

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	40,988,371	80,771,000	-39,782,629	-49.25	292,221,595	498,313,000	-206,091,405	-41.36
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	40,988,371	80,771,000	-39,782,629	-49.25	292,221,595	498,313,000	-206,091,405	-41.36
業務費用	599,704,000	40,988,371	80,771,000	-39,782,629	-49.25	292,221,595	498,313,000	-206,091,405	-41.36
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	-40,988,371	-80,771,000	39,782,629	-49.25	-222,763,285	-428,949,000	206,185,715	-48.07
業務外收入	312,000	48,241		48,241		476,587	300,000	176,587	58.86
其他業務外收入	312,000	48,241		48,241		476,587	300,000	176,587	58.86
違規罰款收入		26,040		26,040		59,162		59,162	
雜項收入	312,000	22,201		22,201		417,425	300,000	117,425	39.14
業務外賸餘(短絀)	312,000	48,241		48,241		476,587	300,000	176,587	58.86

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	%
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	-40,940,130	-80,771,000	39,830,870	-49.31	-222,286,698	-428,649,000	206,362,302	-48.14

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,797,453,051	100.00	負債	23,243,268,142	48.63
流動資產	19,110,971,687	39.98	流動負債	400,990,270	0.84
現金	18,057,955,677	37.78	應付款項	344,660,820	0.72
銀行存款	18,057,955,677	37.78	應付代收款	8,031,439	0.02
應收款項	63,051,680	0.13	應付利息	285,279,913	0.60
應收帳款	10,733,156	0.02	應付工程款	51,349,468	0.11
應收收益	183,312	-	預收款項	56,329,450	0.12
應收利息	52,135,212	0.11	預收收入	56,329,450	0.12
預付款項	989,964,330	2.07	長期負債	18,377,504,179	38.45
預付費用	985,220,315	2.06	長期債務	18,377,504,179	38.45
其他預付款	4,744,015	0.01	長期借款	18,377,504,179	38.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,673,577,066	59.99	其他負債	4,464,773,693	9.34
其他長期投資	24,626,764,644	51.52	什項負債	4,464,773,693	9.34
政策性開發不動產	24,626,764,644	51.52	存入保證金	4,500,382	0.01
長期墊款	10,000,000	0.02	應付保管款	4,044,238,066	8.46
其他長期墊款	10,000,000	0.02	暫收及待結轉帳項	416,035,245	0.87
準備金	4,036,812,422	8.45	淨值	24,554,184,909	51.37
改良及擴充準備金	4,036,812,422	8.45	基金	2,100,207,318	4.39

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年11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	6,658,010	0.01	基金	2,100,207,318	4.39
機械及設備	3,880,152	0.01	基金	2,100,207,318	4.39
機械及設備	8,323,900	0.02	公積	17,242	-
累計折舊 - 機械及設備	-4,443,748	-0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,722,025	0.01	受贈公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	累積餘絀	22,453,960,349	46.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,310,430	-	累積賸餘	22,676,247,047	47.44
什項設備	55,833	-	累積賸餘	22,676,247,047	47.44
什項設備	335,000	-	累積短絀	-222,286,698	-0.47
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	本期短絀	-222,286,698	-0.47
無形資產	6,230,356	0.01			
無形資產	6,230,356	0.01			
電腦軟體	6,230,356	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	47,797,453,051	100.00	合計	47,797,453,051	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元