

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106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	1,696,581,000	100.00	2,763,981,131	100.00	1,067,400,131	62.91	9,982,831,684	100.00
徵收及依法分配收入	9,941,000	0.59	10,065,978	0.36	124,978	1.26	8,218,186	0.08
違規罰款收入	9,941,000	0.59	10,065,978	0.36	124,978	1.26	8,218,186	0.08
債務收入	410,922,000	24.22	1,322,000,000	47.83	911,078,000	221.72	2,283,000,000	22.87
舉借債務收入	410,922,000	24.22	1,322,000,000	47.83	911,078,000	221.72	2,283,000,000	22.87
財產收入	275,376,000	16.23	430,585,250	15.58	155,209,250	56.36	279,762,883	2.80
租金收入	195,011,000	11.49	197,627,876	7.15	2,616,876	1.34	208,096,443	2.08
權利金收入	80,365,000	4.74	132,957,160	4.81	52,592,160	65.44	21,224,051	0.21
利息收入	0	0.00	6,067	0.00	6,067	--	3,559	0.00
其他財產收入	0	0.00	99,994,147	3.62	99,994,147	--	50,438,830	0.51
政府撥入收入	1,000,342,000	58.96	998,929,796	36.14	-1,412,204	-0.14	7,388,274,904	74.01
政府其他撥入收入	1,000,342,000	58.96	998,929,796	36.14	-1,412,204	-0.14	7,388,274,904	74.01
其他收入	0	0.00	2,400,107	0.09	2,400,107	--	23,575,711	0.24
雜項收入	0	0.00	2,400,107	0.09	2,400,107	--	23,575,711	0.24
基金用途	579,589,000	34.16	1,955,704,796	70.76	1,376,115,796	237.43	2,960,633,376	29.66
公共建設用地計畫	410,922,000	24.22	1,845,097,213	66.76	1,434,175,213	349.01	2,852,243,242	28.57
購建固定資產	410,922,000	24.22	1,845,097,213	66.76	1,434,175,213	349.01	2,852,243,242	28.57
一般行政管理	168,667,000	9.94	110,607,583	4.00	-58,059,417	-34.42	108,390,134	1.09
其他	168,667,000	9.94	110,607,583	4.00	-58,059,417	-34.42	108,390,134	1.09
本期賸餘(短絀-)	1,116,992,000	65.84	808,276,335	29.24	-308,715,665	-27.64	7,022,198,308	70.34
期初基金餘額	32,134,651,823	1,894.08	31,621,273,131	1,144.05	-513,378,692	-1.60	24,599,074,823	246.41
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	33,251,643,823	1,959.92	32,429,549,466	1,173.29	-822,094,357	-2.47	31,621,273,131	316.76

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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—)	1,116,992,000	808,276,335	-308,715,665	-27.64
調整非現金項目	-1,065,607,000	-811,524,064	254,082,936	-23.84
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-1,000,342,000	-788,289,826	212,052,174	-21.20
流動負債淨增(淨減—)	-65,265,000	-23,234,238	42,030,762	-64.40
業務活動之淨現金流入(流出—)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
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	5,866,077	5,866,077	--
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	5,866,077	5,866,077	--
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
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	--
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	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
期初現金及約當現金	833,632,869	13,344,872	-820,287,997	-98.40
期末現金及約當現金	885,017,869	10,097,143	-874,920,726	-98.86

新北市政
新北市公共
平衡

中華民國 106 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	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
流動資產	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
現金	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
銀行存款	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
應收款項	233,139,074	0.72	59,087,456	0.19	174,051,618	294.57
應收收益	229,752,078	0.71	55,210,613	0.17	174,541,465	316.14
其他應收款	3,386,996	0.01	3,876,843	0.01	-489,847	-12.64
存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
其他存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
預付款項	21,710,005	0.07	203,593,970	0.64	-181,883,965	-89.34
預付費用	21,675,607	0.07	203,593,970	0.64	-181,918,363	-89.35
其他預付款	34,398	0.00	0	0.00	34,398	--
合 計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48

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	43,258,935	0.13	66,493,173	0.21	-23,234,238	-34.94
流動負債	42,171,435	0.13	65,405,673	0.21	-23,234,238	-35.52
應付款項	42,171,435	0.13	50,457,406	0.16	-8,285,971	-16.42
應付代收款	3,929,309	0.01	1,415,989	0.00	2,513,320	177.50
應付費用	2,343,882	0.01	19,052,660	0.06	-16,708,778	-87.70
應付利息	35,898,244	0.11	29,988,757	0.09	5,909,487	19.71
預收款項	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
預收收入	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
其他負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
什項負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
累積餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
合 計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48