

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1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								
租金及權利金收入	31,721,000								
土地租金收入	31,721,000								
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	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58
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	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58
業務費用	139,923,000	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58	249,974	2,189,000	-1,939,026	88.58
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-249,974	-2,189,000	1,939,026	88.58	-249,974	-2,189,000	1,939,026	88.58
業務外收入	312,000	673,218		673,218		673,218		673,218	
其他業務外收入	312,000	673,218		673,218		673,218		673,218	
雜項收入	312,000	673,218		673,218		673,218		673,218	
業務外賸餘(短絀)	312,000	673,218		673,218		673,218		673,218	
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	423,244	-2,189,000	2,612,244	119.34	423,244	-2,189,000	2,612,244	119.34

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,404,473,667	100.00	負債	19,523,973,683	52.20
流動資產	12,673,170,247	33.88	流動負債	208,146,532	0.56
現金	10,247,024,179	27.40	應付款項	196,682,856	0.53
銀行存款	10,247,024,179	27.40	應付費用	349,958	-
應收款項	119,765,052	0.32	應付利息	97,280,021	0.26
應收帳款	94,504,719	0.25	應付工程款	99,052,877	0.26
應收利息	25,260,333	0.07	預收款項	11,463,676	0.03
預付款項	2,306,381,016	6.17	預收收入	11,463,676	0.03
預付費用	2,306,379,097	6.17	長期負債	14,738,774,343	39.40
其他預付款	1,919	-	長期債務	14,738,774,343	39.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,718,113,440	66.08	長期借款	14,738,774,343	39.40
其他長期投資	20,226,769,342	54.08	其他負債	4,577,052,808	12.24
政策性開發不動產	20,226,769,342	54.08	什項負債	4,577,052,808	12.24
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	4,251,334,507	11.37
準備金	4,248,650,959	11.36	暫收及待結轉帳項	321,614,026	0.86
改良及擴充準備金	4,248,650,959	11.36	淨值	17,880,499,984	47.80
不動產、廠房及設備	4,923,348	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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,564,412	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	-2,391,488	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	1,303,103	-	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	-752,496	-	累積餘絀	15,780,275,424	42.19
什項設備	55,833	-	累積賸餘	15,780,275,424	42.19
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	42.19
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	423,244	-
無形資產	8,249,956	0.02			
無形資產	8,249,956	0.02			
電腦軟體	8,249,956	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	37,404,473,667	100.00	合計	37,404,473,667	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,682,710 元