

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10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	4,352,458,745	34,012,000	4,318,446,745	12,696.83	19,031,605,177	13,389,119,000	5,642,486,177	42.14
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	4,341,386,914	630,000	4,340,756,914	689,009.03	8,018,619,324	2,013,639,000	6,004,980,324	298.22
違規罰款收入	16,878,000	366,914	630,000	-263,086	41.76	23,139,324	13,639,000	9,500,324	69.66
容積代金收入	2,000,000,000	4,341,020,000		4,341,020,000		7,995,480,000	2,000,000,000	5,995,480,000	299.77
債務收入	13,078,087,000		28,381,000	-28,381,000	100.00	8,122,974,411	9,167,015,000	-1,044,040,589	11.39
舉借債務收入	13,078,087,000		28,381,000	-28,381,000	100.00	8,122,974,411	9,167,015,000	-1,044,040,589	11.39
財產收入	989,146,000	11,071,031	5,000,000	6,071,031	121.42	1,533,461,541	852,037,000	681,424,541	79.98
租金收入	209,654,000	11,070,575	5,000,000	6,070,575	121.41	117,028,964	152,037,000	-35,008,036	23.03
權利金收入	79,492,000	456		456		3,958		3,958	
利息收入						59,951		59,951	
其他財產收入	700,000,000					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	299,029	9,000	290,029	3,222.54
雜項收入	10,000	800	1,000	-200	20.00	299,029	9,000	290,029	3,222.54
基金用途	13,413,951,000	174,156,852	22,885,000	151,271,852	661.01	10,673,941,886	9,382,255,000	1,291,686,886	13.77
公共建設用地計畫	1,067,496,000	129,092,603		129,092,603		777,420,639	204,351,000	573,069,639	280.43
購建固定資產	1,067,496,000	129,092,603		129,092,603		777,420,639	204,351,000	573,069,639	280.43

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10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	40,202,958	17,325,000	22,877,958	132.05	255,182,754	145,277,000	109,905,754	75.65
購建固定資產	603,978,000	40,202,958	17,325,000	22,877,958	132.05	255,182,754	145,277,000	109,905,754	75.65
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	4,861,291	5,560,000	-698,709	12.57	56,589,673	66,453,000	-9,863,327	14.84
其他	230,864,000	4,861,291	5,560,000	-698,709	12.57	56,589,673	66,453,000	-9,863,327	14.84
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	4,178,301,893	11,127,000	4,167,174,893	37,451.02	8,357,663,291	4,006,864,000	4,350,799,291	108.58
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					49,985,920,200	46,817,332,000	3,168,588,200	6.77

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,591,537,084	100.00	負債	17,518,521,808	23.81
流動資產	41,488,134,113	56.38	流動負債	3,493,825	-
現金	8,346,859,349	11.34	應付款項	108,559	-
銀行存款	8,346,859,349	11.34	應付代收款	108,559	-
應收款項	30,883,138	0.04	預收款項	3,385,266	-
應收帳款	30,828,361	0.04	預收收入	3,385,266	-
其他應收款	54,777	-	長期負債	17,504,399,973	23.79
存貨	32,436,846,298	44.08	長期借款	17,504,399,973	23.79
其他存貨	32,436,846,298	44.08	長期借款	17,504,399,973	23.79
預付款項	673,545,328	0.92	其他負債	10,628,010	0.01
預付費用	673,545,328	0.92	什項負債	10,628,010	0.01
固定資產	23,573,216,529	32.03	存入保證金	2,451,585	-
土地	22,897,846,875	31.11	暫收及待結轉帳項	8,176,425	0.01
土地	22,897,846,875	31.11	淨資產	56,073,015,276	76.19
購建中固定資產	675,369,654	0.92	淨資產	56,073,015,276	76.19
購建中固定資產	675,369,654	0.92	淨資產	56,073,015,276	76.19
無形資產	18,278,520	0.02	累積餘額	45,220,974,183	61.45
無形資產	18,278,520	0.02	本期賸餘	10,852,041,093	14.75

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	18,278,520	0.02			
其他資產	8,511,907,922	11.57			
什項資產	8,511,907,922	11.57			
其他什項資產	8,511,907,922	11.57			
合 計	73,591,537,084	100.00	合 計	73,591,537,084	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。