

新北市公共建設用地基金

會計月報

中華民國 108 年 3 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 3 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	56,558,413	76,378,000	-19,819,587	-25.95	7,642,347,027	82,228,000	7,560,119,027	9,194.09
徵收及依法分配收入	11,700,000	1,677,715	0	1,677,715	0.00	4,572,372	5,850,000	-1,277,628	-21.84
違規罰款收入	11,700,000	1,677,715	0	1,677,715	0.00	4,572,372	5,850,000	-1,277,628	-21.84
債務收入	1,672,840,000	0	0	0	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
舉借債務收入	1,672,840,000	0	0	0	0.00	7,557,089,169	0	7,557,089,169	0.00
財產收入	625,259,000	54,142,303	76,378,000	-22,235,697	-29.11	79,301,116	76,378,000	2,923,116	3.83
租金收入	192,227,000	53,400,486	76,378,000	-22,977,514	-30.08	78,558,438	76,378,000	2,180,438	2.85
權利金收入	73,032,000	741,474	0	741,474	0.00	741,474	0	741,474	0.00
利息收入	0	343	0	343	0.00	1,204	0	1,204	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	738,395	0	738,395	0.00	1,384,370	0	1,384,370	0.00
雜項收入	0	738,395	0	738,395	0.00	1,384,370	0	1,384,370	0.00
基金用途	2,733,051,000	15,567,651	809,000	14,758,651	1,824.31	7,681,688,309	7,398,000	7,674,290,309	103,734.66
公共建設用地計畫	1,672,840,000	15,098,673	0	15,098,673	0.00	174,793,901	0	174,793,901	0.00
購建固定資產	1,672,840,000	15,098,673	0	15,098,673	0.00	174,793,901	0	174,793,901	0.00
一般行政管理	160,211,000	468,978	809,000	-340,022	-42.03	6,894,408	7,398,000	-503,592	-6.81
其他	160,211,000	468,978	809,000	-340,022	-42.03	6,894,408	7,398,000	-503,592	-6.81
償債計畫	900,000,000	0	0	0	0.00	7,500,000,000	0	7,500,000,000	0.00
其他	900,000,000	0	0	0	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	15,098,673	0	15,098,673	0.00	174,793,901	0	174,793,901	0.00
其他小計	1,060,211,000	468,978	809,000	-340,022	-42.03	7,506,894,408	7,398,000	7,499,496,408	101,371.94
本期賸餘(短絀)	3,076,760,000	40,990,762	75,569,000	-34,578,238	-45.76	-39,341,282	74,830,000	-114,171,282	-152.57
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					34,337,744,502	34,374,777,466	34,262,914,502	99.67

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 108 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,350,090,617	100.00	負債	12,346,115	0.04
流動資產	34,339,987,650	99.97	流動負債	11,478,774	0.03
現金	55,427,001	0.16	應付款項	11,478,774	0.03
銀行存款	55,427,001	0.16	應付代收款	3,955,760	0.01
應收款項	112,803,734	0.33	應付利息	7,523,014	0.02
應收收益	112,803,734	0.33	其他負債	867,341	0.00
存貨	34,155,366,980	99.43	什項負債	867,341	0.00
其他存貨	34,155,366,980	99.43	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	16,389,935	0.05	暫收及待結轉帳項	57,341	0.00
預付費用	16,389,935	0.05	基金餘額	34,337,744,502	99.96
其他資產	10,102,967	0.03	基金餘額	34,337,744,502	99.96
什項資產	10,102,967	0.03	基金餘額	34,337,744,502	99.96
暫付及待結轉帳項	10,102,967	0.03	累積餘額	34,377,085,784	100.08
			本期短絀	-39,341,282	-0.11
合 計	34,350,090,617	100.00	合 計	34,350,090,617	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