

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110年1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	%
購建固定資產	846,593,000								
一般行政管理	231,142,000	1,187,761	1,646,000	-458,239	27.84	1,187,761	1,646,000	-458,239	27.84
其他	231,142,000	1,187,761	1,646,000	-458,239	27.84	1,187,761	1,646,000	-458,239	27.84
償債計畫	21,376,550,000	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0.00	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0.00
其他	21,376,550,000	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0.00	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	2,974,911,000	16,939,334	3,089,000	13,850,334	448.38	16,939,334	3,089,000	13,850,334	448.38
期初基金餘額	42,066,649,000					39,969,556,780	42,066,649,000	-2,097,092,220	4.99
解繳公庫									
期末基金餘額	45,041,560,000					39,986,496,114	42,069,738,000	-2,083,241,886	4.95

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,891,443,997	100.00	負債	18,653,117,238	31.14
流動資產	31,498,914,882	52.59	流動負債	23,465,550	0.04
現金	620,275,047	1.04	應付款項	23,465,550	0.04
銀行存款	620,275,047	1.04	應付代收款	5,091,358	0.01
應收款項	152,936,038	0.26	應付費用	945,842	0.00
應收帳款	152,856,038	0.26	應付利息	17,419,242	0.03
其他應收款	80,000	0.00	其他應付款	9,108	0.00
存貨	29,994,260,478	50.08	長期負債	18,628,790,548	31.10
其他存貨	29,994,260,478	50.08	長期借款	18,628,790,548	31.10
預付款項	731,443,319	1.22	長期借款	18,628,790,548	31.10
預付費用	731,409,130	1.22	其他負債	861,140	0.00
其他預付款	34,189	0.00	什項負債	861,140	0.00
固定資產	19,880,621,193	33.19	存入保證金	859,315	0.00
土地	19,878,592,577	33.19	暫收及待結轉帳項	1,825	0.00
土地	19,878,592,577	33.19	淨資產	41,238,326,759	68.86
購建中固定資產	2,028,616	0.00	淨資產	41,238,326,759	68.86
購建中固定資產	2,028,616	0.00	淨資產	41,238,326,759	68.86
其他資產	8,511,907,922	14.21	累積餘額	41,221,387,425	68.83

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	8,511,907,922	14.21	本期賸餘	16,939,334	0.03
其他什項資產	8,511,907,922	14.21			
合 計	59,891,443,997	100.00	合 計	59,891,443,997	100.00

註: 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額計 0 元。