

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 12 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 12 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	205,879,746	1,658,029,000	-1,452,149,254	-87.58	4,352,908,453	3,856,776,000	496,132,453	12.86
徵收及依法分配收入	11,547,000	234,533	5,774,000	-5,539,467	-95.94	10,165,287	11,547,000	-1,381,713	-11.97
違規罰款收入	11,547,000	234,533	5,774,000	-5,539,467	-95.94	10,165,287	11,547,000	-1,381,713	-11.97
債務收入	1,584,508,000	58,000,000	1,530,617,000	-1,472,617,000	-96.21	1,882,000,000	1,584,508,000	297,492,000	18.78
舉借債務收入	1,584,508,000	58,000,000	1,530,617,000	-1,472,617,000	-96.21	1,882,000,000	1,584,508,000	297,492,000	18.78
財產收入	260,445,000	147,643,944	121,638,000	26,005,944	21.38	449,168,282	260,445,000	188,723,282	72.46
租金收入	191,237,000	52,438,469	52,430,000	8,469	0.02	189,455,021	191,237,000	-1,781,979	-0.93
權利金收入	69,208,000	67,871,322	69,208,000	-1,336,678	-1.93	209,057,966	69,208,000	139,849,966	202.07
利息收入	0	2,820	0	2,820	0.00	68,532	0	68,532	0.00
其他財產收入	0	27,331,333	0	27,331,333	0.00	50,586,763	0	50,586,763	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	1,269	0	1,269	0.00	11,299,096	0	11,299,096	0.00
雜項收入	0	1,269	0	1,269	0.00	11,299,096	0	11,299,096	0.00
基金用途	1,986,378,000	1,235,126,290	1,575,272,000	-340,145,710	-21.59	2,405,372,135	1,986,378,000	418,994,135	21.09
公共建設用地計畫	1,584,508,000	1,144,025,487	1,530,618,000	-386,592,513	-25.26	2,058,350,481	1,584,508,000	473,842,481	29.90
購建固定資產	1,584,508,000	1,144,025,487	1,530,618,000	-386,592,513	-25.26	2,058,350,481	1,584,508,000	473,842,481	29.90
一般行政管理	193,247,000	91,100,803	44,654,000	46,446,803	104.01	138,398,654	193,247,000	-54,848,346	-28.38
其他	193,247,000	91,100,803	44,654,000	46,446,803	104.01	138,398,654	193,247,000	-54,848,346	-28.38
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	1,144,025,487	1,530,618,000	-386,592,513	-25.26	2,058,350,481	1,584,508,000	473,842,481	29.90
其他小計	401,870,000	91,100,803	44,654,000	46,446,803	104.01	347,021,654	401,870,000	-54,848,346	-13.65
本期賸餘(短絀)	1,870,398,000	-1,029,246,544	82,757,000	-1,112,003,544	-1,343.70	1,947,536,318	1,870,398,000	77,138,318	4.12
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					34,377,085,784	34,608,663,131	-231,577,347	-0.67

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	34,447,991,855	100.00	負債	70,906,071	0.21
流動資產	34,447,991,855	100.00	流動負債	70,096,071	0.20
現金	14,977,010	0.04	應付款項	69,930,564	0.20
銀行存款	14,977,010	0.04	應付代收款	4,633,663	0.01
應收款項	126,613,084	0.37	應付費用	20,415,991	0.06
應收收益	126,486,124	0.37	應付利息	44,880,910	0.13
其他應收款	126,960	0.00	預收款項	165,507	0.00
存貨	34,155,366,980	99.15	預收收入	165,507	0.00
其他存貨	34,155,366,980	99.15	其他負債	810,000	0.00
預付款項	151,034,781	0.44	什項負債	810,000	0.00
預付費用	151,008,419	0.44	存入保證金	810,000	0.00
其他預付款	26,362	0.00	基金餘額	34,377,085,784	99.79
			基金餘額	34,377,085,784	99.79
			基金餘額	34,377,085,784	99.79
			累積餘額	34,377,085,784	99.79
合 計	34,447,991,855	100.00	合 計	34,447,991,855	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