

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 4 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 4 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	2,067,847,967	2,001,358,000	66,489,967	3.32	2,187,783,953	2,079,128,000	108,655,953	5.23
徵收及依法分配收入	11,547,000	4,922	0	4,922	0.00	860,404	0	860,404	0.00
違規罰款收入	11,547,000	4,922	0	4,922	0.00	860,404	0	860,404	0.00
債務收入	1,584,508,000	0	0	0	0.00	77,000,000	0	77,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	0	0	0	0.00	77,000,000	0	77,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	67,567,257	1,082,000	66,485,257	6,144.66	98,355,934	78,852,000	19,503,934	24.73
租金收入	191,237,000	46,267,881	1,082,000	45,185,881	4,176.14	76,954,658	78,852,000	-1,897,342	-2.41
權利金收入	69,208,000	0	0	0	0.00	101,274	0	101,274	0.00
利息收入	0	0	0	0	0.00	626	0	626	0.00
其他財產收入	0	21,299,376	0	21,299,376	0.00	21,299,376	0	21,299,376	0.00
政府撥入收入	2,000,276,000	2,000,275,788	2,000,276,000	-212	0.00	2,000,275,788	2,000,276,000	-212	0.00
政府其他撥入收入	2,000,276,000	2,000,275,788	2,000,276,000	-212	0.00	2,000,275,788	2,000,276,000	-212	0.00
其他收入	0	0	0	0	0.00	11,291,827	0	11,291,827	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	11,291,827	0	11,291,827	0.00
基金用途	1,986,378,000	34,067,250	1,477,000	32,590,250	2,206.52	127,118,148	43,352,000	83,766,148	193.22
公共建設用地計畫	1,584,508,000	33,578,943	0	33,578,943	0.00	119,498,180	0	119,498,180	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	33,578,943	0	33,578,943	0.00	119,498,180	0	119,498,180	0.00
一般行政管理	193,247,000	488,307	1,477,000	-988,693	-66.94	7,619,968	43,352,000	-35,732,032	-82.42
其他	193,247,000	488,307	1,477,000	-988,693	-66.94	7,619,968	43,352,000	-35,732,032	-82.42
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	33,578,943	0	33,578,943	0.00	119,498,180	0	119,498,180	0.00
其他小計	401,870,000	488,307	1,477,000	-988,693	-66.94	7,619,968	43,352,000	-35,732,032	-82.42
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	2,033,780,717	1,999,881,000	33,899,717	1.70	2,060,665,805	2,035,776,000	24,889,805	1.22
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					34,490,215,271	34,774,041,131	-283,825,860	-0.82

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 107 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	34,502,372,007	100.00	負債	12,156,736	0.04
流動資產	34,502,372,007	100.00	流動負債	11,067,967	0.03
現金	187,032,180	0.54	應付款項	11,067,967	0.03
銀行存款	187,032,180	0.54	應付代收款	2,926,608	0.01
應收款項	114,931,369	0.33	應付費用	1,418,400	0.00
應收收益	114,537,740	0.33	應付利息	6,722,959	0.02
其他應收款	393,629	0.00	其他負債	1,088,769	0.00
存貨	34,196,578,227	99.11	什項負債	1,088,769	0.00
其他存貨	34,196,578,227	99.11	存入保證金	1,087,500	0.00
預付款項	3,830,231	0.01	暫收及待結轉帳項	1,269	0.00
預付費用	3,830,231	0.01	基金餘額	34,490,215,271	99.96
			基金餘額	34,490,215,271	99.96
			基金餘額	34,490,215,271	99.96
			累積餘額	32,429,549,466	93.99
			本期賸餘	2,060,665,805	5.97
合 計	34,502,372,007	100.00	合 計	34,502,372,007	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