

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 6 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 6 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	9,353,140	32,886,000	-23,532,860	-71.56	3,058,150,071	2,113,175,000	944,975,071	44.72
徵收及依法分配收入	11,547,000	517,657	0	517,657	0.00	1,383,351	0	1,383,351	0.00
違規罰款收入	11,547,000	517,657	0	517,657	0.00	1,383,351	0	1,383,351	0.00
債務收入	1,584,508,000	0	0	0	0.00	937,000,000	0	937,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	0	0	0	0.00	937,000,000	0	937,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	8,835,483	32,886,000	-24,050,517	-73.13	108,193,105	112,899,000	-4,705,895	-4.17
租金收入	191,237,000	8,814,592	32,886,000	-24,071,408	-73.20	86,770,938	112,899,000	-26,128,062	-23.14
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	20,891	0	20,891	0.00	21,517	0	21,517	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	0	0	0	0.00	11,297,827	0	11,297,827	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	11,297,827	0	11,297,827	0.00
基金用途	1,986,378,000	13,486,322	2,175,000	11,311,322	520.06	178,292,962	50,482,000	127,810,962	253.18
公共建設用地計畫	1,584,508,000	9,290,025	0	9,290,025	0.00	162,087,212	0	162,087,212	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	9,290,025	0	9,290,025	0.00	162,087,212	0	162,087,212	0.00
一般行政管理	193,247,000	4,196,297	2,175,000	2,021,297	92.93	16,205,750	50,482,000	-34,276,250	-67.90
其他	193,247,000	4,196,297	2,175,000	2,021,297	92.93	16,205,750	50,482,000	-34,276,250	-67.90
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	9,290,025	0	9,290,025	0.00	162,087,212	0	162,087,212	0.00
其他小計	401,870,000	4,196,297	2,175,000	2,021,297	92.93	16,205,750	50,482,000	-34,276,250	-67.90
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	-4,133,182	30,711,000	-34,844,182	-113.46	2,879,857,109	2,062,693,000	817,164,109	39.62
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					35,309,406,575	34,800,958,131	508,448,444	1.46

新
北
市
公
共
建
設
用
地
基
金
平
衡
表
中
華
民
國
1
0
7
年
6
月
3
0
日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,322,703,552	100.00	負債	13,296,977	0.04
流動資產	35,322,703,552	100.00	流動負債	11,447,683	0.03
現金	28,419,744	0.08	應付款項	8,842,183	0.03
銀行存款	28,419,744	0.08	應付代收款	2,119,224	0.01
應收款項	97,582,640	0.28	應付利息	6,722,959	0.02
應收收益	97,582,640	0.28	預收款項	2,605,500	0.01
存貨	34,196,578,227	96.81	預收收入	2,605,500	0.01
其他存貨	34,196,578,227	96.81	其他負債	1,849,294	0.01
預付款項	1,000,122,941	2.83	什項負債	1,849,294	0.01
預付費用	1,000,122,941	2.83	存入保證金	810,000	0.00
			暫收及待結轉帳項	1,039,294	0.00
			基金餘額	35,309,406,575	99.96
			基金餘額	35,309,406,575	99.96
			基金餘額	35,309,406,575	99.96
			累積餘額	32,429,549,466	91.81
			本期賸餘	2,879,857,109	8.15
合 計	35,322,703,552	100.00	合 計	35,322,703,552	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