

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96
租金及權利金收入	31,721,000	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96
土地租金收入	31,721,000	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96	38,051,283	31,721,000	6,330,283	19.96
投融資業務收入	9,275,508,000								
政策性開發不動產收入	9,275,508,000								
業務成本與費用	2,934,167,000	263,393	15,473,000	-15,209,607	98.30	513,367	17,662,000	-17,148,633	97.09
投融資業務成本	2,794,244,000								
政策性開發不動產成本	2,794,244,000								
行銷及業務費用	139,923,000	263,393	15,473,000	-15,209,607	98.30	513,367	17,662,000	-17,148,633	97.09
業務費用	139,923,000	263,393	15,473,000	-15,209,607	98.30	513,367	17,662,000	-17,148,633	97.09
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	37,787,890	16,248,000	21,539,890	132.57	37,537,916	14,059,000	23,478,916	167.00
業務外收入	312,000	148,415		148,415		821,633		821,633	
財務收入		148,415		148,415		148,415		148,415	
利息收入		148,415		148,415		148,415		148,415	
其他業務外收入	312,000					673,218		673,218	
雜項收入	312,000					673,218		673,218	

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	%
業務外賸餘(短絀)	312,000	148,415		148,415		821,633		821,633	
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	37,936,305	16,248,000	21,688,305	133.48	38,359,549	14,059,000	24,300,549	172.85

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,442,469,972	100.00	負債	19,524,033,683	52.14
流動資產	12,407,892,362	33.14	流動負債	208,146,532	0.56
現金	10,279,591,271	27.45	應付款項	196,682,856	0.53
銀行存款	10,279,591,271	27.45	應付費用	349,958	-
應收款項	119,910,467	0.32	應付利息	97,280,021	0.26
應收帳款	94,501,719	0.25	應付工程款	99,052,877	0.26
應收利息	25,408,748	0.07	預收款項	11,463,676	0.03
預付款項	2,008,390,624	5.36	預收收入	11,463,676	0.03
預付費用	2,008,388,705	5.36	長期負債	14,738,774,343	39.36
其他預付款	1,919	-	長期債務	14,738,774,343	39.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,021,668,648	66.83	長期借款	14,738,774,343	39.36
其他長期投資	20,530,264,550	54.83	其他負債	4,577,112,808	12.22
政策性開發不動產	20,530,264,550	54.83	什項負債	4,577,112,808	12.22
長期墊款	242,693,139	0.65	存入保證金	4,104,275	0.01
其他長期墊款	242,693,139	0.65	應付保管款	4,251,394,507	11.35
準備金	4,248,710,959	11.35	暫收及待結轉帳項	321,614,026	0.86
改良及擴充準備金	4,248,710,959	11.35	淨值	17,918,436,289	47.86
不動產、廠房及設備	4,832,349	0.01	基金	2,100,207,318	5.61

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,484,807	0.01	基金	2,100,207,318	5.61
機械及設備	5,955,900	0.02	基金	2,100,207,318	5.61
累計折舊 - 機械及設備	-2,471,093	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	1,291,709	-	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,055,599	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-763,890	-	累積餘絀	15,818,211,729	42.25
什項設備	55,833	-	累積賸餘	15,818,211,729	42.25
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	42.14
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	38,359,549	0.10
無形資產	8,059,937	0.02			
無形資產	8,059,937	0.02			
電腦軟體	8,059,937	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	37,442,469,972	100.00	合計	37,442,469,972	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,295,084 元