

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 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	3,856,776,000	100.00	4,352,908,453	100.00	496,132,453	12.86	2,763,981,131	100.00
徵收及依法分配收入	11,547,000	0.30	10,165,287	0.23	-1,381,713	-11.97	10,065,978	0.36
違規罰款收入	11,547,000	0.30	10,165,287	0.23	-1,381,713	-11.97	10,065,978	0.36
債務收入	1,584,508,000	41.08	1,882,000,000	43.24	297,492,000	18.78	1,322,000,000	47.83
舉借債務收入	1,584,508,000	41.08	1,882,000,000	43.24	297,492,000	18.78	1,322,000,000	47.83
財產收入	260,445,000	6.75	449,168,282	10.32	188,723,282	72.46	430,585,250	15.58
租金收入	191,237,000	4.96	189,455,021	4.35	-1,781,979	-0.93	197,627,876	7.15
權利金收入	69,208,000	1.79	209,057,966	4.80	139,849,966	202.07	132,957,160	4.81
利息收入	0	0.00	68,532	0.00	68,532	--	6,067	0.00
其他財產收入	0	0.00	50,586,763	1.16	50,586,763	--	99,994,147	3.62
政府撥入收入	2,000,276,000	51.86	2,000,275,788	45.95	-212	0.00	998,929,796	36.14
政府其他撥入收入	2,000,276,000	51.86	2,000,275,788	45.95	-212	0.00	998,929,796	36.14
其他收入	0	0.00	11,299,096	0.26	11,299,096	--	2,400,107	0.09
雜項收入	0	0.00	11,299,096	0.26	11,299,096	--	2,400,107	0.09
基金用途	1,986,378,000	51.50	2,405,372,135	55.26	418,994,135	21.09	1,955,704,796	70.76
公共建設用地計畫	1,584,508,000	41.08	2,058,350,481	47.29	473,842,481	29.90	1,845,097,213	66.76
購建固定資產	1,584,508,000	41.08	2,058,350,481	47.29	473,842,481	29.90	1,845,097,213	66.76
一般行政管理	193,247,000	5.01	138,398,654	3.18	-54,848,346	-28.38	110,607,583	4.00
其他	193,247,000	5.01	138,398,654	3.18	-54,848,346	-28.38	110,607,583	4.00
償債計畫	208,623,000	5.41	208,623,000	4.79	0	0.00	0	0.00
其他	208,623,000	5.41	208,623,000	4.79	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	1,870,398,000	48.50	1,947,536,318	44.74	77,138,318	4.12	808,276,335	29.24
期初基金餘額	32,738,265,131	848.85	32,429,549,466	745.01	-308,715,665	-0.94	31,621,273,131	1,144.05
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	34,608,663,131	897.35	34,377,085,784	789.75	-231,577,347	-0.67	32,429,549,466	1,173.29

新北市公共建設用地基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	1,870,398,000	1,947,536,318	77,138,318	4.12
調整非現金項目	-1,986,978,000	-1,942,378,951	44,599,049	-2.24
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-2,000,275,000	-1,970,303,587	29,971,413	-1.50
流動負債淨增(淨減—)	13,297,000	27,924,636	14,627,636	110.01
業務活動之淨現金流入(流出—)	-116,580,000	5,157,367	121,737,367	-104.42
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	147,242,791	147,242,791	--
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	147,242,791	147,242,791	--
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

新北市公共建設用地基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	-1,088,000	-147,520,291	-146,432,291	13,458.85
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	-1,088,000	-147,520,291	-146,432,291	13,458.85
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	-1,088,000	-277,500	810,500	-74.49
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-117,668,000	4,879,867	122,547,867	-104.15
期初現金及約當現金	398,262,943	10,097,143	-388,165,800	-97.46
期末現金及約當現金	280,594,943	14,977,010	-265,617,933	-94.66

新北市公共

平 衡

中華民國 107 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08
流動資產	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08
現金	14,977,010	0.04	10,097,143	0.03	4,879,867	48.33
銀行存款	14,977,010	0.04	10,097,143	0.03	4,879,867	48.33
應收款項	126,613,084	0.37	233,139,074	0.72	-106,525,990	-45.69
應收收益	126,486,124	0.37	229,752,078	0.71	-103,265,954	-44.95
其他應收款	126,960	0.00	3,386,996	0.01	-3,260,036	-96.25
存貨	34,155,366,980	99.15	32,207,862,179	99.18	1,947,504,801	6.05
其他存貨	34,155,366,980	99.15	32,207,862,179	99.18	1,947,504,801	6.05
預付款項	151,034,781	0.44	21,710,005	0.07	129,324,776	595.69
預付費用	151,008,419	0.44	21,675,607	0.07	129,332,812	596.67
其他預付款	26,362	0.00	34,398	0.00	-8,036	-23.36
合 計	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08

建設用地基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	70,906,071	0.21	43,258,935	0.13	27,647,136	63.91
流動負債	70,096,071	0.20	42,171,435	0.13	27,924,636	66.22
應付款項	69,930,564	0.20	42,171,435	0.13	27,759,129	65.82
應付代收款	4,633,663	0.01	3,929,309	0.01	704,354	17.93
應付費用	20,415,991	0.06	2,343,882	0.01	18,072,109	771.03
應付利息	44,880,910	0.13	35,898,244	0.11	8,982,666	25.02
預收款項	165,507	0.00	0	0.00	165,507	--
預收收入	165,507	0.00	0	0.00	165,507	--
其他負債	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
什項負債	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
存入保證金	810,000	0.00	1,087,500	0.00	-277,500	-25.52
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
基金餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
累積餘額	34,377,085,784	99.79	32,429,549,466	99.87	1,947,536,318	6.01
合 計	34,447,991,855	100.00	32,472,808,401	100.00	1,975,183,454	6.08