

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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	11,320,608,000	38,051,283	31,313,000	6,738,283	21.52	69,458,310	69,364,000	94,310	0.14
租金及權利金收入	69,364,000	38,051,283	31,313,000	6,738,283	21.52	69,458,310	69,364,000	94,310	0.14
土地租金收入	69,364,000	38,051,283	31,313,000	6,738,283	21.52	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	50,568,748	9,437,000	41,131,748	435.86	51,454,597	53,963,000	-2,508,403	4.65
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	50,568,748	9,437,000	41,131,748	435.86	51,454,597	53,963,000	-2,508,403	4.65
業務費用	599,704,000	50,568,748	9,437,000	41,131,748	435.86	51,454,597	53,963,000	-2,508,403	4.65
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	-12,517,465	21,876,000	-34,393,465	157.22	18,003,713	15,401,000	2,602,713	16.90
業務外收入	312,000	111,165	75,000	36,165	48.22	122,715	75,000	47,715	63.62
其他業務外收入	312,000	111,165	75,000	36,165	48.22	122,715	75,000	47,715	63.62
雜項收入	312,000	111,165	75,000	36,165	48.22	122,715	75,000	47,715	63.62
業務外賸餘(短絀)	312,000	111,165	75,000	36,165	48.22	122,715	75,000	47,715	63.62
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	-12,406,300	21,951,000	-34,357,300	156.52	18,126,428	15,476,000	2,650,428	17.13

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,079,676,737	100.00	負債	22,285,078,702	47.33
流動資產	20,055,864,141	42.60	流動負債	439,934,275	0.93
現金	19,206,678,455	40.80	應付款項	386,979,630	0.82
銀行存款	19,206,678,455	40.80	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	63,074,936	0.13	應付利息	285,279,913	0.61
應收帳款	10,756,412	0.02	應付工程款	75,449,727	0.16
應收收益	183,312	-	預收款項	52,954,645	0.11
應收利息	52,135,212	0.11	預收收入	52,954,645	0.11
預付款項	786,110,750	1.67	長期負債	17,427,005,232	37.02
預付費用	783,110,750	1.66	長期債務	17,427,005,232	37.02
其他預付款	3,000,000	0.01	長期借款	17,427,005,232	37.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,007,827,817	57.37	其他負債	4,418,139,195	9.38
其他長期投資	22,871,882,898	48.58	什項負債	4,418,139,195	9.38
政策性開發不動產	22,871,882,898	48.58	存入保證金	3,856,382	0.01
長期墊款	20,000,000	0.04	應付保管款	4,121,626,548	8.75
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	4,115,944,919	8.74	淨值	24,794,598,035	52.67
改良及擴充準備金	4,115,944,919	8.74	基金	2,100,207,318	4.46

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	7,890,069	0.02	基金	2,100,207,318	4.46
機械及設備	4,672,667	0.01	基金	2,100,207,318	4.46
機械及設備	8,323,900	0.02	公積	17,242	-
累計折舊 - 機械及設備	-3,651,233	-0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,161,569	0.01	受贈公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	累積餘絀	22,694,373,475	48.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-870,886	-	累積賸餘	22,694,373,475	48.20
什項設備	55,833	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.17
什項設備	335,000	-	本期賸餘	18,126,428	0.04
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-			
無形資產	8,078,034	0.02			
無形資產	8,078,034	0.02			
電腦軟體	8,078,034	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	47,079,676,737	100.00	合計	47,079,676,737	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元