

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3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 | 53,551,004 | 992,415,000 | -938,863,996 | 94.60 | 298,538,701 | 1,161,557,000 | -863,018,299 | 74.30 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,016,878,000 | 2,507,874 | 502,850,000 | -500,342,126 | 99.50 | 6,689,250 | 508,100,000 | -501,410,750 | 98.68 |
| 違規罰款收入 | 16,878,000 | 2,507,874 | 2,850,000 | -342,126 | 12.00 | 6,689,250 | 8,100,000 | -1,410,750 | 17.42 |
| 容積代金收入 | 2,000,000,000 | | 500,000,000 | -500,000,000 | 100.00 | | 500,000,000 | -500,000,000 | 100.00 |
| 債務收入 | 13,078,087,000 | | 20,665,000 | -20,665,000 | 100.00 | | 30,752,000 | -30,752,000 | 100.00 |
| 舉借債務收入 | 13,078,087,000 | | 20,665,000 | -20,665,000 | 100.00 | | 30,752,000 | -30,752,000 | 100.00 |
| 財產收入 | 989,146,000 | 51,042,330 | 468,900,000 | -417,857,670 | 89.11 | 291,846,251 | 622,703,000 | -330,856,749 | 53.13 |
| 租金收入 | 209,654,000 | 50,106,414 | 900,000 | 49,206,414 | 5,467.38 | 60,488,689 | 99,703,000 | -39,214,311 | 39.33 |
| 權利金收入 | 79,492,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 1,384 | | 1,384 | | 29,083 | | 29,083 | |
| 其他財產收入 | 700,000,000 | 934,532 | 468,000,000 | -467,065,468 | 99.80 | 231,328,479 | 523,000,000 | -291,671,521 | 55.77 |
| 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 | 800 | | 800 | | 3,200 | 2,000 | 1,200 | 60.00 |
| 雜項收入 | 10,000 | 800 | | 800 | | 3,200 | 2,000 | 1,200 | 60.00 |
| 基金用途 | 13,413,951,000 | 148,039,916 | 4,022,000 | 144,017,916 | 3,580.75 | 155,349,996 | 9,975,000 | 145,374,996 | 1,457.39 |
| 公共建設用地計畫 | 1,067,496,000 | 126,482,074 | | 126,482,074 | | 126,482,074 | | 126,482,074 | |
| 購建固定資產 | 1,067,496,000 | 126,482,074 | | 126,482,074 | | 126,482,074 | | 126,482,074 | |

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3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 | % |
| 公共建設興建計畫 | 603,978,000 | 20,962,984 | 2,400,000 | 18,562,984 | 773.46 | 27,334,169 | 6,744,000 | 20,590,169 | 305.31 |
| 購建固定資產 | 603,978,000 | 20,962,984 | 2,400,000 | 18,562,984 | 773.46 | 27,334,169 | 6,744,000 | 20,590,169 | 305.31 |
| 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 | 594,858 | 1,622,000 | -1,027,142 | 63.33 | 1,533,753 | 3,231,000 | -1,697,247 | 52.53 |
| 其他 | 230,864,000 | 594,858 | 1,622,000 | -1,027,142 | 63.33 | 1,533,753 | 3,231,000 | -1,697,247 | 52.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 4,775,170,000 | -94,488,912 | 988,393,000 | -1,082,881,912 | 109.56 | 143,188,705 | 1,151,582,000 | -1,008,393,295 | 87.57 |
| 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 | | | | | 41,771,445,614 | 43,962,050,000 | -2,190,604,386 | 4.98 |

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 65,209,608,071 | 100.00 | 負債 | 19,691,628,940 | 30.20 |
| 流動資產 | 33,984,992,250 | 52.12 | 流動負債 | 108,386,218 | 0.17 |
| 現金 | 1,778,539,030 | 2.73 | 應付款項 | 102,881,459 | 0.16 |
| 銀行存款 | 1,778,539,030 | 2.73 | 應付代收款 | 3,541,571 | 0.01 |
| 應收款項 | 391,115,822 | 0.60 | 應付費用 | 88,192,551 | 0.14 |
| 應收帳款 | 387,574,251 | 0.59 | 應付利息 | 11,147,337 | 0.02 |
| 其他應收款 | 3,541,571 | 0.01 | 預收款項 | 5,504,759 | 0.01 |
| 存貨 | 31,443,848,835 | 48.22 | 預收收入 | 5,504,759 | 0.01 |
| 其他存貨 | 31,443,848,835 | 48.22 | 長期負債 | 18,966,174,382 | 29.08 |
| 預付款項 | 371,488,563 | 0.57 | 長期借款 | 18,966,174,382 | 29.08 |
| 預付費用 | 371,488,563 | 0.57 | 長期借款 | 18,966,174,382 | 29.08 |
| 固定資產 | 22,712,707,899 | 34.83 | 其他負債 | 617,068,340 | 0.95 |
| 土地 | 22,274,992,238 | 34.16 | 什項負債 | 617,068,340 | 0.95 |
| 土地 | 22,274,992,238 | 34.16 | 存入保證金 | 3,124,894 | - |
| 購建中固定資產 | 437,715,661 | 0.67 | 暫收及待結轉帳項 | 613,943,446 | 0.94 |
| 購建中固定資產 | 437,715,661 | 0.67 | 淨資產 | 45,517,979,131 | 69.80 |
| 其他資產 | 8,511,907,922 | 13.05 | 淨資產 | 45,517,979,131 | 69.80 |
| 什項資產 | 8,511,907,922 | 13.05 | 淨資產 | 45,517,979,131 | 69.80 |

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年3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 | 13.05 | 累積餘額 | 45,220,974,183 | 69.35 |
| | | | 本期賸餘 | 297,004,948 | 0.46 |
| 合 計 | 65,209,608,071 | 100.00 | 合 計 | 65,209,608,071 | 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。