

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 10 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 10 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	78,619,406	7,988,000	70,631,406	884.22	3,812,791,686	2,182,921,000	1,629,870,686	74.66
徵收及依法分配收入	11,547,000	281,308	0	281,308	0.00	9,670,925	5,773,000	3,897,925	67.52
違規罰款收入	11,547,000	281,308	0	281,308	0.00	9,670,925	5,773,000	3,897,925	67.52
債務收入	1,584,508,000	77,000,000	6,723,000	70,277,000	1,045.32	1,495,000,000	39,385,000	1,455,615,000	3,695.86
舉借債務收入	1,584,508,000	77,000,000	6,723,000	70,277,000	1,045.32	1,495,000,000	39,385,000	1,455,615,000	3,695.86
財產收入	260,445,000	1,338,098	1,265,000	73,098	5.78	296,547,146	137,487,000	159,060,146	115.69
租金收入	191,237,000	1,338,098	1,265,000	73,098	5.78	133,315,442	137,487,000	-4,171,558	-3.03
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	0	0	0	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
<b>基金用途</b>	1,986,378,000	6,469,334	7,576,000	-1,106,666	-14.61	942,074,900	311,955,000	630,119,900	201.99
公共建設用地計畫	1,584,508,000	5,796,560	6,723,000	-926,440	-13.78	702,033,251	39,384,000	662,649,251	1,682.53
購建固定資產	1,584,508,000	5,796,560	6,723,000	-926,440	-13.78	702,033,251	39,384,000	662,649,251	1,682.53
一般行政管理	193,247,000	672,774	853,000	-180,226	-21.13	31,418,649	63,948,000	-32,529,351	-50.87
其他	193,247,000	672,774	853,000	-180,226	-21.13	31,418,649	63,948,000	-32,529,351	-50.87
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	5,796,560	6,723,000	-926,440	-13.78	702,033,251	39,384,000	662,649,251	1,682.53
其他小計	401,870,000	672,774	853,000	-180,226	-21.13	240,041,649	272,571,000	-32,529,351	-11.93
<b>本期賸餘(短絀)</b>	1,870,398,000	72,150,072	412,000	71,738,072	17,412.15	2,870,716,786	1,870,966,000	999,750,786	53.44
<b>期初基金餘額</b>	32,738,265,131					32,429,549,466	32,738,265,131	-308,715,665	-0.94
<b>解繳公庫</b>	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
<b>期末基金餘額</b>	34,608,663,131					35,300,266,252	34,609,231,131	691,035,121	2.00

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	35,306,355,319	100.00	<b>負債</b>	6,089,067	0.02
<b>流動資產</b>	35,306,355,319	100.00	<b>流動負債</b>	3,616,130	0.01
現金	78,170,065	0.22	應付款項	1,010,630	0.00
銀行存款	78,170,065	0.22	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	96.86	<b>其他負債</b>	2,472,937	0.01
其他存貨	34,196,578,227	96.86	什項負債	2,472,937	0.01
預付款項	1,001,874,224	2.84	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	1,001,874,224	2.84	暫收及待結轉帳項	1,662,937	0.00
			<b>基金餘額</b>	35,300,266,252	99.98
			<b>基金餘額</b>	35,300,266,252	99.98
			基金餘額	35,300,266,252	99.98
			累積餘額	32,429,549,466	91.85
			本期賸餘	2,870,716,786	8.13
合 計	35,306,355,319	100.00	合 計	35,306,355,319	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