

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 4 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 4 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	55,265,622	43,514,000	11,751,622	27.01	9,467,063,082	9,480,552,000	-13,488,918	-0.14
徵收及依法分配收入	20,613,000	710,983	0	710,983	0.00	5,824,381	4,616,000	1,208,381	26.18
違規罰款收入	20,613,000	710,983	0	710,983	0.00	5,824,381	4,616,000	1,208,381	26.18
債務收入	19,529,269,000	54,040,027	42,000,000	12,040,027	28.67	9,397,818,876	9,396,000,000	1,818,876	0.02
舉借債務收入	19,529,269,000	54,040,027	42,000,000	12,040,027	28.67	9,397,818,876	9,396,000,000	1,818,876	0.02
財產收入	626,672,000	514,612	1,514,000	-999,388	-66.01	63,413,847	79,936,000	-16,522,153	-20.67
租金收入	212,207,000	0	1,514,000	-1,514,000	-100.00	62,594,991	79,936,000	-17,341,009	-21.69
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	55,484	0	55,484	0.00	59,164	0	59,164	0.00
其他財產收入	340,000,000	459,128	0	459,128	0.00	459,128	0	459,128	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
基金用途	20,640,154,000	42,459,990	748,000	41,711,990	5,576.47	10,167,612,154	9,815,835,000	351,777,154	3.58
公共建設用地計畫	2,731,446,000	42,032,517	0	42,032,517	0.00	353,073,968	0	353,073,968	0.00
購建固定資產	2,731,446,000	42,032,517	0	42,032,517	0.00	353,073,968	0	353,073,968	0.00
一般行政管理	210,885,000	427,473	748,000	-320,527	-42.85	14,538,186	15,835,000	-1,296,814	-8.19
其他	210,885,000	427,473	748,000	-320,527	-42.85	14,538,186	15,835,000	-1,296,814	-8.19
償債計畫	17,697,823,000	0	0	0	0.00	9,800,000,000	9,800,000,000	0	0.00
其他	17,697,823,000	0	0	0	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	42,032,517	0	42,032,517	0.00	353,073,968	0	353,073,968	0.00
其他小計	17,908,708,000	427,473	748,000	-320,527	-42.85	9,814,538,186	9,815,835,000	-1,296,814	-0.01
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	12,805,632	42,766,000	-29,960,368	-70.06	-700,549,072	-335,283,000	-365,266,072	108.94
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					35,629,700,200	35,308,562,784	321,137,416	0.91

新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金  
平 衡 表  
中 華 民 國 1 0 9 年 4 月 3 0 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,645,972,122	100.00	負債	16,271,922	0.05
流動資產	28,820,459,240	80.85	流動負債	15,459,014	0.04
現金	121,826,831	0.34	應付款項	15,459,014	0.04
銀行存款	121,826,831	0.34	應付代收款	4,467,356	0.01
應收款項	123,547,245	0.35	應付利息	10,991,658	0.03
應收收益	123,547,245	0.35	其他負債	812,908	0.00
存貨	28,573,160,375	80.16	什項負債	812,908	0.00
其他存貨	28,573,160,375	80.16	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	1,924,789	0.01	暫收及待結轉帳項	2,908	0.00
預付費用	1,924,789	0.01	基金餘額	35,629,700,200	99.95
其他資產	6,825,512,882	19.15	基金餘額	35,629,700,200	99.95
什項資產	6,825,512,882	19.15	基金餘額	35,629,700,200	99.95
其他什項資產	6,825,512,882	19.15	累積餘額	36,330,249,272	101.92
			本期短絀	-700,549,072	-1.97
合 計	35,645,972,122	100.00	合 計	35,645,972,122	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