

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12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	2,571,269,521	4,673,868,000	-2,102,598,479	44.99	20,664,993,209	18,189,121,000	2,475,872,209	13.61
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	2,416,467,831	1,739,000	2,414,728,831	138,857.32	10,384,046,626	2,016,878,000	8,367,168,626	414.86
違規罰款收入	16,878,000	1,447,831	1,739,000	-291,169	16.74	26,756,626	16,878,000	9,878,626	58.53
容積代金收入	2,000,000,000	2,415,020,000		2,415,020,000		10,357,290,000	2,000,000,000	8,357,290,000	417.86
債務收入	13,078,087,000		3,801,936,000	-3,801,936,000	100.00	8,122,974,411	13,078,087,000	-4,955,112,589	37.89
舉借債務收入	13,078,087,000		3,801,936,000	-3,801,936,000	100.00	8,122,974,411	13,078,087,000	-4,955,112,589	37.89
財產收入	989,146,000	154,801,690	121,612,000	33,189,690	27.29	1,701,437,443	989,146,000	712,291,443	72.01
租金收入	209,654,000	55,756,705	42,120,000	13,636,705	32.38	185,859,009	209,654,000	-23,794,991	11.35
權利金收入	79,492,000	70,927,127	79,492,000	-8,564,873	10.77	70,931,085	79,492,000	-8,560,915	10.77
利息收入		26,051		26,051		186,874		186,874	
其他財產收入	700,000,000	28,091,807		28,091,807		1,444,460,475	700,000,000	744,460,475	106.35
政府撥入收入	2,105,000,000		748,581,000	-748,581,000	100.00	456,234,900	2,105,000,000	-1,648,765,100	78.33
政府其他撥入收入	2,105,000,000		748,581,000	-748,581,000	100.00	456,234,900	2,105,000,000	-1,648,765,100	78.33
其他收入	10,000					299,829	10,000	289,829	2,898.29
雜項收入	10,000					299,829	10,000	289,829	2,898.29
基金用途	13,413,951,000	838,218,773	4,023,412,000	-3,185,193,227	79.17	11,881,382,454	13,413,951,000	-1,532,568,546	11.43
公共建設用地計畫	1,067,496,000	493,540,294	863,145,000	-369,604,706	42.82	1,417,034,893	1,067,496,000	349,538,893	32.74
購建固定資產	1,067,496,000	487,156,568	863,145,000	-375,988,432	43.56	1,410,651,167	1,067,496,000	343,155,167	32.15

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12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	%
其他		6,383,726		6,383,726		6,383,726		6,383,726	
公共建設興建計畫	603,978,000	213,104,149	451,565,000	-238,460,851	52.81	664,699,606	603,978,000	60,721,606	10.05
購建固定資產	603,978,000	213,104,149	451,565,000	-238,460,851	52.81	664,699,606	603,978,000	60,721,606	10.05
償債計畫	11,511,613,000		2,545,439,000	-2,545,439,000	100.00	9,584,748,820	11,511,613,000	-1,926,864,180	16.74
其他	11,511,613,000		2,545,439,000	-2,545,439,000	100.00	9,584,748,820	11,511,613,000	-1,926,864,180	16.74
一般行政管理計畫	230,864,000	131,574,330	163,263,000	-31,688,670	19.41	214,899,135	230,864,000	-15,964,865	6.92
其他	230,864,000	131,574,330	163,263,000	-31,688,670	19.41	214,899,135	230,864,000	-15,964,865	6.92
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	1,733,050,748	650,456,000	1,082,594,748	166.44	8,783,610,755	4,775,170,000	4,008,440,755	83.94
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					50,411,867,664	47,585,638,000	2,826,229,664	5.94

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,198,158,024	100.00	負債	17,650,126,096	23.47
流動資產	42,045,685,865	55.91	流動負債	91,547,228	0.12
現金	7,635,335,191	10.15	應付款項	33,801,917	0.04
銀行存款	7,635,335,191	10.15	應付代收款	4,549,747	0.01
應收款項	2,542,458,191	3.38	應付費用	1,401,948	-
應收帳款	2,537,908,444	3.37	應付利息	27,850,222	0.04
其他應收款	4,549,747	0.01	預收款項	57,745,311	0.08
存貨	31,497,423,582	41.89	預收收入	57,745,311	0.08
其他存貨	31,497,423,582	41.89	長期負債	17,504,399,973	23.28
預付款項	370,468,901	0.49	長期借款	17,504,399,973	23.28
預付費用	370,468,901	0.49	長期借款	17,504,399,973	23.28
固定資產	24,615,963,909	32.73	其他負債	54,178,895	0.07
土地	23,516,339,336	31.27	什項負債	54,178,895	0.07
土地	23,516,339,336	31.27	存入保證金	3,135,206	-
購建中固定資產	1,099,624,573	1.46	暫收及待結轉帳項	51,043,689	0.07
購建中固定資產	1,099,624,573	1.46	淨資產	57,548,031,928	76.53
無形資產	24,600,328	0.03	淨資產	57,548,031,928	76.53
無形資產	24,600,328	0.03	淨資產	57,548,031,928	76.53

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	24,600,328	0.03	累積餘額	57,548,031,928	76.53
其他資產	8,511,907,922	11.32			
什項資產	8,511,907,922	11.32			
其他什項資產	8,511,907,922	11.32			
合 計	75,198,158,024	100.00	合 計	75,198,158,024	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。