

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	15,776,147,766		15,776,147,766		19,555,676,548	31,721,000	19,523,955,548	61,548.99
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	15,776,147,766		15,776,147,766		19,486,312,830		19,486,312,830	
政策性開發不動產收入	9,275,508,000	15,776,147,766		15,776,147,766		19,486,312,830		19,486,312,830	
業務成本與費用	2,934,167,000	1,934,077,616	565,000	1,933,512,616	342,214.62	3,261,244,752	44,797,000	3,216,447,752	7,180.05
投融資業務成本	2,794,244,000	1,928,854,263		1,928,854,263		2,894,105,062		2,894,105,062	
政策性開發不動產成本	2,794,244,000	1,928,854,263		1,928,854,263		2,894,105,062		2,894,105,062	
行銷及業務費用	139,923,000	5,223,353	565,000	4,658,353	824.49	367,139,690	44,797,000	322,342,690	719.56
業務費用	139,923,000	5,223,353	565,000	4,658,353	824.49	367,139,690	44,797,000	322,342,690	719.56
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	13,842,070,150	-565,000	13,842,635,150	2,450,023.92	16,294,431,796	-13,076,000	16,307,507,796	124,713.27
業務外收入	312,000	1,321,834	156,000	1,165,834	747.33	1,945,760	312,000	1,633,760	523.64
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	1,321,834	156,000	1,165,834	747.33	1,797,345	312,000	1,485,345	476.07
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10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	1,321,834	156,000	1,165,834	747.33	1,667,345	312,000	1,355,345	434.41
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	1,321,834	156,000	1,165,834	747.33	1,943,927	312,000	1,631,927	523.05
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	13,843,391,984	-409,000	13,843,800,984	3,384,792.42	16,296,375,723	-12,764,000	16,309,139,723	127,774.52

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,754,936,716	100.00	負債	21,578,484,253	38.70
流動資產	30,074,473,727	53.94	流動負債	224,226,949	0.40
現金	14,385,447,378	25.80	應付款項	211,139,696	0.38
銀行存款	14,385,447,378	25.80	應付代收款	26,249,990	0.05
應收款項	14,290,091,970	25.63	應付利息	97,280,021	0.17
應收帳款	14,264,683,222	25.58	應付工程款	87,609,685	0.16
應收利息	25,408,748	0.05	預收款項	13,087,253	0.02
預付款項	1,398,934,379	2.51	預收收入	13,087,253	0.02
預付費用	1,379,082,957	2.47	長期負債	16,876,553,512	30.27
其他預付款	19,851,422	0.04	長期債務	16,876,553,512	30.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,666,010,120	46.03	長期借款	16,876,553,512	30.27
其他長期投資	21,489,815,859	38.54	其他負債	4,477,703,792	8.03
政策性開發不動產	21,489,815,859	38.54	什項負債	4,477,703,792	8.03
長期墊款	20,000,000	0.04	存入保證金	3,896,382	0.01
其他長期墊款	20,000,000	0.04	應付保管款	4,178,727,312	7.49
準備金	4,156,194,261	7.45	暫收及待結轉帳項	295,080,098	0.53
改良及擴充準備金	4,156,194,261	7.45	淨值	34,176,452,463	61.30
不動產、廠房及設備	6,725,058	0.01	基金	2,100,207,318	3.77

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,190,651	0.01	基金	2,100,207,318	3.77
機械及設備	6,323,900	0.01	基金	2,100,207,318	3.77
累計折舊 - 機械及設備	-3,133,249	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,478,574	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	-564,881	-	累積餘絀	32,076,227,903	57.53
什項設備	55,833	-	累積賸餘	32,076,227,903	57.53
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	28.30
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	16,296,375,723	29.23
無形資產	7,711,135	0.01			
無形資產	7,711,135	0.01			
電腦軟體	6,811,135	0.01			
發展中之無形資產	900,000	-			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	55,754,936,716	100.00	合計	55,754,936,716	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 729,693,497 元