

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 7 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 7 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	104,481,838	340,714,000	-236,232,162	-69.33	13,974,330,701	14,227,669,000	-253,338,299	-1.78
徵收及依法分配收入	20,613,000	942,764	1,100,000	-157,236	-14.29	12,181,652	5,716,000	6,465,652	113.11
違規罰款收入	20,613,000	942,764	1,100,000	-157,236	-14.29	12,181,652	5,716,000	6,465,652	113.11
債務收入	19,529,269,000	79,805,215	339,304,000	-259,498,785	-76.48	10,664,227,505	10,902,304,000	-238,076,495	-2.18
舉借債務收入	19,529,269,000	79,805,215	339,304,000	-259,498,785	-76.48	10,664,227,505	10,902,304,000	-238,076,495	-2.18
財產收入	626,672,000	23,733,859	310,000	23,423,859	7,556.08	97,916,316	119,649,000	-21,732,684	-18.16
租金收入	212,207,000	23,728,917	310,000	23,418,917	7,554.49	97,092,467	119,649,000	-22,556,533	-18.85
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	4,942	0	4,942	0.00	64,157	0	64,157	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	0	0	0	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	0	0	0	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	89,976,074	98,384,000	-8,407,926	-8.55	11,475,075,032	10,923,265,000	551,810,032	5.05
公共建設用地計畫	2,731,446,000	52,906,962	66,788,000	-13,881,038	-20.78	616,113,498	66,788,000	549,325,498	822.49
購建固定資產	2,731,446,000	52,906,962	66,788,000	-13,881,038	-20.78	616,113,498	66,788,000	549,325,498	822.49
一般行政管理	210,885,000	7,069,112	1,596,000	5,473,112	342.93	28,961,534	26,477,000	2,484,534	9.38
其他	210,885,000	7,069,112	1,596,000	5,473,112	342.93	28,961,534	26,477,000	2,484,534	9.38
償債計畫	17,697,823,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	10,830,000,000	10,830,000,000	0	0.00
其他	17,697,823,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	10,830,000,000	10,830,000,000	0	0.00
購建固定資產小計	2,731,446,000	52,906,962	66,788,000	-13,881,038	-20.78	616,113,498	66,788,000	549,325,498	822.49
其他小計	17,908,708,000	37,069,112	31,596,000	5,473,112	17.32	10,858,961,534	10,856,477,000	2,484,534	0.02
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	14,505,764	242,330,000	-227,824,236	-94.01	2,499,255,669	3,304,404,000	-805,148,331	-24.37
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					38,829,504,941	38,948,249,784	-118,744,843	-0.30

新  
北  
市  
公  
共  
建  
設  
用  
地  
基  
金  
平  
衡  
表  
中  
華  
民  
國  
109  
年  
7  
月  
31  
日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	38,843,303,123	100.00	<b>負債</b>	13,798,182	0.04
<b>流動資產</b>	32,017,790,241	82.43	<b>流動負債</b>	12,979,113	0.03
現金	102,983,302	0.27	應付款項	12,979,113	0.03
銀行存款	102,983,302	0.27	應付代收款	3,423,730	0.01
應收款項	101,631,122	0.26	應付利息	9,555,383	0.02
應收收益	101,631,122	0.26	<b>其他負債</b>	819,069	0.00
存貨	31,773,159,625	81.80	什項負債	819,069	0.00
其他存貨	31,773,159,625	81.80	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	40,016,192	0.10	暫收及待結轉帳項	9,069	0.00
預付費用	40,016,192	0.10	<b>基金餘額</b>	38,829,504,941	99.96
<b>其他資產</b>	6,825,512,882	17.57	<b>基金餘額</b>	38,829,504,941	99.96
什項資產	6,825,512,882	17.57	基金餘額	38,829,504,941	99.96
其他什項資產	6,825,512,882	17.57	累積餘額	36,330,249,272	93.53
			本期賸餘	2,499,255,669	6.43
合 計	38,843,303,123	100.00	合 計	38,843,303,123	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