

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 12 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 12 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	1,518,699,026	3,507,446,000	-1,988,746,974	-56.70	24,830,899,725	26,376,554,000	-1,545,654,275	-5.86
徵收及依法分配收入	20,613,000	660,041	9,397,000	-8,736,959	-92.98	30,555,127	20,613,000	9,942,127	48.23
違規罰款收入	20,613,000	660,041	9,397,000	-8,736,959	-92.98	30,555,127	20,613,000	9,942,127	48.23
債務收入	19,529,269,000	1,325,870,171	0	1,325,870,171	0.00	21,068,719,807	19,529,269,000	1,539,450,807	7.88
舉借債務收入	19,529,269,000	1,325,870,171	0	1,325,870,171	0.00	21,068,719,807	19,529,269,000	1,539,450,807	7.88
財產收入	626,672,000	191,300,688	498,049,000	-306,748,312	-61.59	530,645,663	626,672,000	-96,026,337	-15.32
租金收入	212,207,000	80,130,246	83,584,000	-3,453,754	-4.13	191,792,018	212,207,000	-20,414,982	-9.62
權利金收入	74,465,000	73,842,600	74,465,000	-622,400	-0.84	255,433,933	74,465,000	180,968,933	243.03
利息收入	0	126	0	126	0.00	65,948	0	65,948	0.00
其他財產收入	340,000,000	37,327,716	340,000,000	-302,672,284	-89.02	83,353,764	340,000,000	-256,646,236	-75.48
政府撥入收入	6,200,000,000	0	3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00	3,199,999,250	6,200,000,000	-3,000,000,750	-48.39
政府其他撥入收入	6,200,000,000	0	3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00	3,199,999,250	6,200,000,000	-3,000,000,750	-48.39
其他收入	0	868,126	0	868,126	0.00	979,878	0	979,878	0.00
雜項收入	0	868,126	0	868,126	0.00	979,878	0	979,878	0.00
基金用途	20,640,154,000	560,099,421	2,685,187,000	-2,125,087,579	-79.14	21,191,592,217	20,640,154,000	551,438,217	2.67
公共建設用地計畫	2,731,446,000	392,229,113	2,568,248,000	-2,176,018,887	-84.73	1,313,908,976	2,731,446,000	-1,417,537,024	-51.90
購建固定資產	2,731,446,000	392,229,113	2,568,248,000	-2,176,018,887	-84.73	1,313,908,976	2,731,446,000	-1,417,537,024	-51.90
一般行政管理	210,885,000	167,870,308	116,939,000	50,931,308	43.55	239,832,364	210,885,000	28,947,364	13.73
其他	210,885,000	167,870,308	116,939,000	50,931,308	43.55	239,832,364	210,885,000	28,947,364	13.73
償債計畫	17,697,823,000	0	0	0	0.00	19,637,850,877	17,697,823,000	1,940,027,877	10.96
其他	17,697,823,000	0	0	0	0.00	19,637,850,877	17,697,823,000	1,940,027,877	10.96
購建固定資產小計	2,731,446,000	392,229,113	2,568,248,000	-2,176,018,887	-84.73	1,313,908,976	2,731,446,000	-1,417,537,024	-51.90
其他小計	17,908,708,000	167,870,308	116,939,000	50,931,308	43.55	19,877,683,241	17,908,708,000	1,968,975,241	10.99
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	958,599,605	822,259,000	136,340,605	16.58	3,639,307,508	5,736,400,000	-2,097,092,492	-36.56
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					39,969,556,780	41,380,245,784	-1,410,689,004	-3.41

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,028,480,473	100.00	負債	58,923,693	0.15
流動資產	31,516,572,551	78.74	流動負債	58,113,693	0.15
現金	614,723,690	1.54	應付款項	58,113,693	0.15
銀行存款	614,723,690	1.54	應付代收款	6,450,603	0.02
應收款項	174,594,777	0.44	應付費用	7,243,444	0.02
應收收益	174,332,560	0.44	應付稅款	9,108	0.00
其他應收款	262,217	0.00	應付利息	44,410,538	0.11
存貨	29,996,008,757	74.94	其他負債	810,000	0.00
其他存貨	29,996,008,757	74.94	什項負債	810,000	0.00
預付款項	731,245,327	1.83	存入保證金	810,000	0.00
預付費用	731,211,138	1.83	基金餘額	39,969,556,780	99.85
其他預付款	34,189	0.00	基金餘額	39,969,556,780	99.85
其他資產	8,511,907,922	21.26	基金餘額	39,969,556,780	99.85
什項資產	8,511,907,922	21.26	累積餘額	39,969,556,780	99.85
其他什項資產	8,511,907,922	21.26			
合 計	40,028,480,473	100.00	合 計	40,028,480,473	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