

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 11 月份

主辦會計人員

會計室 張錦利

基金 主持人

局長 謝文之

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 11 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	3,999,811,000	250,122,699	8,339,000	241,783,699	2,899.43	10,663,079,380	2,141,904,000	8,521,175,380	397.83
徵收及依法分配收入	11,700,000	768,536	0	768,536	0.00	10,222,458	5,850,000	4,372,458	74.74
違規罰款收入	11,700,000	768,536	0	768,536	0.00	10,222,458	5,850,000	4,372,458	74.74
債務收入	1,672,840,000	196,830,741	8,269,000	188,561,741	2,280.35	8,707,434,523	131,395,000	8,576,039,523	6,526.91
舉借債務收入	1,672,840,000	196,830,741	8,269,000	188,561,741	2,280.35	8,707,434,523	131,395,000	8,576,039,523	6,526.91
財產收入	625,259,000	52,480,899	70,000	52,410,899	74,872.71	195,172,486	314,647,000	-119,474,514	-37.97
租金收入	192,227,000	1,114,720	70,000	1,044,720	1,492.46	133,880,868	134,647,000	-766,132	-0.57
權利金收入	73,032,000	0	0	0	0.00	936,841	0	936,841	0.00
利息收入	0	1,585	0	1,585	0.00	7,487	0	7,487	0.00
其他財產收入	360,000,000	51,364,594	0	51,364,594	0.00	60,347,290	180,000,000	-119,652,710	-66.47
政府撥入收入	1,690,012,000	-4,832	0	-4,832	0.00	1,690,007,155	1,690,012,000	-4,845	0.00
政府其他撥入收入	1,690,012,000	-4,832	0	-4,832	0.00	1,690,007,155	1,690,012,000	-4,845	0.00
其他收入	0	47,355	0	47,355	0.00	60,242,758	0	60,242,758	0.00
雜項收入	0	47,355	0	47,355	0.00	60,242,758	0	60,242,758	0.00
基金用途	2,733,051,000	396,566,100	54,804,000	341,762,100	623.61	9,235,729,561	616,493,000	8,619,236,561	1,398.11
公共建設用地計畫	1,672,840,000	77,507,165	8,269,000	69,238,165	837.32	1,204,171,589	131,395,000	1,072,776,589	816.45
購建固定資產	1,672,840,000	77,507,165	8,269,000	69,238,165	837.32	1,204,171,589	131,395,000	1,072,776,589	816.45
一般行政管理	160,211,000	19,058,935	46,535,000	-27,476,065	-59.04	56,557,972	77,098,000	-20,540,028	-26.64
其他	160,211,000	19,058,935	46,535,000	-27,476,065	-59.04	56,557,972	77,098,000	-20,540,028	-26.64
償債計畫	900,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0.00	7,975,000,000	408,000,000	7,567,000,000	1,854.66
其他	900,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0.00	7,975,000,000	408,000,000	7,567,000,000	1,854.66
購建固定資產小計	1,672,840,000	77,507,165	8,269,000	69,238,165	837.32	1,204,171,589	131,395,000	1,072,776,589	816.45
其他小計	1,060,211,000	319,058,935	46,535,000	272,523,935	585.63	8,031,557,972	485,098,000	7,546,459,972	1,555.66
本期賸餘(短絀)	1,266,760,000	-146,443,401	-46,465,000	-99,978,401	215.17	1,427,349,819	1,525,411,000	-98,061,181	-6.43
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	35,566,707,466					35,804,435,603	35,825,358,466	-20,922,863	-0.06

新北市公共建設用地基金

平 衡 表

中華民國 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,806,485,525	100.00	負債	2,049,922	0.01
流動資產	28,980,972,643	80.94	流動負債	1,239,922	0.00
現金	191,260,159	0.53	應付款項	1,239,922	0.00
銀行存款	191,260,159	0.53	應付代收款	470	0.00
應收款項	29,732,803	0.08	應付利息	1,239,452	0.00
應收收益	29,732,803	0.08	其他負債	810,000	0.00
存貨	28,725,776,613	80.23	什項負債	810,000	0.00
其他存貨	28,725,776,613	80.23	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	34,203,068	0.10	基金餘額	35,804,435,603	99.99
預付費用	34,203,068	0.10	基金餘額	35,804,435,603	99.99
其他資產	6,825,512,882	19.06	基金餘額	35,804,435,603	99.99
什項資產	6,825,512,882	19.06	累積餘額	34,377,085,784	96.01
其他什項資產	6,825,512,882	19.06	本期賸餘	1,427,349,819	3.99
合 計	35,806,485,525	100.00	合 計	35,806,485,525	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