

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 楊淑惠

基金主持人

新北市政府工務局長 詹榮鋒(丙)

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 3 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	%
<b>基金來源</b>	26,376,554,000	16,868,657	5,514,000	11,354,657	205.92	9,411,797,460	9,437,038,000	-25,240,540	-0.27
徵收及依法分配收入	20,613,000	2,270,805	0	2,270,805	0.00	5,113,398	4,616,000	497,398	10.78
違規罰款收入	20,613,000	2,270,805	0	2,270,805	0.00	5,113,398	4,616,000	497,398	10.78
債務收入	19,529,269,000	4,921,805	4,000,000	921,805	23.05	9,343,778,849	9,354,000,000	-10,221,151	-0.11
舉借債務收入	19,529,269,000	4,921,805	4,000,000	921,805	23.05	9,343,778,849	9,354,000,000	-10,221,151	-0.11
財產收入	626,672,000	9,676,047	1,514,000	8,162,047	539.10	62,899,235	78,422,000	-15,522,765	-19.79
租金收入	212,207,000	9,676,027	1,514,000	8,162,027	539.10	62,594,991	78,422,000	-15,827,009	-20.18
權利金收入	74,465,000	0	0	0	0.00	300,564	0	300,564	0.00
利息收入	0	20	0	20	0.00	3,680	0	3,680	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	5,978	0	5,978	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	5,978	0	5,978	0.00
<b>基金用途</b>	20,640,154,000	820,209,245	835,000	819,374,245	98,128.65	10,125,152,164	9,815,087,000	310,065,164	3.16
公共建設用地計畫	2,731,446,000	19,957,971	0	19,957,971	0.00	311,041,451	0	311,041,451	0.00
購建固定資產	2,731,446,000	19,957,971	0	19,957,971	0.00	311,041,451	0	311,041,451	0.00
一般行政管理	210,885,000	251,274	835,000	-583,726	-69.91	14,110,713	15,087,000	-976,287	-6.47
其他	210,885,000	251,274	835,000	-583,726	-69.91	14,110,713	15,087,000	-976,287	-6.47
償債計畫	17,697,823,000	800,000,000	0	800,000,000	0.00	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0.00
其他	17,697,823,000	800,000,000	0	800,000,000	0.00	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0.00
購建固定資產小計	2,731,446,000	19,957,971	0	19,957,971	0.00	311,041,451	0	311,041,451	0.00
其他小計	17,908,708,000	800,251,274	835,000	799,416,274	95,738.48	9,814,110,713	9,815,087,000	-976,287	-0.01
<b>本期賸餘(短絀)</b>	5,736,400,000	-803,340,588	4,679,000	-808,019,588	-17,269.07	-713,354,704	-378,049,000	-335,305,704	88.69
<b>期初基金餘額</b>	35,643,845,784					36,330,249,272	35,643,845,784	686,403,488	1.93
<b>解繳公庫</b>	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
<b>期末基金餘額</b>	41,380,245,784					35,616,894,568	35,265,796,784	351,097,784	1.00

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 109 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,633,276,704	100.00	負債	16,382,136	0.05
流動資產	28,807,763,822	80.85	流動負債	15,572,136	0.04
現金	106,988,402	0.30	應付款項	15,572,136	0.04
銀行存款	106,988,402	0.30	應付代收款	4,580,478	0.01
應收款項	123,905,101	0.35	應付利息	10,991,658	0.03
應收收益	123,905,101	0.35	其他負債	810,000	0.00
存貨	28,573,160,375	80.19	什項負債	810,000	0.00
其他存貨	28,573,160,375	80.19	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	3,709,944	0.01	基金餘額	35,616,894,568	99.95
預付費用	3,709,944	0.01	基金餘額	35,616,894,568	99.95
其他資產	6,825,512,882	19.15	基金餘額	35,616,894,568	99.95
什項資產	6,825,512,882	19.15	累積餘額	36,330,249,272	101.96
其他什項資產	6,825,512,882	19.15	本期短絀	-713,354,704	-2.00
合 計	35,633,276,704	100.00	合 計	35,633,276,704	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