	867,341	0.00
其他存貨	27,329,854,098	79.55	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	26,090,892	0.08	暫收及待結轉帳項	57,341	0.00
預付費用	26,090,892	0.08	基金餘額	34,341,411,747	99.96
其他資產	6,835,615,849	19.90	基金餘額	34,341,411,747	99.96
什項資產	6,835,615,849	19.90	基金餘額	34,341,411,747	99.96
暫付及待結轉帳項	10,102,967	0.03	累積餘額	34,377,085,784	100.07
其他什項資產	6,825,512,882	19.87	本期短絀	-35,674,037	-0.10
合 計	34,353,744,392	100.00	合 計	34,353,744,392	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

