

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		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	23,546,763,346	100.00	13,934,547,276	100.00	-9,612,216,070	-40.82	8,862,487,996	100.00
徵收及依法分配收入	3,663,000	0.02	3,553,092	0.03	-109,908	-3.00	1,093,443	0.01
違規罰款收入	3,663,000	0.02	3,553,092	0.03	-109,908	-3.00	1,093,443	0.01
債務收入	13,920,190,346	59.12	4,153,000,000	29.80	-9,767,190,346	-70.17	734,000,000	8.28
舉借債務收入	13,920,190,346	59.12	4,153,000,000	29.80	-9,767,190,346	-70.17	734,000,000	8.28
財產收入	123,101,000	0.52	278,189,662	2.00	155,088,662	125.98	38,057,773	0.43
租金收入	114,060,000	0.48	116,137,107	0.83	2,077,107	1.82	36,346,498	0.41
權利金收入	9,041,000	0.04	147,223,640	1.06	138,182,640	1,528.40	0	0.00
利息收入	0	0.00	3,078	0.00	3,078	--	428	0.00
其他財產收入	0	0.00	14,825,837	0.11	14,825,837	--	1,710,847	0.02
政府撥入收入	9,499,809,000	40.34	9,499,804,522	68.17	-4,478	0.00	8,089,336,780	91.28
政府其他撥入收入	9,499,809,000	40.34	9,499,804,522	68.17	-4,478	0.00	8,089,336,780	91.28
基金用途	13,304,726,795	56.50	4,194,769,635	30.10	-9,109,957,160	-68.47	480,738,412	5.42
公共建設用地計畫	13,200,315,795	56.06	4,144,487,352	29.74	-9,055,828,443	-68.60	468,307,205	5.28
購建固定資產	13,200,315,795	56.06	4,144,487,352	29.74	-9,055,828,443	-68.60	468,307,205	5.28
一般行政管理	104,411,000	0.44	50,282,283	0.36	-54,128,717	-51.84	12,431,207	0.14
其他	104,411,000	0.44	50,282,283	0.36	-54,128,717	-51.84	12,431,207	0.14
本期賸餘(短絀-)	10,242,036,551	43.50	9,739,777,641	69.90	-502,258,910	-4.90	8,381,749,584	94.58
期初基金餘額	10,494,225,000	44.57	8,381,749,584	60.15	-2,112,475,416	-20.13	0	0.00
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	20,736,261,551	88.06	18,121,527,225	130.05	-2,614,734,326	-12.61	8,381,749,584	94.58

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 現金流量決算表

中華民國 103 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—)	10,522,162,000	9,739,777,641	-782,384,359	-7.44
調整非現金項目	-9,464,061,000	-9,757,012,824	-292,951,824	3.10
提存呆帳	0	0	0	--
其他	0	0	0	--
流動資產淨減(淨增—)	-9,499,809,000	-9,767,364,807	-267,555,807	2.82
流動負債淨增(淨減—)	35,748,000	10,351,983	-25,396,017	-71.04
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,058,101,000	-17,235,183	-1,075,336,183	-101.63
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	--
減少短期投資	0	0	0	--
減少短期貸款	0	0	0	--
減少短期墊款	0	0	0	--
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	--
減少長期應收款項	0	0	0	--
減少長期貸款	0	0	0	--
減少長期墊款	0	0	0	--
減少準備金	0	0	0	--
減少理財目的之長期投資	0	0	0	--
減少其他資產	0	0	0	--
減少其他資產	0	0	0	--
增加短期債務及其他負債	0	13,706,877	13,706,877	--
增加短期債務	0	0	0	--
增加其他負債	0	13,706,877	13,706,877	--
其他項目之現金流入	0	0	0	--
其他項目之現金流入	0	0	0	--

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 現金流量決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	--
增加短期投資	0	0	0	--
增加短期貸款	0	0	0	--
增加短期墊款	0	0	0	--
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	--
增加長期應收款項	0	0	0	--
增加長期貸款	0	0	0	--
增加長期墊款	0	0	0	--
增加準備金	0	0	0	--
增加理財目的之長期投資	0	0	0	--
增加其他資產	0	0	0	--
增加其他資產	0	0	0	--
減少短期債務及其他負債	0	0	0	--
減少短期債務	0	0	0	--
減少其他負債	0	0	0	--
其他項目之現金流出	0	0	0	--
其他項目之現金流出	0	0	0	--
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	13,706,877	13,706,877	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,058,101,000	-3,528,306	-1,061,629,306	-100.33
期初現金及約當現金	2,428,028,000	4,615,400	-2,423,412,600	-99.81
期末現金及約當現金	3,486,129,000	1,087,094	-3,485,041,906	-99.97

新北市政  
新北市公共  
平 衡  
 中華民國 103 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	18,147,736,021	100.00	8,383,899,520	100.00	9,763,836,501	116.46
流動資產	18,147,736,021	100.00	8,383,899,520	100.00	9,763,836,501	116.46
現金	1,087,094	0.01	4,615,400	0.06	-3,528,306	-76.45
銀行存款	1,087,094	0.01	4,615,400	0.06	-3,528,306	-76.45
應收款項	10,637,399	0.06	10,681,537	0.13	-44,138	-0.41
應收收益	9,401,370	0.05	10,545,587	0.13	-1,144,217	-10.85
其他應收款	1,236,029	0.01	135,950	0.00	1,100,079	809.18
存貨	17,582,632,236	96.89	8,088,477,134	96.48	9,494,155,102	117.38
其他存貨	17,582,632,236	96.89	8,088,477,134	96.48	9,494,155,102	117.38
預付款項	553,379,292	3.05	280,125,449	3.34	273,253,843	97.55
預付費用	553,379,292	3.05	280,125,449	3.34	273,253,843	97.55
合 計	18,147,736,021	100.00	8,383,899,520	100.00	9,763,836,501	116.46

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	%
負債	26,208,796	0.14	2,149,936	0.03	24,058,860	1,119.05
流動負債	12,501,919	0.07	2,149,936	0.03	10,351,983	481.50
應付款項	12,501,919	0.07	901,087	0.01	11,600,832	1,287.43
應付費用	434,086	0.00	0	0.00	434,086	--
應付稅款	1,228,615	0.01	0	0.00	1,228,615	--
應付利息	10,839,218	0.06	901,087	0.01	9,938,131	1,102.90
預收款項	0	0.00	1,248,849	0.01	-1,248,849	-100.00
預收收入	0	0.00	1,248,849	0.01	-1,248,849	-100.00
其他負債	13,706,877	0.08	0	0.00	13,706,877	--
什項負債	13,706,877	0.08	0	0.00	13,706,877	--
存入保證金	1,087,500	0.01	0	0.00	1,087,500	--
暫收及待結轉帳項	12,619,377	0.07	0	0.00	12,619,377	--
基金餘額	18,121,527,225	99.86	8,381,749,584	99.97	9,739,777,641	116.20
基金餘額	18,121,527,225	99.86	8,381,749,584	99.97	9,739,777,641	116.20
基金餘額	18,121,527,225	99.86	8,381,749,584	99.97	9,739,777,641	116.20
累積餘額	18,121,527,225	99.86	8,381,749,584	99.97	9,739,777,641	116.20
合 計	18,147,736,021	100.00	8,383,899,520	100.00	9,763,836,501	116.46