

**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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	14,860,424,000	100.00	11,311,169,992	100.00	-3,549,254,008	-23.88	13,934,547,276	100.00
徵收及依法分配收入	5,269,000	0.04	4,815,270	0.04	-453,730	-8.61	3,553,092	0.03
違規罰款收入	5,269,000	0.04	4,815,270	0.04	-453,730	-8.61	3,553,092	0.03
債務收入	4,205,863,000	28.30	4,393,000,000	38.84	187,137,000	4.45	4,153,000,000	29.80
舉借債務收入	4,205,863,000	28.30	4,393,000,000	38.84	187,137,000	4.45	4,153,000,000	29.80
財產收入	592,156,000	3.98	356,218,874	3.15	-235,937,126	-39.84	278,189,662	2.00
租金收入	164,586,000	1.11	153,916,593	1.36	-10,669,407	-6.48	116,137,107	0.83
權利金收入	188,977,000	1.27	18,637,243	0.16	-170,339,757	-90.14	147,223,640	1.06
利息收入	0	0.00	4,740	0.00	4,740	--	3,078	0.00
其他財產收入	238,593,000	1.61	183,660,298	1.62	-54,932,702	-23.02	14,825,837	0.11
政府撥入收入	10,057,136,000	67.68	6,557,135,848	57.97	-3,500,000,152	-34.80	9,499,804,522	68.17
政府其他撥入收入	10,057,136,000	67.68	6,557,135,848	57.97	-3,500,000,152	-34.80	9,499,804,522	68.17
基金用途	4,756,627,000	32.01	4,833,622,394	42.73	76,995,394	1.62	4,194,769,635	30.10
公共建設用地計畫	4,205,863,000	28.30	4,739,091,396	41.90	533,228,396	12.68	4,144,487,352	29.74
購建固定資產	4,205,863,000	28.30	4,739,091,396	41.90	533,228,396	12.68	4,144,487,352	29.74
一般行政管理	196,377,000	1.32	94,530,998	0.84	-101,846,002	-51.86	50,282,283	0.36
其他	196,377,000	1.32	94,530,998	0.84	-101,846,002	-51.86	50,282,283	0.36
償債計畫	354,387,000	2.38	0	0.00	-354,387,000	-100.00	0	0.00
其他	354,387,000	2.38	0	0.00	-354,387,000	-100.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	10,103,797,000	67.99	6,477,547,598	57.27	-3,626,249,402	-35.89	9,739,777,641	69.90
期初基金餘額	18,903,911,584	127.21	18,121,527,225	160.21	-782,384,359	-4.14	8,381,749,584	60.15
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	29,007,708,584	195.20	24,599,074,823	217.48	-4,408,633,761	-15.20	18,121,527,225	130.05

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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—)	10,103,797,000	6,477,547,598	-3,626,249,402	-35.89
調整非現金項目	-9,988,241,000	-6,315,691,468	3,672,549,532	36.77
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-10,057,136,000	-6,339,022,289	3,718,113,711	36.97
流動負債淨增(淨減—)	68,895,000	23,330,821	-45,564,179	-66.14
業務活動之淨現金流入(流出一)	115,556,000	161,856,130	46,300,130	40.07
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	0	0	0	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
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

新北市政府工務局  
新北市政府公共建設用地基金  
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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	0.00
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	-25,391	-25,391	--
增加其他資產	0	-25,391	-25,391	--
減少短期債務及其他負債	0	-12,619,377	-12,619,377	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-12,619,377	-12,619,377	--
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—)	0	-12,644,768	-12,644,768	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	115,556,000	149,211,362	33,655,362	29.12
期初現金及約當現金	1,374,513,450	1,087,094	-1,373,426,356	-99.92
期末現金及約當現金	1,490,069,450	150,298,456	-1,339,770,994	-89.91

新北市政  
新北市公共  
平 衡  
 中華民國 104 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	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75
流動資產	24,635,969,672	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,233,651	35.75
現金	150,298,456	0.61	1,087,094	0.01	149,211,362	13,725.71
銀行存款	150,298,456	0.61	1,087,094	0.01	149,211,362	13,725.71
應收款項	16,173,296	0.07	10,637,399	0.06	5,535,897	52.04
應收收益	14,112,249	0.06	9,401,370	0.05	4,710,879	50.11
應收利息	305	0.00	0	0.00	305	--
其他應收款	2,060,742	0.01	1,236,029	0.01	824,713	66.72
存貨	24,050,088,454	97.62	17,582,632,236	96.89	6,467,456,218	36.78
其他存貨	24,050,088,454	97.62	17,582,632,236	96.89	6,467,456,218	36.78
預付款項	419,409,466	1.70	553,379,292	3.05	-133,969,826	-24.21
預付費用	419,409,466	1.70	553,379,292	3.05	-133,969,826	-24.21
其他資產	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
什項資產	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
暫付及待結轉帳項	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
合 計	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75

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	36,920,240	0.15	26,208,796	0.14	10,711,444	40.87
流動負債	35,832,740	0.15	12,501,919	0.07	23,330,821	186.62
應付款項	35,832,740	0.15	12,501,919	0.07	23,330,821	186.62
應付代收款	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
應付費用	1,277,781	0.01	434,086	0.00	843,695	194.36
應付稅款	0	0.00	1,228,615	0.01	-1,228,615	-100.00
應付利息	34,529,568	0.14	10,839,218	0.06	23,690,350	218.56
其他負債	1,087,500	0.00	13,706,877	0.08	-12,619,377	-92.07
什項負債	1,087,500	0.00	13,706,877	0.08	-12,619,377	-92.07
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.01	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	12,619,377	0.07	-12,619,377	-100.00
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
累積餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
合  計	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75