

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 9 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 9 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	80,720,187	24,300,000	56,420,187	232.18	14,944,495,285	17,311,534,000	-2,367,038,715	-13.67
徵收及依法分配收入	20,613,000	1,133,063	0	1,133,063	0.00	19,373,748	11,216,000	8,157,748	72.73
違規罰款收入	20,613,000	1,133,063	0	1,133,063	0.00	19,373,748	11,216,000	8,157,748	72.73
債務收入	19,529,269,000	28,996,883	22,585,000	6,411,883	28.39	11,568,238,838	13,975,125,000	-2,406,886,162	-17.22
舉借債務收入	19,529,269,000	28,996,883	22,585,000	6,411,883	28.39	11,568,238,838	13,975,125,000	-2,406,886,162	-17.22
財產收入	626,672,000	50,590,241	1,715,000	48,875,241	2,849.87	156,771,697	125,193,000	31,578,697	25.22
租金收入	212,207,000	5,023,164	1,715,000	3,308,164	192.90	110,380,764	125,193,000	-14,812,236	-11.83
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	157	0	157	0.00	64,321	0	64,321	0.00
其他財產收入	340,000,000	45,566,920	0	45,566,920	0.00	46,026,048	0	46,026,048	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	111,752	0	111,752	0.00
雜項收入	0	0	0	0	0.00	111,752	0	111,752	0.00
基金用途	20,640,154,000	29,985,478	17,113,000	12,872,478	75.22	12,380,438,908	13,987,198,000	-1,606,759,092	-11.49
公共建設用地計畫	2,731,446,000	29,060,857	13,750,000	15,310,857	111.35	671,816,412	117,225,000	554,591,412	473.10
購建固定資產	2,731,446,000	29,060,857	13,750,000	15,310,857	111.35	671,816,412	117,225,000	554,591,412	473.10
一般行政管理	210,885,000	924,621	3,363,000	-2,438,379	-72.51	40,771,619	39,973,000	798,619	2.00
其他	210,885,000	924,621	3,363,000	-2,438,379	-72.51	40,771,619	39,973,000	798,619	2.00
償債計畫	17,697,823,000	0	0	0	0.00	11,667,850,877	13,830,000,000	-2,162,149,123	-15.63
其他	17,697,823,000	0	0	0	0.00	11,667,850,877	13,830,000,000	-2,162,149,123	-15.63
購建固定資產小計	2,731,446,000	29,060,857	13,750,000	15,310,857	111.35	671,816,412	117,225,000	554,591,412	473.10
其他小計	17,908,708,000	924,621	3,363,000	-2,438,379	-72.51	11,708,622,496	13,869,973,000	-2,161,350,504	-15.58
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	50,734,709	7,187,000	43,547,709	605.92	2,564,056,377	3,324,336,000	-760,279,623	-22.87
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					38,894,305,649	38,968,181,784	-73,876,135	-0.19

新北市公共建設用地基金  
平 衡 表  
中華民國 109 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,900,105,652	100.00	負債	5,800,003	0.01
流動資產	32,074,592,770	82.45	流動負債	4,990,003	0.01
現金	188,885,261	0.49	應付款項	4,990,003	0.01
銀行存款	188,885,261	0.49	應付代收款	3,423,730	0.01
應收款項	101,631,122	0.26	應付利息	1,566,273	0.00
應收收益	101,631,122	0.26	其他負債	810,000	0.00
存貨	31,766,096,625	81.66	什項負債	810,000	0.00
其他存貨	31,766,096,625	81.66	存入保證金	810,000	0.00
預付款項	17,979,762	0.05	基金餘額	38,894,305,649	99.99
預付費用	17,979,762	0.05	基金餘額	38,894,305,649	99.99
其他資產	6,825,512,882	17.55	基金餘額	38,894,305,649	99.99
什項資產	6,825,512,882	17.55	累積餘額	36,330,249,272	93.39
其他什項資產	6,825,512,882	17.55	本期賸餘	2,564,056,377	6.59
合 計	38,900,105,652	100.00	合 計	38,900,105,652	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