

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 109 年 1 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 109 年 1 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	26,376,554,000	5,053,306,159	5,052,618,000	688,159	0.01	5,053,306,159	5,052,618,000	688,159	0.01
徵收及依法分配收入	20,613,000	1,158,474	2,308,000	-1,149,526	-49.81	1,158,474	2,308,000	-1,149,526	-49.81
違規罰款收入	20,613,000	1,158,474	2,308,000	-1,149,526	-49.81	1,158,474	2,308,000	-1,149,526	-49.81
債務收入	19,529,269,000	5,048,234,607	5,050,000,000	-1,765,393	-0.03	5,048,234,607	5,050,000,000	-1,765,393	-0.03
舉借債務收入	19,529,269,000	5,048,234,607	5,050,000,000	-1,765,393	-0.03	5,048,234,607	5,050,000,000	-1,765,393	-0.03
財產收入	626,672,000	3,913,078	310,000	3,603,078	1,162.28	3,913,078	310,000	3,603,078	1,162.28
租金收入	212,207,000	3,909,426	310,000	3,599,426	1,161.11	3,909,426	310,000	3,599,426	1,161.11
權利金收入	74,465,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	0	3,652	0	3,652	0.00	3,652	0	3,652	0.00
其他財產收入	340,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	6,200,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府其他撥入收入	6,200,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
基金用途	20,640,154,000	5,010,533,561	5,010,534,000	-439	0.00	5,010,533,561	5,010,534,000	-439	0.00
公共建設用地計畫	2,731,446,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
購建固定資產	2,731,446,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
一般行政管理	210,885,000	10,533,561	10,534,000	-439	0.00	10,533,561	10,534,000	-439	0.00
其他	210,885,000	10,533,561	10,534,000	-439	0.00	10,533,561	10,534,000	-439	0.00
償債計畫	17,697,823,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00
其他	17,697,823,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0.00
購建固定資產小計	2,731,446,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他小計	17,908,708,000	5,010,533,561	5,010,534,000	-439	0.00	5,010,533,561	5,010,534,000	-439	0.00
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	42,772,598	42,084,000	688,598	1.64	42,772,598	42,084,000	688,598	1.64
期初基金餘額	35,643,845,784					36,330,249,272	35,643,845,784	686,403,488	1.93
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	41,380,245,784					36,373,021,870	35,685,929,784	687,092,086	1.93

新都市公共建設用地基金
平 衡 表
中華民國 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,417,017,399	100.00	負債	43,995,529	0.12
流動資產	29,591,504,517	81.26	流動負債	43,185,529	0.12
現金	885,998,638	2.43	應付款項	43,185,529	0.12
銀行存款	885,998,638	2.43	應付代收款	4,661,219	0.01
應收款項	127,618,373	0.35	應付費用	5,798,611	0.02
應收收益	127,618,373	0.35	應付利息	32,725,699	0.09
存貨	28,573,160,375	78.46	其他負債	810,000	0.00
其他存貨	28,573,160,375	78.46	什項負債	810,000	0.00
預付款項	4,727,131	0.01	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	4,727,131	0.01	基金餘額	36,373,021,870	99.88
其他資產	6,825,512,882	18.74	基金餘額	36,373,021,870	99.88
什項資產	6,825,512,882	18.74	基金餘額	36,373,021,870	99.88
其他什項資產	6,825,512,882	18.74	累積餘額	36,330,249,272	99.76
			本期賸餘	42,772,598	0.12
合 計	36,417,017,399	100.00	合 計	36,417,017,399	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