

**新北市政府工務局**  
**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108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	3,999,811,000	100.00	16,069,056,994	100.00	12,069,245,994	301.75	4,352,908,453	100.00
徵收及依法分配收入	11,700,000	0.29	10,497,090	0.07	-1,202,910	-10.28	10,165,287	0.23
違規罰款收入	11,700,000	0.29	10,497,090	0.07	-1,202,910	-10.28	10,165,287	0.23
債務收入	1,672,840,000	41.82	13,939,544,618	86.75	12,266,704,618	733.29	1,882,000,000	43.24
舉借債務收入	1,672,840,000	41.82	13,939,544,618	86.75	12,266,704,618	733.29	1,882,000,000	43.24
財產收入	625,259,000	15.63	368,561,207	2.29	-256,697,793	-41.05	449,168,282	10.32
租金收入	192,227,000	4.81	188,153,782	1.17	-4,073,218	-2.12	189,455,021	4.35
權利金收入	73,032,000	1.83	72,480,523	0.45	-551,477	-0.76	209,057,966	4.80
利息收入	0	0.00	7,491	0.00	7,491	--	68,532	0.00
其他財產收入	360,000,000	9.00	107,919,411	0.67	-252,080,589	-70.02	50,586,763	1.16
政府撥入收入	1,690,012,000	42.25	1,690,007,155	10.52	-4,845	0.00	2,000,275,788	45.95
政府其他撥入收入	1,690,012,000	42.25	1,690,007,155	10.52	-4,845	0.00	2,000,275,788	45.95
其他收入	0	0.00	60,446,924	0.38	60,446,924	--	11,299,096	0.26
雜項收入	0	0.00	60,446,924	0.38	60,446,924	--	11,299,096	0.26
基金用途	2,733,051,000	68.33	14,115,893,506	87.85	11,382,842,506	416.49	2,405,372,135	55.26
公共建設用地計畫	1,672,840,000	41.82	2,656,983,143	16.53	984,143,143	58.83	2,058,350,481	47.29
購建固定資產	1,672,840,000	41.82	2,656,983,143	16.53	984,143,143	58.83	2,058,350,481	47.29
一般行政管理	160,211,000	4.01	158,910,363	0.99	-1,300,637	-0.81	138,398,654	3.18
其他	160,211,000	4.01	158,910,363	0.99	-1,300,637	-0.81	138,398,654	3.18
償債計畫	900,000,000	22.50	11,300,000,000	70.32	10,400,000,000	1,155.56	208,623,000	4.79
其他	900,000,000	22.50	11,300,000,000	70.32	10,400,000,000	1,155.56	208,623,000	4.79
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	31.67	1,953,163,488	12.15	686,403,488	54.19	1,947,536,318	44.74
期初基金餘額	34,299,947,466	857.54	34,377,085,784	213.93	77,138,318	0.22	32,429,549,466	745.01
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	35,566,707,466	889.21	36,330,249,272	226.09	763,541,806	2.15	34,377,085,784	789.75

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金

現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	1,953,163,488	686,403,488	54.19
調整非現金項目	-1,442,741,000	5,708,201,445	7,150,942,445	-495.65
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增)	-1,450,012,000	5,714,457,500	7,164,469,500	-494.10
流動負債淨增(淨減)	7,271,000	-6,256,055	-13,527,055	-186.04
業務活動之淨現金流入(流出)	-175,981,000	7,661,364,933	7,837,345,933	-4,453.52
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	810,000	46,961,381	46,151,381	5,697.70
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	810,000	46,961,381	46,151,381	5,697.70
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	-6,825,512,882	-6,825,512,882	--
增加其他資產	0	-6,825,512,882	-6,825,512,882	--
減少短期債務及其他負債	0	-46,961,381	-46,961,381	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-46,961,381	-46,961,381	--
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出)	810,000	-6,825,512,882	-6,826,322,882	-842,755.91
現金及約當現金之淨增(淨減)	-175,171,000	835,852,051	1,011,023,051	-577.16
期初現金及約當現金	176,099,105	14,977,010	-161,122,095	-91.50
期末現金及約當現金	928,105	850,829,061	849,900,956	91,573.79

附註：本年度舉新還舊104億元。

新北市政  
 新北市公共  
 平 衡  
 中華民國 108 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	36,394,899,288	100.00	34,447,991,855	100.00	1,946,907,433	5.65
流動資產	29,569,386,406	81.25	34,447,991,855	100.00	-4,878,605,449	-14.16
現金	850,829,061	2.34	14,977,010	0.04	835,852,051	5,580.90
銀行存款	850,829,061	2.34	14,977,010	0.04	835,852,051	5,580.90
應收款項	141,651,836	0.39	126,613,084	0.37	15,038,752	11.88
應收收益	141,158,295	0.39	126,486,124	0.37	14,672,171	11.60
其他應收款	493,541	0.00	126,960	0.00	366,581	288.74
存貨	28,573,160,375	78.51	34,155,366,980	99.15	-5,582,206,605	-16.34
其他存貨	28,573,160,375	78.51	34,155,366,980	99.15	-5,582,206,605	-16.34
預付款項	3,745,134	0.01	151,034,781	0.44	-147,289,647	-97.52
預付費用	3,715,669	0.01	151,008,419	0.44	-147,292,750	-97.54
其他預付款	29,465	0.00	26,362	0.00	3,103	11.77
其他資產	6,825,512,882	18.75	0	0.00	6,825,512,882	--
什項資產	6,825,512,882	18.75	0	0.00	6,825,512,882	--
其他什項資產	6,825,512,882	18.75	0	0.00	6,825,512,882	--
合 計	36,394,899,288	100.00	34,447,991,855	100.00	1,946,907,433	5.65

府工務局  
建設用地基金  
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	64,650,016	0.18	70,906,071	0.21	-6,256,055	-8.82
流動負債	63,840,016	0.18	70,096,071	0.20	-6,256,055	-8.92
應付款項	63,840,016	0.18	69,930,564	0.20	-6,090,548	-8.71
應付代收款	5,335,442	0.01	4,633,663	0.01	701,779	15.15
應付費用	6,623,386	0.02	20,415,991	0.06	-13,792,605	-67.56
應付利息	51,881,188	0.14	44,880,910	0.13	7,000,278	15.60
預收款項	0	0.00	165,507	0.00	-165,507	-100.00
預收收入	0	0.00	165,507	0.00	-165,507	-100.00
其他負債	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
什項負債	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
存入保證金	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
<b>基金餘額</b>	36,330,249,272	99.82	34,377,085,784	99.79	1,953,163,488	5.68
基金餘額	36,330,249,272	99.82	34,377,085,784	99.79	1,953,163,488	5.68
基金餘額	36,330,249,272	99.82	34,377,085,784	99.79	1,953,163,488	5.68
累積餘額	36,330,249,272	99.82	34,377,085,784	99.79	1,953,163,488	5.68
合 計	36,394,899,288	100.00	34,447,991,855	100.00	1,946,907,433	5.65