

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	103,143,939	589,000	102,554,939	17,411.70	1,304,547,481	43,749,000	1,260,798,481	2,881.89
投融資業務成本	2,794,244,000	2,200,086		2,200,086		965,250,799		965,250,799	
政策性開發不動產成本	2,794,244,000	2,200,086		2,200,086		965,250,799		965,250,799	
行銷及業務費用	139,923,000	100,943,853	589,000	100,354,853	17,038.18	339,296,682	43,749,000	295,547,682	675.55
業務費用	139,923,000	100,943,853	589,000	100,354,853	17,038.18	339,296,682	43,749,000	295,547,682	675.55
業務賸餘(短絀)	6,373,062,000	-103,143,939	-589,000	-102,554,939	17,411.70	2,474,981,301	-12,028,000	2,487,009,301	--
業務外收入	312,000	67,789		67,789		554,443	156,000	398,443	255.41
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	67,789		67,789		406,028	156,000	250,028	160.27
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8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	67,789		67,789		276,028	156,000	120,028	76.94
業務外賸餘(短絀)	312,000	67,789		67,789		554,443	156,000	398,443	255.41
本期賸餘(短絀)	6,373,374,000	-103,076,150	-589,000	-102,487,150	17,400.20	2,475,535,744	-11,872,000	2,487,407,744	--

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,599,276,233	100.00	負債	21,243,663,749	51.07
流動資產	14,673,851,066	35.27	流動負債	231,031,750	0.56
現金	12,976,704,344	31.19	應付款項	218,920,632	0.53
銀行存款	12,976,704,344	31.19	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	36,548,860	0.09	應付利息	97,280,021	0.23
應收帳款	11,140,112	0.03	應付工程款	95,390,621	0.23
應收利息	25,408,748	0.06	預收款項	12,111,118	0.03
預付款項	1,660,597,862	3.99	預收收入	12,111,118	0.03
預付費用	1,640,424,094	3.94	長期負債	16,517,846,959	39.71
其他預付款	20,173,768	0.05	長期債務	16,517,846,959	39.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,911,219,787	64.69	長期借款	16,517,846,959	39.71
其他長期投資	22,718,245,599	54.61	其他負債	4,494,785,040	10.80
政策性開發不動產	22,718,245,599	54.61	什項負債	4,494,785,040	10.80
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	4,195,829,585	10.09
準備金	4,172,974,188	10.03	暫收及待結轉帳項	295,089,073	0.71
改良及擴充準備金	4,172,974,188	10.03	淨值	20,355,612,484	48.93
不動產、廠房及設備	6,989,313	0.02	基金	2,100,207,318	5.05

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,354,745	0.01	基金	2,100,207,318	5.05
機械及設備	6,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	5.05
累計折舊 - 機械及設備	-2,969,155	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,578,735	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,054,455	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-475,720	-	累積餘絀	18,255,387,924	43.88
什項設備	55,833	-	累積賸餘	18,255,387,924	43.88
什項設備	485,129	-	累積賸餘	15,779,852,180	37.93
累計折舊 - 什項設備	-429,296	-	本期賸餘	2,475,535,744	5.95
無形資產	7,199,391	0.02			
無形資產	7,199,391	0.02			
電腦軟體	7,199,391	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	41,599,276,233	100.00	合計	41,599,276,233	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 735,295,084 元