

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 10 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 10 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	8,009,254,827	5,555,859,000	2,453,395,827	44.16	22,953,750,112	22,867,393,000	86,357,112	0.38
徵收及依法分配收入	20,613,000	25,070	0	25,070	0.00	19,398,818	11,216,000	8,182,818	72.96
違規罰款收入	20,613,000	25,070	0	25,070	0.00	19,398,818	11,216,000	8,182,818	72.96
債務收入	19,529,269,000	8,009,041,607	5,554,144,000	2,454,897,607	44.20	19,577,280,445	19,529,269,000	48,011,445	0.25
舉借債務收入	19,529,269,000	8,009,041,607	5,554,144,000	2,454,897,607	44.20	19,577,280,445	19,529,269,000	48,011,445	0.25
財產收入	626,672,000	188,150	1,715,000	-1,526,850	-89.03	156,959,847	126,908,000	30,051,847	23.68
租金收入	212,207,000	188,150	1,715,000	-1,526,850	-89.03	110,568,914	126,908,000	-16,339,086	-12.87
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	0	0	0	0.00	64,321	0	64,321	0.00
其他財產收入	340,000,000	0	0	0	0.00	46,026,048	0	46,026,048	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	111,752	0	111,752	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	111,752	0	111,752	0.00
基金用途	20,640,154,000	8,123,171,548	3,916,578,000	4,206,593,548	107.40	20,503,610,456	17,903,776,000	2,599,834,456	14.52
公共建設用地計畫	2,731,446,000	123,019,554	45,973,000	77,046,554	167.59	794,835,966	163,198,000	631,637,966	387.04
購建固定資產	2,731,446,000	123,019,554	45,973,000	77,046,554	167.59	794,835,966	163,198,000	631,637,966	387.04
一般行政管理	210,885,000	30,151,994	2,782,000	27,369,994	983.82	70,923,613	42,755,000	28,168,613	65.88
其他	210,885,000	30,151,994	2,782,000	27,369,994	983.82	70,923,613	42,755,000	28,168,613	65.88
償債計畫	17,697,823,000	7,970,000,000	3,867,823,000	4,102,177,000	106.06	19,637,850,877	17,697,823,000	1,940,027,877	10.96
其他	17,697,823,000	7,970,000,000	3,867,823,000	4,102,177,000	106.06	19,637,850,877	17,697,823,000	1,940,027,877	10.96
購建固定資產小計	2,731,446,000	123,019,554	45,973,000	77,046,554	167.59	794,835,966	163,198,000	631,637,966	387.04
其他小計	17,908,708,000	8,000,151,994	3,870,605,000	4,129,546,994	106.69	19,708,774,490	17,740,578,000	1,968,196,490	11.09
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	-113,916,721	1,639,281,000	-1,753,197,721	-106.95	2,450,139,656	4,963,617,000	-2,513,477,344	-50.64
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					38,780,388,928	40,607,462,784	-1,827,073,856	-4.50

新北市公共建設用地基金
平 衡 表
中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,784,622,658	100.00	負債	4,233,730	0.01
流動資產	31,959,109,776	82.40	流動負債	3,423,730	0.01
現金	85,091,925	0.22	應付款項	3,423,730	0.01
銀行存款	85,091,925	0.22	應付代收款	3,423,730	0.01
應收款項	101,631,122	0.26	其他負債	810,000	0.00
應收收益	101,631,122	0.26	什項負債	810,000	0.00
存貨	31,766,096,625	81.90	存入保證金	810,000	0.00
其他存貨	31,766,096,625	81.90	基金餘額	38,780,388,928	99.99
預付款項	6,290,104	0.02	基金餘額	38,780,388,928	99.99
預付費用	6,290,104	0.02	基金餘額	38,780,388,928	99.99
其他資產	6,825,512,882	17.60	累積餘額	36,330,249,272	93.67
什項資產	6,825,512,882	17.60	本期賸餘	2,450,139,656	6.32
其他什項資產	6,825,512,882	17.60			
合 計	38,784,622,658	100.00	合 計	38,784,622,658	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