

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 6 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 6 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	1,814,216,127	197,461,000	1,616,755,127	818.77	9,734,033,615	1,972,295,000	7,761,738,615	393.54
徵收及依法分配收入	11,700,000	26,336	0	26,336	0.00	4,870,663	5,850,000	-979,337	-16.74
違規罰款收入	11,700,000	26,336	0	26,336	0.00	4,870,663	5,850,000	-979,337	-16.74
債務收入	1,672,840,000	119,441,064	0	119,441,064	0.00	7,891,208,827	0	7,891,208,827	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	119,441,064	0	119,441,064	0.00	7,891,208,827	0	7,891,208,827	0.00
財產收入	625,259,000	4,736,740	197,461,000	-192,724,260	-97.60	87,780,417	276,433,000	-188,652,583	-68.25
租金收入	192,227,000	4,679,399	17,461,000	-12,781,601	-73.20	86,979,928	96,433,000	-9,453,072	-9.80
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	1,674	0	1,674	0.00
其他財產收入	360,000,000	57,341	180,000,000	-179,942,659	-99.97	57,341	180,000,000	-179,942,659	-99.97
政府撥入收入	1,690,012,000	1,690,011,987	0	1,690,011,987	0.00	1,690,011,987	1,690,012,000	-13	0.00
政府其他撥入收入	1,690,012,000	1,690,011,987	0	1,690,011,987	0.00	1,690,011,987	1,690,012,000	-13	0.00
其他收入	0	0	0	0	0.00	60,161,721	0	60,161,721	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	60,161,721	0	60,161,721	0.00
基金用途	2,733,051,000	155,662,581	11,066,000	144,596,581	1,306.67	8,111,154,106	63,823,000	8,047,331,106	12,608.83
公共建設用地計畫	1,672,840,000	119,959,268	0	119,959,268	0.00	525,065,432	0	525,065,432	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	119,959,268	0	119,959,268	0.00	525,065,432	0	525,065,432	0.00
一般行政管理	160,211,000	10,703,313	1,066,000	9,637,313	904.06	21,088,674	13,823,000	7,265,674	52.56
其他	160,211,000	10,703,313	1,066,000	9,637,313	904.06	21,088,674	13,823,000	7,265,674	52.56
償債計畫	900,000,000	25,000,000	10,000,000	15,000,000	150.00	7,565,000,000	50,000,000	7,515,000,000	15,030.00
其他	900,000,000	25,000,000	10,000,000	15,000,000	150.00	7,565,000,000	50,000,000	7,515,000,000	15,030.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	119,959,268	0	119,959,268	0.00	525,065,432	0	525,065,432	0.00
其他小計	1,060,211,000	35,703,313	11,066,000	24,637,313	222.64	7,586,088,674	63,823,000	7,522,265,674	11,786.14
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	1,658,553,546	186,395,000	1,472,158,546	789.81	1,622,879,509	1,908,472,000	-285,592,491	-14.96
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					35,999,965,293	36,208,419,466	-208,454,173	-0.58

新北市公共建設用地基金
平 衡 表
中華民國 108 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,012,241,544	100.00	負債	12,276,251	0.03
流動資產	29,186,728,662	81.05	流動負債	11,465,304	0.03
現金	43,747,774	0.12	應付款項	11,465,304	0.03
銀行存款	43,747,774	0.12	應付代收款	3,942,290	0.01
應收款項	112,520,888	0.31	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	112,520,888	0.31	其他負債	810,947	0.00
存貨	29,019,866,085	80.58	什項負債	810,947	0.00
其他存貨	29,019,866,085	80.58	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	10,593,915	0.03	暫收及待結轉帳項	947	0.00
預付費用	10,593,915	0.03	基金餘額	35,999,965,293	99.97
其他資產	6,825,512,882	18.95	基金餘額	35,999,965,293	99.97
什項資產	6,825,512,882	18.95	基金餘額	35,999,965,293	99.97
其他什項資產	6,825,512,882	18.95	累積餘額	34,377,085,784	95.46
			本期賸餘	1,622,879,509	4.51
合 計	36,012,241,544	100.00	合 計	36,012,241,544	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