

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5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	3,403,985	45,392,000	-41,988,015	92.50	2,391,160,783	2,649,350,000	-258,189,217	9.75
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	63,303	20,000	43,303	216.52	674,412,254	508,220,000	166,192,254	32.70
違規罰款收入	16,878,000	63,303	20,000	43,303	216.52	8,612,254	8,220,000	392,254	4.77
容積代金收入	2,000,000,000					665,800,000	500,000,000	165,800,000	33.16
債務收入	13,078,087,000		43,871,000	-43,871,000	100.00		237,604,000	-237,604,000	100.00
舉借債務收入	13,078,087,000		43,871,000	-43,871,000	100.00		237,604,000	-237,604,000	100.00
財產收入	989,146,000	3,055,653	1,500,000	1,555,653	103.71	816,437,528	652,103,000	164,334,528	25.20
租金收入	209,654,000	884,253	1,500,000	-615,747	41.05	63,272,339	102,103,000	-38,830,661	38.03
權利金收入	79,492,000								
利息收入						43,622		43,622	
其他財產收入	700,000,000	2,171,400		2,171,400		753,121,567	550,000,000	203,121,567	36.93
政府撥入收入	2,105,000,000					900,015,972	1,251,419,000	-351,403,028	28.08
政府其他撥入收入	2,105,000,000					900,015,972	1,251,419,000	-351,403,028	28.08
其他收入	10,000	285,029	1,000	284,029	28,402.90	295,029	4,000	291,029	7,275.73
雜項收入	10,000	285,029	1,000	284,029	28,402.90	295,029	4,000	291,029	7,275.73
基金用途	13,413,951,000	960,698,502	28,713,173	931,985,329	3,245.85	1,244,192,969	194,473,173	1,049,719,796	539.78
公共建設用地計畫	1,067,496,000	58,612,390	13,607,173	45,005,217	330.75	299,391,253	139,623,173	159,768,080	114.43
購建固定資產	1,067,496,000	58,612,390	13,607,173	45,005,217	330.75	299,391,253	139,623,173	159,768,080	114.43

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5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	56,137,753	14,000,000	42,137,753	300.98	94,951,897	47,744,000	47,207,897	98.88
購建固定資產	603,978,000	56,137,753	14,000,000	42,137,753	300.98	94,951,897	47,744,000	47,207,897	98.88
償債計畫	11,511,613,000	843,199,971		843,199,971		843,199,971		843,199,971	
其他	11,511,613,000	843,199,971		843,199,971		843,199,971		843,199,971	
一般行政管理計畫	230,864,000	2,748,388	1,106,000	1,642,388	148.50	6,649,848	7,106,000	-456,152	6.42
其他	230,864,000	2,748,388	1,106,000	1,642,388	148.50	6,649,848	7,106,000	-456,152	6.42
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	-957,294,517	16,678,827	-973,973,344	5,839.58	1,146,967,814	2,454,876,827	-1,307,909,013	53.28
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					42,775,224,723	45,265,344,827	-2,490,120,104	5.50

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,077,891,867	100.00	負債	18,472,406,749	27.96
流動資產	34,612,749,139	52.38	流動負債	18,793,269	0.03
現金	1,787,954,744	2.71	應付款項	13,288,510	0.02
銀行存款	1,787,954,744	2.71	應付代收款	3,554,976	0.01
應收款項	104,105,822	0.16	應付利息	9,733,534	0.01
應收帳款	100,564,251	0.15	預收款項	5,504,759	0.01
其他應收款	3,541,571	0.01	預收收入	5,504,759	0.01
存貨	32,279,556,373	48.85	長期負債	18,122,974,411	27.43
其他存貨	32,279,556,373	48.85	長期借款	18,122,974,411	27.43
預付款項	441,132,200	0.67	長期借款	18,122,974,411	27.43
預付費用	441,132,200	0.67	其他負債	330,639,069	0.50
固定資產	22,953,234,806	34.74	什項負債	330,639,069	0.50
土地	22,446,345,564	33.97	存入保證金	2,140,339	-
土地	22,446,345,564	33.97	暫收及待結轉帳項	328,498,730	0.50
購建中固定資產	506,889,242	0.77	淨資產	47,605,485,118	72.04
購建中固定資產	506,889,242	0.77	淨資產	47,605,485,118	72.04
其他資產	8,511,907,922	12.88	淨資產	47,605,485,118	72.04
什項資產	8,511,907,922	12.88	累積餘額	45,220,974,183	68.44

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年5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	12.88	本期賸餘	2,384,510,935	3.61
合 計	66,077,891,867	100.00	合 計	66,077,891,867	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。