

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112年1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	13,509,512,000	1,764,733	211,952,000	-210,187,267	99.17	1,764,733	211,952,000	-210,187,267	99.17
徵收及依法分配收入	2,583,136,000	68,466	210,250,000	-210,181,534	99.97	68,466	210,250,000	-210,181,534	99.97
違規罰款收入	20,636,000	68,466	250,000	-181,534	72.61	68,466	250,000	-181,534	72.61
容積代金收入	2,562,500,000		210,000,000	-210,000,000	100.00		210,000,000	-210,000,000	100.00
債務收入	7,666,175,000								
舉借債務收入	7,666,175,000								
財產收入	1,218,211,000	1,695,467	1,700,000	-4,533	0.27	1,695,467	1,700,000	-4,533	0.27
租金收入	220,536,000	1,695,467	1,700,000	-4,533	0.27	1,695,467	1,700,000	-4,533	0.27
權利金收入	81,175,000								
其他財產收入	916,500,000								
政府撥入收入	2,041,980,000								
政府其他撥入收入	2,041,980,000								
其他收入	10,000	800	2,000	-1,200	60.00	800	2,000	-1,200	60.00
雜項收入	10,000	800	2,000	-1,200	60.00	800	2,000	-1,200	60.00
基金用途	11,686,466,000	60,656,261	54,771,000	5,885,261	10.75	60,656,261	54,771,000	5,885,261	10.75
公共建設用地計畫	702,703,000	48,028,945	47,989,000	39,945	0.08	48,028,945	47,989,000	39,945	0.08
購建固定資產	604,090,000	48,028,945	47,989,000	39,945	0.08	48,028,945	47,989,000	39,945	0.08
其他	98,613,000								

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112年1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	1,830,814,000	11,762,526	5,528,000	6,234,526	112.78	11,762,526	5,528,000	6,234,526	112.78
購建固定資產	992,336,000	11,762,526	5,528,000	6,234,526	112.78	11,762,526	5,528,000	6,234,526	112.78
其他	838,478,000								
償債計畫	8,866,175,000								
其他	8,866,175,000								
一般行政管理計畫	286,774,000	864,790	1,254,000	-389,210	31.04	864,790	1,254,000	-389,210	31.04
購建固定資產	100,000								
其他	286,674,000	864,790	1,254,000	-389,210	31.04	864,790	1,254,000	-389,210	31.04
本期賸餘(短絀)	1,823,046,000	-58,891,528	157,181,000	-216,072,528	137.47	-58,891,528	157,181,000	-216,072,528	137.47
期初基金餘額	45,698,964,000					50,411,867,664	45,698,964,000	4,712,903,664	10.31
解繳公庫									
期末基金餘額	47,522,010,000					50,352,976,136	45,856,145,000	4,496,831,136	9.81

新北市公共建設用地基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,198,140,178	100.00	負債	17,649,208,307	23.47
流動資產	41,985,876,548	55.83	流動負債	90,183,206	0.12
現金	9,952,589,968	13.24	應付款項	32,437,895	0.04
銀行存款	9,952,589,968	13.24	應付代收款	3,949,423	0.01
應收款項	112,670,690	0.15	應付費用	638,250	-
應收帳款	108,721,267	0.14	應付利息	27,850,222	0.04
其他應收款	3,949,423	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	423,192,308	0.56	長期借款	17,504,399,973	23.28
預付費用	423,192,308	0.56	長期借款	17,504,399,973	23.28
固定資產	24,675,755,380	32.81	其他負債	54,625,128	0.07
土地	23,564,368,281	31.34	什項負債	54,625,128	0.07
土地	23,564,368,281	31.34	存入保證金	3,135,206	-
購建中固定資產	1,111,387,099	1.48	暫收及待結轉帳項	51,489,922	0.07
購建中固定資產	1,111,387,099	1.48	淨資產	57,548,931,871	76.53
無形資產	24,600,328	0.03	淨資產	57,548,931,871	76.53
無形資產	24,600,328	0.03	淨資產	57,548,931,871	76.53

新北市公共建設用地基金 平衡表

中華民國112年1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	本期賸餘	899,943	-
什項資產	8,511,907,922	11.32			
其他什項資產	8,511,907,922	11.32			
合 計	75,198,140,178	100.00	合 計	75,198,140,178	100.00

註: 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.經管珍貴不動產計33,584,926元。

3.本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計0元。