

新北市政府工務局
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	26,376,554,000	100.00	24,830,899,725	100.00	-1,545,654,275	-5.86	16,069,056,994	100.00
徵收及依法分配收入	20,613,000	0.08	30,555,127	0.12	9,942,127	48.23	10,497,090	0.07
違規罰款收入	20,613,000	0.08	30,555,127	0.12	9,942,127	48.23	10,497,090	0.07
債務收入	19,529,269,000	74.04	21,068,719,807	84.85	1,539,450,807	7.88	13,939,544,618	86.75
舉借債務收入	19,529,269,000	74.04	21,068,719,807	84.85	1,539,450,807	7.88	13,939,544,618	86.75
財產收入	626,672,000	2.38	530,645,663	2.14	-96,026,337	-15.32	368,561,207	2.29
租金收入	212,207,000	0.80	191,792,018	0.77	-20,414,982	-9.62	188,153,782	1.17
權利金收入	74,465,000	0.28	255,433,933	1.03	180,968,933	243.03	72,480,523	0.45
利息收入	0	0.00	65,948	0.00	65,948	--	7,491	0.00
其他財產收入	340,000,000	1.29	83,353,764	0.34	-256,646,236	-75.48	107,919,411	0.67
政府撥入收入	6,200,000,000	23.51	3,199,999,250	12.89	-3,000,000,750	-48.39	1,690,007,155	10.52
政府其他撥入收入	6,200,000,000	23.51	3,199,999,250	12.89	-3,000,000,750	-48.39	1,690,007,155	10.52
其他收入	0	0.00	979,878	0.00	979,878	--	60,446,924	0.38
雜項收入	0	0.00	979,878	0.00	979,878	--	60,446,924	0.38
基金用途	20,640,154,000	78.25	21,191,592,217	85.34	551,438,217	2.67	14,115,893,506	87.85
公共建設用地計畫	2,731,446,000	10.36	1,313,908,976	5.29	-1,417,537,024	-51.90	2,656,983,143	16.53
購建固定資產	2,731,446,000	10.36	1,313,908,976	5.29	-1,417,537,024	-51.90	2,656,983,143	16.53
一般行政管理	210,885,000	0.80	239,832,364	0.97	28,947,364	13.73	158,910,363	0.99
其他	210,885,000	0.80	239,832,364	0.97	28,947,364	13.73	158,910,363	0.99
償債計畫	17,697,823,000	67.10	19,637,850,877	79.09	1,940,027,877	10.96	11,300,000,000	70.32
其他	17,697,823,000	67.10	19,637,850,877	79.09	1,940,027,877	10.96	11,300,000,000	70.32
本期賸餘(短絀)	5,736,400,000	21.75	3,639,307,508	14.66	-2,097,092,492	-36.56	1,953,163,488	12.15
期初基金餘額	35,643,845,784	135.13	36,330,249,272	146.31	686,403,488	1.93	34,377,085,784	213.93
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	41,380,245,784	156.88	39,969,556,780	160.97	-1,410,689,004	-3.41	36,330,249,272	226.09

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
現金流量表

中華民國 109 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)	5,736,400,000	3,639,307,508	-2,097,092,492	-36.56
調整非現金項目	-5,864,469,000	-3,875,412,879	1,989,056,121	-33.92
業務活動之淨現金流入(流出)	-128,069,000	-236,105,371	-108,036,371	84.36
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
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	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	18,122,683	18,122,683	--
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
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	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	0	-18,122,683	-18,122,683	--
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)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	-128,069,000	-236,105,371	-108,036,371	84.36
期初現金及約當現金	128,466,804	850,829,061	722,362,257	562.29
期末現金及約當現金	397,804	614,723,690	614,325,886	154,429.29

(註)不影響現金流量之其他活動：

因作價撥充本基金之本市林口區建林段385、385-2及385-4地號於109年度設定50年地上權，撥充現值金額共計16億8,639萬5,040元，爰將帳列存貨調整至其他資產。

新北市政
新北市公共
平 衡
中華民國 109 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	40,028,480,473	100.00	36,394,899,288	100.00	3,633,581,185	9.98
流動資產	31,516,572,551	78.74	29,569,386,406	81.25	1,947,186,145	6.59
現金	614,723,690	1.54	850,829,061	2.34	-236,105,371	-27.75
銀行存款	614,723,690	1.54	850,829,061	2.34	-236,105,371	-27.75
應收款項	174,594,777	0.44	141,651,836	0.39	32,942,941	23.26
應收收益	174,332,560	0.44	141,158,295	0.39	33,174,265	23.50
其他應收款	262,217	0.00	493,541	0.00	-231,324	-46.87
存貨	29,996,008,757	74.94	28,573,160,375	78.51	1,422,848,382	4.98
其他存貨	29,996,008,757	74.94	28,573,160,375	78.51	1,422,848,382	4.98
預付款項	731,245,327	1.83	3,745,134	0.01	727,500,193	19,425.21
預付費用	731,211,138	1.83	3,715,669	0.01	727,495,469	19,579.12
其他預付款	34,189	0.00	29,465	0.00	4,724	16.03
其他資產	8,511,907,922	21.26	6,825,512,882	18.75	1,686,395,040	24.71
什項資產	8,511,907,922	21.26	6,825,512,882	18.75	1,686,395,040	24.71
其他什項資產	8,511,907,922	21.26	6,825,512,882	18.75	1,686,395,040	24.71
合 計	40,028,480,473	100.00	36,394,899,288	100.00	3,633,581,185	9.98

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元。

府工務局
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	58,923,693	0.15	64,650,016	0.18	-5,726,323	-8.86
流動負債	58,113,693	0.15	63,840,016	0.18	-5,726,323	-8.97
應付款項	58,113,693	0.15	63,840,016	0.18	-5,726,323	-8.97
應付代收款	6,450,603	0.02	5,335,442	0.01	1,115,161	20.90
應付費用	7,243,444	0.02	6,623,386	0.02	620,058	9.36
應付稅款	9,108	0.00	0	0.00	9,108	--
應付利息	44,410,538	0.11	51,881,188	0.14	-7,470,650	-14.40
其他負債	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
什項負債	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
存入保證金	810,000	0.00	810,000	0.00	0	0.00
基金餘額	39,969,556,780	99.85	36,330,249,272	99.82	3,639,307,508	10.02
基金餘額	39,969,556,780	99.85	36,330,249,272	99.82	3,639,307,508	10.02
基金餘額	39,969,556,780	99.85	36,330,249,272	99.82	3,639,307,508	10.02
累積餘額	39,969,556,780	99.85	36,330,249,272	99.82	3,639,307,508	10.02
合 計	40,028,480,473	100.00	36,394,899,288	100.00	3,633,581,185	9.98