

# 新北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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 | 3,741,477,499 |            | 3,741,477,499 |           | 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    | 31,312,435    |            | 31,312,435    |           | 69,363,718    | 31,721,000 | 37,642,718    | 118.67    |
| 土地租金收入     | 31,721,000    | 31,312,435    |            | 31,312,435    |           | 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 |           | 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 |           | 3,710,165,064 |            | 3,710,165,064 |           |
| 業務成本與費用    | 2,934,167,000 | 1,004,606,564 | 2,761,000  | 1,001,845,564 | 36,285.61 | 1,005,119,931 | 20,423,000 | 984,696,931   | 4,821.51  |
| 投融資業務成本    | 2,794,244,000 | 963,050,713   |            | 963,050,713   |           | 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   |           | 963,050,713   |            | 963,050,713   |           |
| 行銷及業務費用    | 139,923,000   | 41,555,851    | 2,761,000  | 38,794,851    | 1,405.10  | 42,069,218    | 20,423,000 | 21,646,218    | 105.99    |
| 業務費用       | 139,923,000   | 41,555,851    | 2,761,000  | 38,794,851    | 1,405.10  | 42,069,218    | 20,423,000 | 21,646,218    | 105.99    |
| 業務賸餘(短絀)   | 6,373,062,000 | 2,736,870,935 | -2,761,000 | 2,739,631,935 | 99,226.08 | 2,774,408,851 | 11,298,000 | 2,763,110,851 | 24,456.64 |
| 業務外收入      | 312,000       | 30,000        |            | 30,000        |           | 851,633       |            | 851,633       |           |
| 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       | 30,000        |            | 30,000        |           | 703,218       |            | 703,218       |           |
| 違規罰款收入     |               | 30,000        |            | 30,000        |           | 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3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       |               |            |               |           | 673,218       |            | 673,218       |           |
| 業務外賸餘(短絀) | 312,000       | 30,000        |            | 30,000        |           | 851,633       |            | 851,633       |           |
| 本期賸餘(短絀)  | 6,373,374,000 | 2,736,900,935 | -2,761,000 | 2,739,661,935 | 99,227.16 | 2,775,260,484 | 11,298,000 | 2,763,962,484 | 24,464.17 |

# 新北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 40,369,040,987 | 100.00 | 負債       | 19,713,703,763 | 48.83 |
| 流動資產             | 15,901,365,041 | 39.39  | 流動負債     | 203,170,643    | 0.50  |
| 現金               | 10,425,403,377 | 25.83  | 應付款項     | 196,332,898    | 0.49  |
| 銀行存款             | 10,425,403,377 | 25.83  | 應付利息     | 97,280,021     | 0.24  |
| 應收款項             | 3,472,951,792  | 8.60   | 應付工程款    | 99,052,877     | 0.25  |
| 應收帳款             | 3,447,543,044  | 8.54   | 預收款項     | 6,837,745      | 0.02  |
| 應收利息             | 25,408,748     | 0.06   | 預收收入     | 6,837,745      | 0.02  |
| 預付款項             | 2,003,009,872  | 4.96   | 長期負債     | 14,939,358,540 | 37.01 |
| 預付費用             | 1,975,051,009  | 4.89   | 長期債務     | 14,939,358,540 | 37.01 |
| 其他預付款            | 27,958,863     | 0.07   | 長期借款     | 14,939,358,540 | 37.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 24,455,047,994 | 60.58  | 其他負債     | 4,571,174,580  | 11.32 |
| 其他長期投資           | 19,997,439,675 | 49.54  | 什項負債     | 4,571,174,580  | 11.32 |
| 政策性開發不動產         | 19,997,439,675 | 49.54  | 存入保證金    | 4,004,882      | 0.01  |
| 長期墊款             | 242,693,139    | 0.60   | 應付保管款    | 4,245,555,672  | 10.52 |
| 其他長期墊款           | 242,693,139    | 0.60   | 暫收及待結轉帳項 | 321,614,026    | 0.80  |
| 準備金              | 4,214,915,180  | 10.44  | 淨值       | 20,655,337,224 | 51.17 |
| 改良及擴充準備金         | 4,214,915,180  | 10.44  | 基金       | 2,100,207,318  | 5.20  |
| 不動產、廠房及設備        | 4,741,354      | 0.01   | 基金       | 2,100,207,318  | 5.20  |

# 新北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目  | 金 額            | %      |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 機械及設備          | 3,405,206      | 0.01   | 基金   | 2,100,207,318  | 5.20   |
| 機械及設備          | 5,955,900      | 0.01   | 公積   | 17,242         | -      |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -2,550,694     | -0.01  | 資本公積 | 17,242         | -      |
| 交通及運輸設備        | 1,280,315      | -      | 受贈公積 | 17,242         | -      |
| 交通及運輸設備        | 2,055,599      | 0.01   | 累積餘絀 | 18,555,112,664 | 45.96  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -775,284       | -      | 累積賸餘 | 18,555,112,664 | 45.96  |
| 什項設備           | 55,833         | -      | 累積賸餘 | 15,779,852,180 | 39.09  |
| 什項設備           | 485,129        | -      | 本期賸餘 | 2,775,260,484  | 6.87   |
| 累計折舊 - 什項設備    | -429,296       | -      |      |                |        |
| 無形資產           | 7,869,922      | 0.02   |      |                |        |
| 無形資產           | 7,869,922      | 0.02   |      |                |        |
| 電腦軟體           | 7,869,922      | 0.02   |      |                |        |
| 其他資產           | 16,676         | -      |      |                |        |
| 什項資產           | 16,676         | -      |      |                |        |
| 催收款項           | 16,676         | -      |      |                |        |
| 合計             | 40,369,040,987 | 100.00 | 合計   | 40,369,040,987 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,295,084 元