

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	9,307,229,000		9,275,508,000	-9,275,508,000	100.00	19,555,676,548	9,307,229,000	10,248,447,548	110.11
租金及權利金收入	31,721,000					69,363,718	31,721,000	37,642,718	118.67
土地租金收入	31,721,000					69,363,718	31,721,000	37,642,718	118.67
投融資業務收入	9,275,508,000		9,275,508,000	-9,275,508,000	100.00	19,486,312,830	9,275,508,000	10,210,804,830	110.08
政策性開發不動產收入	9,275,508,000		9,275,508,000	-9,275,508,000	100.00	19,486,312,830	9,275,508,000	10,210,804,830	110.08
業務成本與費用	2,934,167,000	98,492,356	2,884,635,000	-2,786,142,644	96.59	3,696,080,154	2,934,167,000	761,913,154	25.97
投融資業務成本	2,794,244,000		2,794,244,000	-2,794,244,000	100.00	3,008,112,965	2,794,244,000	213,868,965	7.65
政策性開發不動產成本	2,794,244,000		2,794,244,000	-2,794,244,000	100.00	3,008,112,965	2,794,244,000	213,868,965	7.65
行銷及業務費用	139,923,000	98,492,356	90,391,000	8,101,356	8.96	687,967,189	139,923,000	548,044,189	391.68
業務費用	139,923,000	98,492,356	90,391,000	8,101,356	8.96	687,967,189	139,923,000	548,044,189	391.68
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-98,492,356	6,390,873,000	-6,489,365,356	101.54	15,859,596,394	6,373,062,000	9,486,534,394	148.85
業務外收入	312,000	32,161,475		32,161,475		36,802,139	312,000	36,490,139	11,695.56
財務收入		29,278,719		29,278,719		29,427,134		29,427,134	
利息收入		29,278,719		29,278,719		29,427,134		29,427,134	
其他業務外收入	312,000	2,882,756		2,882,756		7,375,005	312,000	7,063,005	2,263.78
財產交易賸餘						100,000		100,000	

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入		136,785		136,785		166,785		166,785	
雜項收入	312,000	2,745,971		2,745,971		7,108,220	312,000	6,796,220	2,178.28
業務外費用						3,666		3,666	
其他業務外費用						3,666		3,666	
財產交易短絀						3,666		3,666	
業務外賸餘(短絀)	312,000	32,161,475		32,161,475		36,798,473	312,000	36,486,473	11,694.38
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	-66,330,881	6,390,873,000	-6,457,203,881	101.04	15,896,394,867	6,373,374,000	9,523,020,867	149.42

新北市實施平均地權基金

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	46,787,372,770	100.00	負債	22,010,901,163	47.04
流動資產	20,206,961,745	43.19	流動負債	575,066,033	1.23
現金	5,202,894,381	11.12	應付款項	523,071,153	1.12
銀行存款	5,202,894,381	11.12	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	14,284,582,325	30.53	應付費用	17,275,183	0.04
應收帳款	14,232,263,801	30.42	應付利息	285,279,913	0.61
應收收益	183,312	-	應付工程款	187,437,502	0.40
應收利息	52,135,212	0.11	其他應付款	6,828,565	0.01
其他應收款			預收款項	51,994,880	0.11
預付款項	719,485,039	1.54	預收收入	51,994,880	0.11
預付費用	718,225,541	1.54	長期負債	16,997,905,430	36.33
其他預付款	1,259,498	-	長期債務	16,997,905,430	36.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,563,179,591	56.77	長期借款	16,997,905,430	36.33
其他長期投資	22,410,908,516	47.90	其他負債	4,437,929,700	9.49
政策性開發不動產	22,410,908,516	47.90	什項負債	4,437,929,700	9.49
長期墊款	20,000,000	0.04	存入保證金	15,966,382	0.03
其他長期墊款	20,000,000	0.04	應付保管款	4,129,307,053	8.83
準備金	4,132,271,075	8.83	暫收及待結轉帳項	292,656,265	0.63

新北市實施平均地權基金

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	%
改良及擴充準備金	4,132,271,075	8.83	淨值	24,776,471,607	52.96
不動產、廠房及設備	8,436,495	0.02	基金	2,100,207,318	4.49
機械及設備	5,002,249	0.01	基金	2,100,207,318	4.49
機械及設備	8,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.49
累計折舊 - 機械及設備	-3,321,651	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,378,413	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-654,042	-	累積餘絀	22,676,247,047	48.47
什項設備	55,833	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.47
什項設備	335,000	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.47
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-			
無形資產	8,778,263	0.02			
無形資產	8,778,263	0.02			
電腦軟體	8,778,263	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	46,787,372,770	100.00	合計	46,787,372,770	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 729,693,497 元