

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 2 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 2 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	7,565,097,355	0	7,565,097,355	0.00	7,585,788,614	5,850,000	7,579,938,614	129,571.60
徵收及依法分配收入	11,700,000	1,461,428	0	1,461,428	0.00	2,894,657	5,850,000	-2,955,343	-50.52
違規罰款收入	11,700,000	1,461,428	0	1,461,428	0.00	2,894,657	5,850,000	-2,955,343	-50.52
債務收入	1,672,840,000	7,540,000,000	0	7,540,000,000	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	7,540,000,000	0	7,540,000,000	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
財產收入	625,259,000	23,635,927	0	23,635,927	0.00	25,158,813	0	25,158,813	0.00
租金收入	192,227,000	23,635,908	0	23,635,908	0.00	25,157,952	0	25,157,952	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	19	0	19	0.00	861	0	861	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	0	0	0	0.00	645,975	0	645,975	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	645,975	0	645,975	0.00
基金用途	2,733,051,000	7,522,580,470	6,051,000	7,516,529,470	124,219.62	7,666,120,658	6,589,000	7,659,531,658	116,247.26
公共建設用地計畫	1,672,840,000	16,785,380	0	16,785,380	0.00	159,695,228	0	159,695,228	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	16,785,380	0	16,785,380	0.00	159,695,228	0	159,695,228	0.00
一般行政管理	160,211,000	5,795,090	6,051,000	-255,910	-4.23	6,425,430	6,589,000	-163,570	-2.48
其他	160,211,000	5,795,090	6,051,000	-255,910	-4.23	6,425,430	6,589,000	-163,570	-2.48
償債計畫	900,000,000	7,500,000,000	0	7,500,000,000	0.00	7,500,000,000	0	7,500,000,000	0.00
其他	900,000,000	7,500,000,000	0	7,500,000,000	0.00	7,500,000,000	0	7,500,000,000	0.00
購建固定資產小計	1,672,840,000	16,785,380	0	16,785,380	0.00	159,695,228	0	159,695,228	0.00
其他小計	1,060,211,000	7,505,795,090	6,051,000	7,499,744,090	123,942.23	7,506,425,430	6,589,000	7,499,836,430	113,823.59
本期賸餘(短絀)	3,076,760,000	42,516,885	-6,051,000	48,567,885	-802.64	-80,332,044	-739,000	-79,593,044	10,770.37
期初基金餘額	34,299,947,466					34,377,085,784	34,299,947,466	77,138,318	0.22
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					34,296,753,740	34,299,208,466	-2,454,726	-0.01

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	34,309,287,511	100.00	負債	12,533,771	0.04
流動資產	34,309,287,511	100.00	流動負債	11,666,430	0.03
現金	29,072,383	0.08	應付款項	11,666,430	0.03
銀行存款	29,072,383	0.08	應付代收款	4,143,416	0.01
應收款項	116,744,510	0.34	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	116,744,510	0.34	其他負債	867,341	0.00
存貨	34,155,366,980	99.55	什項負債	867,341	0.00
其他存貨	34,155,366,980	99.55	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	8,103,638	0.02	暫收及待結轉帳項	57,341	0.00
預付費用	8,103,638	0.02	基金餘額	34,296,753,740	99.96
			基金餘額	34,296,753,740	99.96
			基金餘額	34,296,753,740	99.96
			累積餘額	34,377,085,784	100.20
			本期短絀	-80,332,044	-0.23
合 計	34,309,287,511	100.00	合 計	34,309,287,511	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