

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 8 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 8 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	205,819,262	24,718,000	181,101,262	732.67	3,288,272,240	2,140,849,000	1,147,423,240	53.60
徵收及依法分配收入	11,547,000	5,227,399	2,887,000	2,340,399	81.07	8,397,501	5,773,000	2,624,501	45.46
違規罰款收入	11,547,000	5,227,399	2,887,000	2,340,399	81.07	8,397,501	5,773,000	2,624,501	45.46
債務收入	1,584,508,000	38,000,000	0	38,000,000	0.00	975,000,000	0	975,000,000	0.00
舉借債務收入	1,584,508,000	38,000,000	0	38,000,000	0.00	975,000,000	0	975,000,000	0.00
財產收入	260,445,000	162,591,863	21,831,000	140,760,863	644.78	293,301,124	134,800,000	158,501,124	117.58
租金收入	191,237,000	21,470,901	21,831,000	-360,099	-1.65	130,069,954	134,800,000	-4,730,046	-3.51
權利金收入	69,208,000	141,085,370	0	141,085,370	0.00	141,186,644	0	141,186,644	0.00
利息收入	0	35,592	0	35,592	0.00	58,151	0	58,151	0.00
其他財產收入	0	0	0	0	0.00	21,986,375	0	21,986,375	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	256,824,984	218,263,000	38,561,984	17.67	463,771,438	270,236,000	193,535,438	71.62
公共建設用地計畫	1,584,508,000	46,323,994	0	46,323,994	0.00	234,346,516	0	234,346,516	0.00
購建固定資產	1,584,508,000	46,323,994	0	46,323,994	0.00	234,346,516	0	234,346,516	0.00
一般行政管理	193,247,000	1,877,990	9,640,000	-7,762,010	-80.52	20,801,922	61,613,000	-40,811,078	-66.24
其他	193,247,000	1,877,990	9,640,000	-7,762,010	-80.52	20,801,922	61,613,000	-40,811,078	-66.24
償債計畫	208,623,000	208,623,000	208,623,000	0	0.00	208,623,000	208,623,000	0	0.00
其他	208,623,000	208,623,000	208,623,000	0	0.00	208,623,000	208,623,000	0	0.00
購建固定資產小計	1,584,508,000	46,323,994	0	46,323,994	0.00	234,346,516	0	234,346,516	0.00
其他小計	401,870,000	210,500,990	218,263,000	-7,762,010	-3.56	229,424,922	270,236,000	-40,811,078	-15.10
本期賸餘(短絀)	1,870,398,000	-51,005,722	-193,545,000	142,539,278	-73.65	2,824,500,802	1,870,613,000	953,887,802	50.99
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					35,254,050,268	34,608,878,131	645,172,137	1.86

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 107 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,265,275,589	100.00	負債	11,225,321	0.03
流動資產	35,259,563,260	99.98	流動負債	9,328,459	0.03
現金	23,843,396	0.07	應付款項	6,722,959	0.02
銀行存款	23,843,396	0.07	應付利息	6,722,959	0.02
應收款項	29,732,803	0.08	預收款項	2,605,500	0.01
應收收益	29,732,803	0.08	預收收入	2,605,500	0.01
存貨	34,196,578,227	96.97	其他負債	1,896,862	0.01
其他存貨	34,196,578,227	96.97	什項負債	1,896,862	0.01
預付款項	1,009,408,834	2.86	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	1,009,408,834	2.86	暫收及待結轉帳項	1,086,862	0.00
其他資產	5,712,329	0.02	基金餘額	35,254,050,268	99.97
什項資產	5,712,329	0.02	基金餘額	35,254,050,268	99.97
暫付及待結轉帳項	5,712,329	0.02	基金餘額	35,254,050,268	99.97
			累積餘額	32,429,549,466	91.96
			本期賸餘	2,824,500,802	8.01
合 計	35,265,275,589	100.00	合 計	35,265,275,589	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

