

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 11 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 11 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	334,237,021	15,826,000	318,411,021	2,011.95	4,147,028,707	2,198,747,000	1,948,281,707	88.61
徵收及依法分配收入	11,547,000	259,829	0	259,829	0.00	9,930,754	5,773,000	4,157,754	72.02
違規罰款收入	11,547,000	259,829	0	259,829	0.00	9,930,754	5,773,000	4,157,754	72.02
債務收入	1,584,508,000	329,000,000	14,506,000	314,494,000	2,168.03	1,824,000,000	53,891,000	1,770,109,000	3,284.61
舉借債務收入	1,584,508,000	329,000,000	14,506,000	314,494,000	2,168.03	1,824,000,000	53,891,000	1,770,109,000	3,284.61
財產收入	260,445,000	4,977,192	1,320,000	3,657,192	277.06	301,524,338	138,807,000	162,717,338	117.23
租金收入	191,237,000	3,701,110	1,320,000	2,381,110	180.39	137,016,552	138,807,000	-1,790,448	-1.29
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	7,027	0	7,027	0.00	65,712	0	65,712	0.00
其他財產收入	0	1,269,055	0	1,269,055	0.00	23,255,430	0	23,255,430	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	228,170,945	99,151,000	129,019,945	130.12	1,170,245,845	411,106,000	759,139,845	184.66
公共建設用地計畫	1,584,508,000	212,291,743	14,506,000	197,785,743	1,363.48	914,324,994	53,890,000	860,434,994	1,596.65
購建固定資產	1,584,508,000	212,291,743	14,506,000	197,785,743	1,363.48	914,324,994	53,890,000	860,434,994	1,596.65
一般行政管理	193,247,000	15,879,202	84,645,000	-68,765,798	-81.24	47,297,851	148,593,000	-101,295,149	-68.17
其他	193,247,000	15,879,202	84,645,000	-68,765,798	-81.24	47,297,851	148,593,000	-101,295,149	-68.17
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	212,291,743	14,506,000	197,785,743	1,363.48	914,324,994	53,890,000	860,434,994	1,596.65
其他小計	401,870,000	15,879,202	84,645,000	-68,765,798	-81.24	255,920,851	357,216,000	-101,295,149	-28.36
本期騰餘(短絀)	1,870,398,000	106,066,076	-83,325,000	189,391,076	-227.29	2,976,782,862	1,787,641,000	1,189,141,862	66.52
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					35,406,332,328	34,525,906,131	880,426,197	2.55

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,411,631,485	100.00	負債	5,299,157	0.01
流動資產	35,411,631,485	100.00	流動負債	3,616,130	0.01
現金	9,226,134	0.03	應付款項	1,010,630	0.00
銀行存款	9,226,134	0.03	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	96.57	其他負債	1,683,027	0.00
其他存貨	34,196,578,227	96.57	什項負債	1,683,027	0.00
預付款項	1,176,094,321	3.32	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	1,176,094,321	3.32	暫收及待結轉帳項	873,027	0.00
			基金餘額	35,406,332,328	99.99
			基金餘額	35,406,332,328	99.99
			基金餘額	35,406,332,328	99.99
			累積餘額	32,429,549,466	91.58
			本期賸餘	2,976,782,862	8.41
合 計	35,411,631,485	100.00	合 計	35,411,631,485	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