

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 108 年 1 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 108 年 1 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	5,809,811,000	20,691,259	5,850,000	14,841,259	253.70	20,691,259	5,850,000	14,841,259	253.70
徵收及依法分配收入	11,700,000	1,433,229	5,850,000	-4,416,771	-75.50	1,433,229	5,850,000	-4,416,771	-75.50
違規罰款收入	11,700,000	1,433,229	5,850,000	-4,416,771	-75.50	1,433,229	5,850,000	-4,416,771	-75.50
債務收入	1,672,840,000	17,089,169	0	17,089,169	0.00	17,089,169	0	17,089,169	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	17,089,169	0	17,089,169	0.00	17,089,169	0	17,089,169	0.00
財產收入	625,259,000	1,522,886	0	1,522,886	0.00	1,522,886	0	1,522,886	0.00
租金收入	192,227,000	1,522,044	0	1,522,044	0.00	1,522,044	0	1,522,044	0.00
權利金收入	73,032,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	0	842	0	842	0.00	842	0	842	0.00
其他財產收入	360,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	3,500,012,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府其他撥入收入	3,500,012,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他收入	0	645,975	0	645,975	0.00	645,975	0	645,975	0.00
雜項收入	0	645,975	0	645,975	0.00	645,975	0	645,975	0.00
基金用途	2,733,051,000	143,540,188	538,000	143,002,188	26,580.33	143,540,188	538,000	143,002,188	26,580.33
公共建設用地計畫	1,672,840,000	142,909,848	0	142,909,848	0.00	142,909,848	0	142,909,848	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	142,909,848	0	142,909,848	0.00	142,909,848	0	142,909,848	0.00
一般行政管理	160,211,000	630,340	538,000	92,340	17.16	630,340	538,000	92,340	17.16
其他	160,211,000	630,340	538,000	92,340	17.16	630,340	538,000	92,340	17.16
償債計畫	900,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	900,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	142,909,848	0	142,909,848	0.00	142,909,848	0	142,909,848	0.00
其他小計	1,060,211,000	630,340	538,000	92,340	17.16	630,340	538,000	92,340	17.16
本期賸餘(短絀)	3,076,760,000	-122,848,929	5,312,000	-128,160,929	-2,412.67	-122,848,929	5,312,000	-128,160,929	-2,412.67
期初基金餘額	34,299,947,466					34,377,085,784	0	0	0.00
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	37,376,707,466					34,254,236,855	5,312,000	34,248,924,855	644,746.33

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	34,304,297,288	100.00	負債	50,060,433	0.15
流動資產	34,304,297,288	100.00	流動負債	49,250,433	0.14
現金	22,094,040	0.06	應付款項	49,084,926	0.14
銀行存款	22,094,040	0.06	應付代收款	4,235,641	0.01
應收款項	118,732,630	0.35	應付費用	2,082,120	0.01
應收收益	118,681,241	0.35	應付利息	42,767,165	0.12
其他應收款	51,389	0.00	預收款項	165,507	0.00
存貨	34,155,366,980	99.57	預收收入	165,507	0.00
其他存貨	34,155,366,980	99.57	其他負債	810,000	0.00
預付款項	8,103,638	0.02	什項負債	810,000	0.00
預付費用	8,103,638	0.02	存入保證金	810,000	0.00
			基金餘額	34,254,236,855	99.85
			基金餘額	34,254,236,855	99.85
			基金餘額	34,254,236,855	99.85
			累積餘額	34,377,085,784	100.21
			本期短絀	-122,848,929	-0.36
合 計	34,304,297,288	100.00	合 計	34,304,297,288	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