

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 9 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 9 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	445,900,040	34,084,000	411,816,040	1,208.24	3,734,172,280	2,174,933,000	1,559,239,280	71.69
徵收及依法分配收入	11,547,000	992,116	0	992,116	0.00	9,389,617	5,773,000	3,616,617	62.65
違規罰款收入	11,547,000	992,116	0	992,116	0.00	9,389,617	5,773,000	3,616,617	62.65
債務收入	1,584,508,000	443,000,000	32,662,000	410,338,000	1,256.32	1,418,000,000	32,662,000	1,385,338,000	4,241.44
舉借債務收入	1,584,508,000	443,000,000	32,662,000	410,338,000	1,256.32	1,418,000,000	32,662,000	1,385,338,000	4,241.44
財產收入	260,445,000	1,907,924	1,422,000	485,924	34.17	295,209,048	136,222,000	158,987,048	116.71
租金收入	191,237,000	1,907,390	1,422,000	485,390	34.13	131,977,344	136,222,000	-4,244,656	-3.12
權利金收入	69,208,000	0	0	0	0.00	141,186,644	0	141,186,644	0.00
利息收入	0	534	0	534	0.00	58,685	0	58,685	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	471,834,128	34,143,000	437,691,128	1,281.94	935,605,566	304,379,000	631,226,566	207.38
公共建設用地計畫	1,584,508,000	461,890,175	32,661,000	429,229,175	1,314.19	696,236,691	32,661,000	663,575,691	2,031.71
購建固定資產	1,584,508,000	461,890,175	32,661,000	429,229,175	1,314.19	696,236,691	32,661,000	663,575,691	2,031.71
一般行政管理	193,247,000	9,943,953	1,482,000	8,461,953	570.98	30,745,875	63,095,000	-32,349,125	-51.27
其他	193,247,000	9,943,953	1,482,000	8,461,953	570.98	30,745,875	63,095,000	-32,349,125	-51.27
償債計畫	208,623,000	0	0	0	0.00	208,623,000	208,623,000	0	0.00
其他	208,623,000	0	0	0	0.00	208,623,000	208,623,000	0	0.00
購建固定資產小計	1,584,508,000	461,890,175	32,661,000	429,229,175	1,314.19	696,236,691	32,661,000	663,575,691	2,031.71
其他小計	401,870,000	9,943,953	1,482,000	8,461,953	570.98	239,368,875	271,718,000	-32,349,125	-11.91
本期賸餘(短絀)	1,870,398,000	-25,934,088	-59,000	-25,875,088	43,856.08	2,798,566,714	1,870,554,000	928,012,714	49.61
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					35,228,116,180	34,608,819,131	619,297,049	1.79

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 107 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,233,812,634	100.00	負債	5,696,454	0.02
流動資產	35,233,812,634	100.00	流動負債	3,616,130	0.01
現金	5,930,741	0.02	應付款項	1,010,630	0.00
銀行存款	5,930,741	0.02	應付利息	1,010,630	0.00
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	97.06	其他負債	2,080,324	0.01
其他存貨	34,196,578,227	97.06	什項負債	2,080,324	0.01
預付款項	1,001,570,863	2.84	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	1,001,570,863	2.84	暫收及待結轉帳項	1,270,324	0.00
			基金餘額	35,228,116,180	99.98
			基金餘額	35,228,116,180	99.98
			基金餘額	35,228,116,180	99.98
			累積餘額	32,429,549,466	92.04
			本期賸餘	2,798,566,714	7.94
合 計	35,233,812,634	100.00	合 計	35,233,812,634	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

