

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 107 年 3 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 107 年 3 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	3,856,776,000	81,230,407	75,480,000	5,750,407	7.62	119,935,986	77,770,000	42,165,986	54.22
徵收及依法分配收入	11,547,000	352,159	0	352,159	0.00	855,482	0	855,482	0.00
違規罰款收入	11,547,000	352,159	0	352,159	0.00	855,482	0	855,482	0.00
債務收入	1,584,508,000	41,000,000	0	41,000,000	0.00	77,000,000	0	77,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	41,000,000	0	41,000,000	0.00	77,000,000	0	77,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	28,586,421	75,480,000	-46,893,579	-62.13	30,788,677	77,770,000	-46,981,323	-60.41
租金收入	191,237,000	28,484,521	75,480,000	-46,995,479	-62.26	30,686,777	77,770,000	-47,083,223	-60.54
權利金收入	69,208,000	101,274	0	101,274	0.00	101,274	0	101,274	0.00
利息收入	0	626	0	626	0.00	626	0	626	0.00
政府撥入收入	2,000,276,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府其他撥入收入	2,000,276,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	0	11,291,827	0	11,291,827	0.00	11,291,827	0	11,291,827	0.00
雜項收入	0	11,291,827	0	11,291,827	0.00	11,291,827	0	11,291,827	0.00
基金用途	1,986,378,000	55,572,833	694,000	54,878,833	7,907.61	93,050,898	41,875,000	51,175,898	122.21
公共建設用地計畫	1,584,508,000	49,409,252	0	49,409,252	0.00	85,919,237	0	85,919,237	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	49,409,252	0	49,409,252	0.00	85,919,237	0	85,919,237	0.00
一般行政管理	193,247,000	6,163,581	694,000	5,469,581	788.12	7,131,661	41,875,000	-34,743,339	-82.97
其他	193,247,000	6,163,581	694,000	5,469,581	788.12	7,131,661	41,875,000	-34,743,339	-82.97
償債計畫	208,623,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	208,623,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
購建固定資產小計	1,584,508,000	49,409,252	0	49,409,252	0.00	85,919,237	0	85,919,237	0.00
其他小計	401,870,000	6,163,581	694,000	5,469,581	788.12	7,131,661	41,875,000	-34,743,339	-82.97
本期賸餘(短絀)	1,870,398,000	25,657,574	74,786,000	-49,128,426	-65.69	26,885,088	35,895,000	-9,009,912	-25.10
期初基金餘額	32,738,265,131					32,429,549,466	32,738,265,131	-308,715,665	-0.94
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	34,608,663,131					32,456,434,554	32,774,160,131	-317,725,577	-0.97

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 107 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	32,514,080,846	100.00	<b>負債</b>	57,646,292	0.18
<b>流動資產</b>	32,514,080,846	100.00	<b>流動負債</b>	11,077,332	0.03
現金	190,717,567	0.59	應付款項	11,077,332	0.03
銀行存款	190,717,567	0.59	應付代收款	2,935,973	0.01
應收款項	115,128,027	0.35	應付費用	1,418,400	0.00
應收收益	114,734,398	0.35	應付利息	6,722,959	0.02
其他應收款	393,629	0.00	<b>其他負債</b>	46,568,960	0.14
存貨	32,207,862,179	99.06	什項負債	46,568,960	0.14
其他存貨	32,207,862,179	99.06	存入保證金	1,087,500	0.00
預付款項	373,073	0.00	暫收及待結轉帳項	45,481,460	0.14
預付費用	373,073	0.00	<b>基金餘額</b>	32,456,434,554	99.82
			<b>基金餘額</b>	32,456,434,554	99.82
			基金餘額	32,456,434,554	99.82
			累積餘額	32,429,549,466	99.74
			本期賸餘	26,885,088	0.08
合 計	32,514,080,846	100.00	合 計	32,514,080,846	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

