

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111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	%
基金來源	18,189,121,000	1,535,415	5,395,000	-3,859,585	71.54	1,535,415	5,395,000	-3,859,585	71.54
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	22,579	250,000	-227,421	90.97	22,579	250,000	-227,421	90.97
違規罰款收入	16,878,000	22,579	250,000	-227,421	90.97	22,579	250,000	-227,421	90.97
容積代金收入	2,000,000,000								
債務收入	13,078,087,000		1,144,000	-1,144,000	100.00		1,144,000	-1,144,000	100.00
舉借債務收入	13,078,087,000		1,144,000	-1,144,000	100.00		1,144,000	-1,144,000	100.00
財產收入	989,146,000	1,511,236	4,000,000	-2,488,764	62.22	1,511,236	4,000,000	-2,488,764	62.22
租金收入	209,654,000	1,511,236	4,000,000	-2,488,764	62.22	1,511,236	4,000,000	-2,488,764	62.22
權利金收入	79,492,000								
其他財產收入	700,000,000								
政府撥入收入	2,105,000,000								
政府其他撥入收入	2,105,000,000								
其他收入	10,000	1,600	1,000	600	60.00	1,600	1,000	600	60.00
雜項收入	10,000	1,600	1,000	600	60.00	1,600	1,000	600	60.00
基金用途	13,413,951,000	1,255,230	1,594,000	-338,770	21.25	1,255,230	1,594,000	-338,770	21.25
公共建設用地計畫	1,067,496,000								
購建固定資產	1,067,496,000								
公共建設興建計畫	603,978,000	977,965	1,144,000	-166,035	14.51	977,965	1,144,000	-166,035	14.51

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111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	603,978,000	977,965	1,144,000	-166,035	14.51	977,965	1,144,000	-166,035	14.51
償債計畫	11,511,613,000								
其他	11,511,613,000								
一般行政管理計畫	230,864,000	277,265	450,000	-172,735	38.39	277,265	450,000	-172,735	38.39
其他	230,864,000	277,265	450,000	-172,735	38.39	277,265	450,000	-172,735	38.39
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	280,185	3,801,000	-3,520,815	92.63	280,185	3,801,000	-3,520,815	92.63
期初基金餘額	42,810,468,000					41,628,256,909	42,810,468,000	-1,182,211,091	2.76
解繳公庫									
期末基金餘額	47,585,638,000					41,628,537,094	42,814,269,000	-1,185,731,906	2.77

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,626,385,846	100.00	負債	19,404,153,513	30.03
流動資產	33,554,608,303	51.92	流動負債	114,110,346	0.18
現金	1,438,523,064	2.23	應付款項	103,368,270	0.16
銀行存款	1,438,523,064	2.23	應付代收款	3,640,022	0.01
應收款項	393,220,902	0.61	應付費用	88,580,911	0.14
應收帳款	389,582,089	0.60	應付利息	11,147,337	0.02
其他應收款	3,638,813	0.01	預收款項	10,742,076	0.02
存貨	31,472,934,705	48.70	預收收入	10,742,076	0.02
其他存貨	31,472,934,705	48.70	長期負債	18,966,174,382	29.35
預付款項	249,929,632	0.39	長期借款	18,966,174,382	29.35
預付費用	249,929,632	0.39	長期借款	18,966,174,382	29.35
固定資產	22,559,869,621	34.91	其他負債	323,868,785	0.50
土地	22,162,713,223	34.29	什項負債	323,868,785	0.50
土地	22,162,713,223	34.29	存入保證金	2,369,800	-
購建中固定資產	397,156,398	0.61	暫收及待結轉帳項	321,498,985	0.50
購建中固定資產	397,156,398	0.61	淨資產	45,222,232,333	69.97
其他資產	8,511,907,922	13.17	淨資產	45,222,232,333	69.97
什項資產	8,511,907,922	13.17	淨資產	45,222,232,333	69.97

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	8,511,907,922	13.17	累積餘額	45,220,974,183	69.97
			本期賸餘	1,258,150	-
合 計	64,626,385,846	100.00	合 計	64,626,385,846	100.00

註: 1.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2.本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3.本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計0元。