

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 11 月份

主辦會計人員

會計主任 楊淑惠

基金主持人

新北市政府工務局長 詹榮鋒(丙)

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 11 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	358,450,587	1,715,000	356,735,587	20,800.91	23,312,200,699	22,869,108,000	443,092,699	1.94
徵收及依法分配收入	20,613,000	10,496,268	0	10,496,268	0.00	29,895,086	11,216,000	18,679,086	166.54
違規罰款收入	20,613,000	10,496,268	0	10,496,268	0.00	29,895,086	11,216,000	18,679,086	166.54
債務收入	19,529,269,000	165,569,191	0	165,569,191	0.00	19,742,849,636	19,529,269,000	213,580,636	1.09
舉借債務收入	19,529,269,000	165,569,191	0	165,569,191	0.00	19,742,849,636	19,529,269,000	213,580,636	1.09
財產收入	626,672,000	182,385,128	1,715,000	180,670,128	10,534.70	339,344,975	128,623,000	210,721,975	163.83
租金收入	212,207,000	1,092,858	1,715,000	-622,142	-36.28	111,661,772	128,623,000	-16,961,228	-13.19
權利金收入	74,465,000	181,290,769	0	181,290,769	0.00	181,591,333	0	181,591,333	0.00
利息收入	0	1,501	0	1,501	0.00	65,822	0	65,822	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	127,499,506	51,191,000	76,308,506	149.07	20,631,492,796	17,954,967,000	2,676,525,796	14.91
公共建設用地計畫	2,731,446,000	126,847,847	0	126,461,063	0.00	921,679,863	163,198,000	758,481,863	464.76
購建固定資產	2,731,446,000	126,461,063	0	126,461,063	0.00	921,679,863	163,198,000	758,481,863	464.76
一般行政管理	210,885,000	1,038,443	51,191,000	-50,152,557	-97.97	71,962,056	93,946,000	-21,983,944	-23.40
其他	210,885,000	1,038,443	51,191,000	-50,152,557	-97.97	71,962,056	93,946,000	-21,983,944	-23.40
償債計畫	17,697,823,000	0	0	0	0.00	19,637,850,877	17,697,823,000	1,940,027,877	10.96
其他	17,697,823,000	0	0	0	0.00	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	126,461,063	0	126,461,063	0.00	921,679,863	163,198,000	758,481,863	464.76
其他小計	17,908,708,000	1,038,443	51,191,000	-50,152,557	-97.97	19,709,812,933	17,791,769,000	1,918,043,933	10.78
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	230,951,081	-49,476,000	280,427,081	-566.79	2,680,707,903	4,914,141,000	-2,233,433,097	-45.45
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					39,010,957,175	40,557,986,784	-1,547,029,609	-3.81

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,015,211,846	100.00	負債	4,254,671	0.01
流動資產	32,189,698,964	82.51	流動負債	3,423,730	0.01
現金	222,949,896	0.57	應付款項	3,423,730	0.01
銀行存款	222,949,896	0.57	應付代收款	3,423,730	0.01
應收款項	101,631,122	0.26	其他負債	830,941	0.00
應收收益	101,631,122	0.26	什項負債	830,941	0.00
存貨	31,766,096,625	81.42	存入保證金	810,000	0.00
其他存貨	31,766,096,625	81.42	暫收及待結轉帳項	20,941	0.00
預付款項	99,021,321	0.25	基金餘額	39,010,957,175	99.99
預付費用	99,021,321	0.25	基金餘額	39,010,957,175	99.99
其他資產	6,825,512,882	17.49	基金餘額	39,010,957,175	99.99
什項資產	6,825,512,882	17.49	累積餘額	36,330,249,272	93.12
其他什項資產	6,825,512,882	17.49	本期賸餘	2,680,707,903	6.87
合 計	39,015,211,846	100.00	合 計	39,015,211,846	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