

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	22,619,655	483,000	22,136,655	4,583.16	1,327,167,136	44,232,000	1,282,935,136	2,900.47
投融資業務成本	2,794,244,000					965,250,799		965,250,799	
政策性開發不動產成本	2,794,244,000					965,250,799		965,250,799	
行銷及業務費用	139,923,000	22,619,655	483,000	22,136,655	4,583.16	361,916,337	44,232,000	317,684,337	718.22
業務費用	139,923,000	22,619,655	483,000	22,136,655	4,583.16	361,916,337	44,232,000	317,684,337	718.22
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-22,619,655	-483,000	-22,136,655	4,583.16	2,452,361,646	-12,511,000	2,464,872,646	19,701.64
業務外收入	312,000	69,483		69,483		623,926	156,000	467,926	299.95
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	69,483		69,483		475,511	156,000	319,511	204.81
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9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						30,000		30,000	
雜項收入	312,000	69,483		69,483		345,511	156,000	189,511	121.48
業務外費用						1,833		1,833	
其他業務外費用						1,833		1,833	
財產交易短絀						1,833		1,833	
業務外賸餘(短絀)	312,000	69,483		69,483		622,093	156,000	466,093	298.78
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	-22,550,172	-483,000	-22,067,172	4,568.77	2,452,983,739	-12,355,000	2,465,338,739	19,954.18

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,632,358,451	100.00	負債	21,299,297,972	51.16
流動資產	14,404,537,830	34.60	流動負債	223,682,799	0.54
現金	12,947,661,589	31.10	應付款項	211,239,446	0.51
銀行存款	12,947,661,589	31.10	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	36,244,204	0.09	應付利息	97,280,021	0.23
應收帳款	10,835,456	0.03	應付工程款	87,709,435	0.21
應收利息	25,408,748	0.06	預收款項	12,443,353	0.03
預付款項	1,420,632,037	3.41	預收收入	12,443,353	0.03
預付費用	1,400,661,815	3.36	長期負債	16,585,905,642	39.84
其他預付款	19,970,222	0.05	長期債務	16,585,905,642	39.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,213,945,076	65.37	長期借款	16,585,905,642	39.84
其他長期投資	23,025,833,876	55.31	其他負債	4,489,709,531	10.78
政策性開發不動產	23,025,833,876	55.31	什項負債	4,489,709,531	10.78
長期墊款	20,000,000	0.05	存入保證金	3,866,382	0.01
其他長期墊款	20,000,000	0.05	應付保管款	4,190,763,051	10.07
準備金	4,168,111,200	10.01	暫收及待結轉帳項	295,080,098	0.71
改良及擴充準備金	4,168,111,200	10.01	淨值	20,333,060,479	48.84
不動產、廠房及設備	6,853,604	0.02	基金	2,100,207,318	5.04

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,270,033	0.01	基金	2,100,207,318	5.04
機械及設備	6,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	5.04
累計折舊 - 機械及設備	-3,053,867	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,527,738	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,043,455	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-515,717	-	累積餘絀	18,232,835,919	43.79
什項設備	55,833	-	累積賸餘	18,232,835,919	43.79
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	37.90
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	2,452,983,739	5.89
無形資產	7,005,265	0.02			
無形資產	7,005,265	0.02			
電腦軟體	7,005,265	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	41,632,358,451	100.00	合計	41,632,358,451	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 731,718,759 元