

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	15,678,153	6,186,000	9,492,153	153.45	1,021,224,752	33,041,000	988,183,752	2,990.78
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	15,678,153	6,186,000	9,492,153	153.45	58,174,039	33,041,000	25,133,039	76.07
業務費用	139,923,000	15,678,153	6,186,000	9,492,153	153.45	58,174,039	33,041,000	25,133,039	76.07
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-15,678,153	-6,186,000	-9,492,153	153.45	2,758,304,030	-1,320,000	2,759,624,030	209,062.43
業務外收入	312,000	7,161		7,161		1,009,064	156,000	853,064	546.84
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	7,161		7,161		860,649	156,000	704,649	451.70
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5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	7,161		7,161		830,649	156,000	674,649	432.47
業務外賸餘(短絀)	312,000	7,161		7,161		1,009,064	156,000	853,064	546.84
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	-15,670,992	-6,186,000	-9,484,992	153.33	2,759,313,094	-1,164,000	2,760,477,094	237,154.39

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,072,481,442	100.00	負債	21,433,091,608	50.94
流動資產	15,840,181,011	37.65	流動負債	229,420,633	0.55
現金	10,471,049,452	24.89	應付款項	222,582,888	0.53
銀行存款	10,471,049,452	24.89	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	2,952,706,432	7.02	應付利息	97,280,021	0.23
應收帳款	2,927,297,684	6.96	應付工程款	99,052,877	0.24
應收利息	25,408,748	0.06	預收款項	6,837,745	0.02
預付款項	2,416,425,127	5.74	預收收入	6,837,745	0.02
預付費用	2,383,488,035	5.67	長期負債	16,676,805,271	39.64
其他預付款	32,937,092	0.08	長期債務	16,676,805,271	39.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,217,757,557	62.32	長期借款	16,676,805,271	39.64
其他長期投資	21,782,772,890	51.77	其他負債	4,526,865,704	10.76
政策性開發不動產	21,782,772,890	51.77	什項負債	4,526,865,704	10.76
長期墊款	242,693,139	0.58	存入保證金	3,866,382	0.01
其他長期墊款	242,693,139	0.58	應付保管款	4,227,910,249	10.05
準備金	4,192,291,528	9.96	暫收及待結轉帳項	295,089,073	0.70
改良及擴充準備金	4,192,291,528	9.96	淨值	20,639,389,834	49.06
不動產、廠房及設備	6,740,310	0.02	基金	2,100,207,318	4.99

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,614,000	0.01	基金	2,100,207,318	4.99
機械及設備	6,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.99
累計折舊 - 機械及設備	-2,709,900	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,070,477	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	-798,072	-	累積餘絀	18,539,165,274	44.06
什項設備	55,833	-	累積賸餘	18,539,165,274	44.06
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	37.51
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	2,759,313,094	6.56
無形資產	7,785,888	0.02			
無形資產	7,785,888	0.02			
電腦軟體	7,785,888	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	42,072,481,442	100.00	合計	42,072,481,442	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,295,084 元