

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 5 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 5 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	861,012,978	1,161,000	859,851,978	74.061.32	3,048,796,931	2,080,289,000	968,507,931	46.56
徵收及依法分配收入	11,547,000	5,290	0	5,290	0.00	865,694	0	865,694	0.00
違規罰款收入	11,547,000	5,290	0	5,290	0.00	865,694	0	865,694	0.00
債務收入	1,584,508,000	860,000,000	0	860,000,000	0.00	937,000,000	0	937,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	860,000,000	0	860,000,000	0.00	937,000,000	0	937,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	1,001,688	1,161,000	-159,312	-13.72	99,357,622	80,013,000	19,344,622	24.18
租金收入	191,237,000	1,001,688	1,161,000	-159,312	-13.72	77,956,346	80,013,000	-2,056,654	-2.57
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	0	0	0	0.00	21,299,376	0	21,299,376	0.00
政府撥入收入	2,000,276,000	0	0	0	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	0	0	0	0.00	2,000,275,788	2,000,276,000	-212	0.00
其他收入	0	6,000	0	6,000	0.00	11,297,827	0	11,297,827	0.00
雜項收入	0	6,000	0	6,000	0.00	11,297,827	0	11,297,827	0.00
基金用途	1,986,378,000	37,688,492	4,955,000	32,733,492	660.62	164,806,640	48,307,000	116,499,640	241.17
公共建設用地計畫	1,584,508,000	33,299,007	0	33,299,007	0.00	152,797,187	0	152,797,187	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	33,299,007	0	33,299,007	0.00	152,797,187	0	152,797,187	0.00
一般行政管理	193,247,000	4,389,485	4,955,000	-565,515	-11.41	12,009,453	48,307,000	-36,297,547	-75.14
其他	193,247,000	4,389,485	4,955,000	-565,515	-11.41	12,009,453	48,307,000	-36,297,547	-75.14
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	33,299,007	0	33,299,007	0.00	152,797,187	0	152,797,187	0.00
其他小計	401,870,000	4,389,485	4,955,000	-565,515	-11.41	12,009,453	48,307,000	-36,297,547	-75.14
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	823,324,486	-3,794,000	827,118,486	-21,800.70	2,883,990,291	2,031,982,000	852,008,291	41.93
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					35,313,539,757	34,770,247,131	543,292,626	1.56

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 107 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,325,278,492	100.00	負債	11,738,735	0.03
流動資產	35,325,278,492	100.00	流動負債	9,649,567	0.03
現金	4,355,930	0.01	應付款項	9,649,567	0.03
銀行存款	4,355,930	0.01	應付代收款	2,926,608	0.01
應收款項	114,931,369	0.33	應付利息	6,722,959	0.02
應收收益	114,537,740	0.32	其他負債	2,089,168	0.01
其他應收款	393,629	0.00	什項負債	2,089,168	0.01
存貨	34,196,578,227	96.80	存入保證金	1,087,500	0.00
其他存貨	34,196,578,227	96.80	暫收及待結轉帳項	1,001,668	0.00
預付款項	1,009,412,966	2.86	基金餘額	35,313,539,757	99.97
預付費用	1,009,412,966	2.86	基金餘額	35,313,539,757	99.97
			基金餘額	35,313,539,757	99.97
			累積餘額	32,429,549,466	91.80
			本期賸餘	2,883,990,291	8.16
合 計	35,325,278,492	100.00	合 計	35,325,278,492	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