

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 5 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 5 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	3,258,553,105	3,331,514,000	-72,960,895	-2.19	12,725,616,187	12,812,066,000	-86,449,813	-0.67
徵收及依法分配收入	20,613,000	5,348,511	0	5,348,511	0.00	11,172,892	4,616,000	6,556,892	142.05
違規罰款收入	20,613,000	5,348,511	0	5,348,511	0.00	11,172,892	4,616,000	6,556,892	142.05
債務收入	19,529,269,000	53,202,385	130,000,000	-76,797,615	-59.08	9,451,021,261	9,526,000,000	-74,978,739	-0.79
舉借債務收入	19,529,269,000	53,202,385	130,000,000	-76,797,615	-59.08	9,451,021,261	9,526,000,000	-74,978,739	-0.79
財產收入	626,672,000	2,959	1,514,000	-1,511,041	-99.80	63,416,806	81,450,000	-18,033,194	-22.14
租金收入	212,207,000	2,908	1,514,000	-1,511,092	-99.81	62,597,899	81,450,000	-18,852,101	-23.15
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	51	0	51	0.00	59,215	0	59,215	0.00
其他財產收入	340,000,000	0	0	0	0.00	459,128	0	459,128	0.00
政府撥入收入	6,200,000,000	3,199,999,250	3,200,000,000	-750	0.00	3,199,999,250	3,200,000,000	-750	0.00
政府其他撥入收入	6,200,000,000	3,199,999,250	3,200,000,000	-750	0.00	3,199,999,250	3,200,000,000	-750	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	57,588,131	5,295,000	52,293,131	987.59	10,225,200,285	9,821,130,000	404,070,285	4.11
公共建設用地計畫	2,731,446,000	55,668,911	0	55,668,911	0.00	408,742,879	0	408,742,879	0.00
購建固定資產	2,731,446,000	55,668,911	0	55,668,911	0.00	408,742,879	0	408,742,879	0.00
一般行政管理	210,885,000	1,919,220	5,295,000	-3,375,780	-63.75	16,457,406	21,130,000	-4,672,594	-22.11
其他	210,885,000	1,919,220	5,295,000	-3,375,780	-63.75	16,457,406	21,130,000	-4,672,594	-22.11
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	55,668,911	0	55,668,911	0.00	408,742,879	0	408,742,879	0.00
其他小計	17,908,708,000	1,919,220	5,295,000	-3,375,780	-63.75	9,816,457,406	9,821,130,000	-4,672,594	-0.05
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	3,200,964,974	3,326,219,000	-125,254,026	-3.77	2,500,415,902	2,990,936,000	-490,520,098	-16.40
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					38,830,665,174	38,634,781,784	195,883,390	0.51

新  
北  
市  
公  
共  
建  
設  
用  
地  
基  
金  
平  
衡  
表  
中  
華  
民  
國  
109  
年  
5  
月  
31  
日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	38,857,094,371	100.00	<b>負債</b>	26,429,197	0.07
<b>流動資產</b>	32,031,581,489	82.43	<b>流動負債</b>	15,131,666	0.04
現金	137,998,656	0.36	應付款項	15,131,666	0.04
銀行存款	137,998,656	0.36	應付代收款	4,140,008	0.01
應收款項	116,672,940	0.30	應付利息	10,991,658	0.03
應收收益	116,672,940	0.30	<b>其他負債</b>	11,297,531	0.03
存貨	31,773,159,625	81.77	什項負債	11,297,531	0.03
其他存貨	31,773,159,625	81.77	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	3,750,268	0.01	暫收及待結轉帳項	10,487,531	0.03
預付費用	3,750,268	0.01	<b>基金餘額</b>	38,830,665,174	99.93
<b>其他資產</b>	6,825,512,882	17.57	<b>基金餘額</b>	38,830,665,174	99.93
什項資產	6,825,512,882	17.57	基金餘額	38,830,665,174	99.93
其他什項資產	6,825,512,882	17.57	累積餘額	36,330,249,272	93.50
			本期賸餘	2,500,415,902	6.43
合 計	38,857,094,371	100.00	合 計	38,857,094,371	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