

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 8 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 8 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	100,021,630	20,058,000	79,963,630	398.66	10,155,681,915	2,074,665,000	8,081,016,915	389.51
徵收及依法分配收入	11,700,000	3,056,987	0	3,056,987	0.00	8,119,268	5,850,000	2,269,268	38.79
違規罰款收入	11,700,000	3,056,987	0	3,056,987	0.00	8,119,268	5,850,000	2,269,268	38.79
債務收入	1,672,840,000	69,979,648	18,691,000	51,288,648	274.40	8,250,363,804	64,366,000	8,185,997,804	12,717.89
舉借債務收入	1,672,840,000	69,979,648	18,691,000	51,288,648	274.40	8,250,363,804	64,366,000	8,185,997,804	12,717.89
財產收入	625,259,000	26,984,995	1,367,000	25,617,995	1,874.03	147,025,135	314,437,000	-167,411,865	-53.24
租金收入	192,227,000	26,984,535	1,367,000	25,617,535	1,874.00	137,100,302	134,437,000	2,663,302	1.98
權利金收入	73,032,000	297	0	297	0.00	936,841	0	936,841	0.00
利息收入	0	163	0	163	0.00	5,296	0	5,296	0.00
其他財產收入	360,000,000	0	0	0	0.00	8,982,696	180,000,000	-171,017,304	-95.01
政府撥入收入	1,690,012,000	0	0	0	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	0	0	0	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	189,413,738	29,711,000	159,702,738	537.52	8,324,035,343	140,257,000	8,183,778,343	5,834.84
公共建設用地計畫	1,672,840,000	88,670,714	18,691,000	69,979,714	374.40	624,997,121	64,366,000	560,631,121	871.01
購建固定資產	1,672,840,000	88,670,714	18,691,000	69,979,714	374.40	624,997,121	64,366,000	560,631,121	871.01
一般行政管理	160,211,000	743,024	11,020,000	-10,276,976	-93.26	24,038,222	25,891,000	-1,852,778	-7.16
其他	160,211,000	743,024	11,020,000	-10,276,976	-93.26	24,038,222	25,891,000	-1,852,778	-7.16
償債計畫	900,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.00	7,675,000,000	50,000,000	7,625,000,000	15,250.00
其他	900,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.00	7,675,000,000	50,000,000	7,625,000,000	15,250.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	88,670,714	18,691,000	69,979,714	374.40	624,997,121	64,366,000	560,631,121	871.01
其他小計	1,060,211,000	100,743,024	11,020,000	89,723,024	814.18	7,699,038,222	75,891,000	7,623,147,222	10,044.86
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	-89,392,108	-9,653,000	-79,739,108	826.06	1,831,646,572	1,934,408,000	-102,761,428	-5.31
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					36,208,732,356	36,234,355,466	-25,623,110	-0.07

新北市公共建設用地基金
平 衡 表
 中華民國 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,223,554,530	100.00	負債	14,822,174	0.04
流動資產	29,391,758,086	81.14	流動負債	8,188,119	0.02
現金	96,272,419	0.27	應付款項	8,188,119	0.02
銀行存款	96,272,419	0.27	應付代收款	665,105	0.00
應收款項	43,700,000	0.12	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	43,700,000	0.12	其他負債	6,634,055	0.02
存貨	28,981,271,298	80.01	什項負債	6,634,055	0.02
其他存貨	28,981,271,298	80.01	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	270,514,369	0.75	暫收及待結轉帳項	5,824,055	0.02
預付費用	270,514,369	0.75	基金餘額	36,208,732,356	99.96
其他資產	6,831,796,444	18.86	基金餘額	36,208,732,356	99.96
什項資產	6,831,796,444	18.86	基金餘額	36,208,732,356	99.96
暫付及待結轉帳項	6,283,562	0.02	累積餘額	34,377,085,784	94.90
其他什項資產	6,825,512,882	18.84	本期賸餘	1,831,646,572	5.06
合 計	36,223,554,530	100.00	合 計	36,223,554,530	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