

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9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	221,090,730	246,404,000	-25,313,270	10.27	14,679,146,432	13,355,107,000	1,324,039,432	9.91
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	1,461,301	1,500,000	-38,699	2.58	3,677,232,410	2,013,009,000	1,664,223,410	82.67
違規罰款收入	16,878,000	1,461,301	1,500,000	-38,699	2.58	22,772,410	13,009,000	9,763,410	75.05
容積代金收入	2,000,000,000					3,654,460,000	2,000,000,000	1,654,460,000	82.72
債務收入	13,078,087,000		241,103,000	-241,103,000	100.00	8,122,974,411	9,138,634,000	-1,015,659,589	11.11
舉借債務收入	13,078,087,000		241,103,000	-241,103,000	100.00	8,122,974,411	9,138,634,000	-1,015,659,589	11.11
財產收入	989,146,000	219,628,629	3,800,000	215,828,629	5,679.70	1,522,390,510	847,037,000	675,353,510	79.73
租金收入	209,654,000	3,962,723	3,800,000	162,723	4.28	105,958,389	147,037,000	-41,078,611	27.94
權利金收入	79,492,000					3,502		3,502	
利息收入						59,951		59,951	
其他財產收入	700,000,000	215,665,906		215,665,906		1,416,368,668	700,000,000	716,368,668	102.34
政府撥入收入	2,105,000,000					1,356,250,872	1,356,419,000	-168,128	0.01
政府其他撥入收入	2,105,000,000					1,356,250,872	1,356,419,000	-168,128	0.01
其他收入	10,000	800	1,000	-200	20.00	298,229	8,000	290,229	3,627.86
雜項收入	10,000	800	1,000	-200	20.00	298,229	8,000	290,229	3,627.86
基金用途	13,413,951,000	49,865,980	1,261,000	48,604,980	3,854.48	10,499,785,034	9,359,370,000	1,140,415,034	12.18
公共建設用地計畫	1,067,496,000	10,114,044		10,114,044		648,328,036	204,351,000	443,977,036	217.26
購建固定資產	1,067,496,000	10,114,044		10,114,044		648,328,036	204,351,000	443,977,036	217.26

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9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	36,652,188		36,652,188		214,979,796	127,952,000	87,027,796	68.02
購建固定資產	603,978,000	36,652,188		36,652,188		214,979,796	127,952,000	87,027,796	68.02
償債計畫	11,511,613,000					9,584,748,820	8,966,174,000	618,574,820	6.90
其他	11,511,613,000					9,584,748,820	8,966,174,000	618,574,820	6.90
一般行政管理計畫	230,864,000	3,099,748	1,261,000	1,838,748	145.82	51,728,382	60,893,000	-9,164,618	15.05
其他	230,864,000	3,099,748	1,261,000	1,838,748	145.82	51,728,382	60,893,000	-9,164,618	15.05
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	171,224,750	245,143,000	-73,918,250	30.15	4,179,361,398	3,995,737,000	183,624,398	4.60
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					45,807,618,307	46,806,205,000	-998,586,693	2.13

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,241,885,806	100.00	負債	17,516,467,984	25.30
流動資產	37,307,778,396	53.88	流動負債	6,932,686	0.01
現金	4,218,987,760	6.09	應付款項	3,547,420	0.01
銀行存款	4,218,987,760	6.09	應付代收款	3,547,420	0.01
應收款項	104,105,822	0.15	預收款項	3,385,266	-
應收帳款	100,564,251	0.15	預收收入	3,385,266	-
其他應收款	3,541,571	0.01	長期負債	17,504,399,973	25.28
存貨	32,436,846,298	46.85	長期借款	17,504,399,973	25.28
其他存貨	32,436,846,298	46.85	長期借款	17,504,399,973	25.28
預付款項	547,838,516	0.79	其他負債	5,135,325	0.01
預付費用	547,838,516	0.79	什項負債	5,135,325	0.01
固定資產	23,422,199,488	33.83	存入保證金	2,383,974	-
土地	22,787,032,792	32.91	暫收及待結轉帳項	2,751,351	-
土地	22,787,032,792	32.91	淨資產	51,725,417,822	74.70
購建中固定資產	635,166,696	0.92	淨資產	51,725,417,822	74.70
購建中固定資產	635,166,696	0.92	淨資產	51,725,417,822	74.70
其他資產	8,511,907,922	12.29	累積餘額	45,220,974,183	65.31
什項資產	8,511,907,922	12.29	本期賸餘	6,504,443,639	9.39

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年9月30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	12.29			
合 計	69,241,885,806	100.00	合 計	69,241,885,806	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。