

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 109 年 6 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 109 年 6 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 | 26,376,554,000 | 1,144,232,676 | 1,074,889,000 | 69,343,676 | 6.45 | 13,869,848,863 | 13,886,955,000 | -17,106,137 | -0.12 |
| 徵收及依法分配收入 | 20,613,000 | 65,996 | 0 | 65,996 | 0.00 | 11,238,888 | 4,616,000 | 6,622,888 | 143.48 |
| 違規罰款收入 | 20,613,000 | 65,996 | 0 | 65,996 | 0.00 | 11,238,888 | 4,616,000 | 6,622,888 | 143.48 |
| 債務收入 | 19,529,269,000 | 1,133,401,029 | 1,037,000,000 | 96,401,029 | 9.30 | 10,584,422,290 | 10,563,000,000 | 21,422,290 | 0.20 |
| 舉借債務收入 | 19,529,269,000 | 1,133,401,029 | 1,037,000,000 | 96,401,029 | 9.30 | 10,584,422,290 | 10,563,000,000 | 21,422,290 | 0.20 |
| 財產收入 | 626,672,000 | 10,765,651 | 37,889,000 | -27,123,349 | -71.59 | 74,182,457 | 119,339,000 | -45,156,543 | -37.84 |
| 租金收入 | 212,207,000 | 10,765,651 | 37,889,000 | -27,123,349 | -71.59 | 73,363,550 | 119,339,000 | -45,975,450 | -38.53 |
| 權利金收入 | 74,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 300,564 | 0 | 300,564 | 0.00 |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 59,215 | 0 | 59,215 | 0.00 |
| 其他財產收入 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 459,128 | 0 | 459,128 | 0.00 |
| 政府撥入收入 | 6,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,199,999,250 | 3,200,000,000 | -750 | 0.00 |
| 政府其他撥入收入 | 6,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,199,999,250 | 3,200,000,000 | -750 | 0.00 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,978 | 0 | 5,978 | 0.00 |
| 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,978 | 0 | 5,978 | 0.00 |
| 基金用途 | 20,640,154,000 | 1,159,898,673 | 1,003,751,000 | 156,147,673 | 15.56 | 11,385,098,958 | 10,824,881,000 | 560,217,958 | 5.18 |
| 公共建設用地計畫 | 2,731,446,000 | 154,463,657 | 0 | 154,463,657 | 0.00 | 563,206,536 | 0 | 563,206,536 | 0.00 |
| 購建固定資產 | 2,731,446,000 | 154,463,657 | 0 | 154,463,657 | 0.00 | 563,206,536 | 0 | 563,206,536 | 0.00 |
| 一般行政管理 | 210,885,000 | 5,435,016 | 3,751,000 | 1,684,016 | 44.90 | 21,892,422 | 24,881,000 | -2,988,578 | -12.01 |
| 其他 | 210,885,000 | 5,435,016 | 3,751,000 | 1,684,016 | 44.90 | 21,892,422 | 24,881,000 | -2,988,578 | -12.01 |
| 償債計畫 | 17,697,823,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00 | 10,800,000,000 | 10,800,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 17,697,823,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00 | 10,800,000,000 | 10,800,000,000 | 0 | 0.00 |
| 購建固定資產小計 | 2,731,446,000 | 154,463,657 | 0 | 154,463,657 | 0.00 | 563,206,536 | 0 | 563,206,536 | 0.00 |
| 其他小計 | 17,908,708,000 | 1,005,435,016 | 1,003,751,000 | 1,684,016 | 0.17 | 10,821,892,422 | 10,824,881,000 | -2,988,578 | -0.03 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,736,400,000 | -15,665,997 | 71,138,000 | -86,803,997 | -122.02 | 2,484,749,905 | 3,062,074,000 | -577,324,095 | -18.85 |
| 期初基金餘額 | 35,643,845,784 | | | | | 36,330,249,272 | 35,643,845,784 | 686,403,488 | 1.93 |
| 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 期末基金餘額 | 41,380,245,784 | | | | | 38,814,999,177 | 38,705,919,784 | 109,079,393 | 0.28 |

新
北
市
公
共
建
設
用
地
基
金
平
衡
表
中
華
民
國
109
年
6
月
30
日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 資產 | 38,829,455,158 | 100.00 | 負債 | 14,455,981 | 0.04 |
| 流動資產 | 32,003,942,276 | 82.42 | 流動負債 | 13,645,981 | 0.04 |
| 現金 | 113,386,954 | 0.29 | 應付款項 | 13,645,981 | 0.04 |
| 銀行存款 | 113,386,954 | 0.29 | 應付代收款 | 4,090,598 | 0.01 |
| 應收款項 | 115,408,591 | 0.30 | 應付利息 | 9,555,383 | 0.02 |
| 應收收益 | 115,408,591 | 0.30 | 其他負債 | 810,000 | 0.00 |
| 存貨 | 31,773,159,625 | 81.83 | 什項負債 | 810,000 | 0.00 |
| 其他存貨 | 31,773,159,625 | 81.83 | 存入保證金 | 810,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1,987,106 | 0.01 | 基金餘額 | 38,814,999,177 | 99.96 |
| 預付費用 | 1,987,106 | 0.01 | 基金餘額 | 38,814,999,177 | 99.96 |
| 其他資產 | 6,825,512,882 | 17.58 | 基金餘額 | 38,814,999,177 | 99.96 |
| 什項資產 | 6,825,512,882 | 17.58 | 累積餘額 | 36,330,249,272 | 93.56 |
| 其他什項資產 | 6,825,512,882 | 17.58 | 本期賸餘 | 2,484,749,905 | 6.40 |
| 合 計 | 38,829,455,158 | 100.00 | 合 計 | 38,829,455,158 | 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