

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年6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					3,779,528,782	31,721,000	3,747,807,782	11,814.91
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					3,710,165,064		3,710,165,064	
政策性開發不動產收入	9,275,508,000					3,710,165,064		3,710,165,064	
業務成本與費用	2,934,167,000	171,973,940	9,452,000	162,521,940	1,719.44	1,193,198,692	42,493,000	1,150,705,692	2,707.99
投融資業務成本	2,794,244,000					963,050,713		963,050,713	
政策性開發不動產成本	2,794,244,000					963,050,713		963,050,713	
行銷及業務費用	139,923,000	171,973,940	9,452,000	162,521,940	1,719.44	230,147,979	42,493,000	187,654,979	441.61
業務費用	139,923,000	171,973,940	9,452,000	162,521,940	1,719.44	230,147,979	42,493,000	187,654,979	441.61
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-171,973,940	-9,452,000	-162,521,940	1,719.44	2,586,330,090	-10,772,000	2,597,102,090	24,109.75
業務外收入	312,000	-622,410		-622,410		386,654	156,000	230,654	147.86
財務收入						148,415		148,415	
利息收入						148,415		148,415	
其他業務外收入	312,000	-622,410		-622,410		238,239	156,000	82,239	52.72
違規罰款收入						30,000		30,000	

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	%
雜項收入	312,000	-622,410		-622,410		208,239	156,000	52,239	33.49
業務外賸餘(短絀)	312,000	-622,410		-622,410		386,654	156,000	230,654	147.86
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	-172,596,350	-9,452,000	-163,144,350	1,726.03	2,586,716,744	-10,616,000	2,597,332,744	24,466.21

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,879,997,712	100.00	負債	21,413,204,228	51.13
流動資產	15,524,995,766	37.07	流動負債	229,423,633	0.55
現金	13,259,915,379	31.66	應付款項	222,582,888	0.53
銀行存款	13,259,915,379	31.66	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	36,494,560	0.09	應付利息	97,280,021	0.23
應收帳款	11,085,812	0.03	應付工程款	99,052,877	0.24
應收利息	25,408,748	0.06	預收款項	6,840,745	0.02
預付款項	2,228,585,827	5.32	預收收入	6,840,745	0.02
預付費用	2,202,490,865	5.26	長期負債	16,676,805,271	39.82
其他預付款	26,094,962	0.06	長期債務	16,676,805,271	39.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,340,834,074	62.90	長期借款	16,676,805,271	39.82
其他長期投資	22,131,590,796	52.85	其他負債	4,506,975,324	10.76
政策性開發不動產	22,131,590,796	52.85	什項負債	4,506,975,324	10.76
長期墊款	30,000,000	0.07	存入保證金	3,866,382	0.01
其他長期墊款	30,000,000	0.07	應付保管款	4,208,019,869	10.05
準備金	4,179,243,278	9.98	暫收及待結轉帳項	295,089,073	0.70
改良及擴充準備金	4,179,243,278	9.98	淨值	20,466,793,484	48.87
不動產、廠房及設備	6,563,549	0.02	基金	2,100,207,318	5.01

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,524,173	0.01	基金	2,100,207,318	5.01
機械及設備	6,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	5.01
累計折舊 - 機械及設備	-2,799,727	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,983,543	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,868,549	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-885,006	-	累積餘絀	18,366,568,924	43.86
什項設備	55,833	-	累積賸餘	18,366,568,924	43.86
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	37.68
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	2,586,716,744	6.18
無形資產	7,587,647	0.02			
無形資產	7,587,647	0.02			
電腦軟體	7,587,647	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	41,879,997,712	100.00	合計	41,879,997,712	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,295,084 元