

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	11,320,608,000					69,458,310	69,364,000	94,310	0.14
租金及權利金收入	69,364,000					69,458,310	69,364,000	94,310	0.14
土地租金收入	69,364,000					69,458,310	69,364,000	94,310	0.14
投融資業務收入	11,251,244,000								
政策性開發不動產收入	11,251,244,000								
業務成本與費用	2,998,607,000	2,727,465	45,444,000	-42,716,535	94.00	87,197,917	176,414,000	-89,216,083	50.57
投融資業務成本	2,398,903,000								
政策性開發不動產成本	2,398,903,000								
業務費用	599,704,000	2,727,465	45,444,000	-42,716,535	94.00	87,197,917	176,414,000	-89,216,083	50.57
業務費用	599,704,000	2,727,465	45,444,000	-42,716,535	94.00	87,197,917	176,414,000	-89,216,083	50.57
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	-2,727,465	-45,444,000	42,716,535	94.00	-17,739,607	-107,050,000	89,310,393	83.43
業務外收入	312,000					283,387	150,000	133,387	88.92
其他業務外收入	312,000					283,387	150,000	133,387	88.92
雜項收入	312,000					283,387	150,000	133,387	88.92
業務外賸餘(短絀)	312,000					283,387	150,000	133,387	88.92
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	-2,727,465	-45,444,000	42,716,535	94.00	-17,456,220	-106,900,000	89,443,780	83.67

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,151,395,672	100.00	負債	22,392,380,285	47.49
流動資產	19,560,811,867	41.49	流動負債	413,965,496	0.88
現金	18,599,681,474	39.45	應付款項	359,857,076	0.76
銀行存款	18,599,681,474	39.45	應付代收款	7,896,552	0.02
應收款項	63,065,936	0.13	應付利息	285,279,913	0.61
應收帳款	10,747,412	0.02	應付工程款	66,680,611	0.14
應收收益	183,312	-	預收款項	54,108,420	0.11
應收利息	52,135,212	0.11	預收收入	54,108,420	0.11
預付款項	898,064,457	1.90	長期負債	17,595,675,146	37.32
預付費用	895,064,457	1.90	長期債務	17,595,675,146	37.32
其他預付款	3,000,000	0.01	長期借款	17,595,675,146	37.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,575,793,674	58.48	其他負債	4,382,739,643	9.30
其他長期投資	23,475,248,307	49.79	什項負債	4,382,739,643	9.30
政策性開發不動產	23,475,248,307	49.79	存入保證金	3,856,382	0.01
長期墊款	20,000,000	0.04	應付保管款	4,086,226,996	8.67
其他長期墊款	20,000,000	0.04	暫收及待結轉帳項	292,656,265	0.62
準備金	4,080,545,367	8.65	淨值	24,759,015,387	52.51
改良及擴充準備金	4,080,545,367	8.65	基金	2,100,207,318	4.45

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	7,395,656	0.02	基金	2,100,207,318	4.45
機械及設備	4,343,083	0.01	基金	2,100,207,318	4.45
機械及設備	8,323,900	0.02	公積	17,242	-
累計折舊 - 機械及設備	-3,980,817	-0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,996,740	0.01	受贈公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	累積餘絀	22,658,790,827	48.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,035,715	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.09
什項設備	55,833	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.09
什項設備	335,000	-	累積短絀	-17,456,220	-0.04
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	本期短絀	-17,456,220	-0.04
無形資產	7,377,799	0.02			
無形資產	7,377,799	0.02			
電腦軟體	7,377,799	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	47,151,395,672	100.00	合計	47,151,395,672	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元