

# 新北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	118,670	11,251,244,000	-11,251,125,330	-100.00	69,576,980	11,320,608,000	-11,251,031,020	-99.39
租金及權利金收入	69,364,000	118,670		118,670		69,576,980	69,364,000	212,980	0.31
土地租金收入	69,364,000	118,670		118,670		69,576,980	69,364,000	212,980	0.31
投融資業務收入	11,251,244,000		11,251,244,000	-11,251,244,000	-100.00		11,251,244,000	-11,251,244,000	-100.00
政策性開發不動產收入	11,251,244,000		11,251,244,000	-11,251,244,000	-100.00		11,251,244,000	-11,251,244,000	-100.00
業務成本與費用	2,998,607,000	61,733,730	2,500,294,000	-2,438,560,270	-97.53	353,955,325	2,998,607,000	-2,644,651,675	-88.20
投融資業務成本	2,398,903,000		2,398,903,000	-2,398,903,000	-100.00		2,398,903,000	-2,398,903,000	-100.00
政策性開發不動產成本	2,398,903,000		2,398,903,000	-2,398,903,000	-100.00		2,398,903,000	-2,398,903,000	-100.00
業務費用	599,704,000	61,733,730	101,391,000	-39,657,270	-39.11	353,955,325	599,704,000	-245,748,675	-40.98
業務費用	599,704,000	61,733,730	101,391,000	-39,657,270	-39.11	353,955,325	599,704,000	-245,748,675	-40.98
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	-61,615,060	8,750,950,000	-8,812,565,060	--	-284,378,345	8,322,001,000	-8,606,379,345	--
業務外收入	312,000	56,174,738	12,000	56,162,738	468,022.82	56,651,325	312,000	56,339,325	18,057.48
財務收入		56,168,623		56,168,623		56,168,623		56,168,623	
利息收入		56,168,623		56,168,623		56,168,623		56,168,623	
其他業務外收入	312,000	6,115	12,000	-5,885	-49.04	482,702	312,000	170,702	54.71
違規罰款收入					--	59,162		59,162	

# 新北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	6,115	12,000	-5,885	-49.04	423,540	312,000	111,540	35.75
業務外賸餘(短絀)	312,000	56,174,738	12,000	56,162,738	468,022.82	56,651,325	312,000	56,339,325	18,057.48
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	-5,440,322	8,750,962,000	-8,756,402,322	--	-227,727,020	8,322,313,000	-8,550,040,020	--

# 新北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,226,990,052	100.00	負債	23,678,245,465	51.22
流動資產	16,437,032,543	35.56	流動負債	716,514,454	1.55
現金	15,853,528,761	34.29	應付款項	657,180,129	1.42
銀行存款	15,853,528,761	34.29	應付代收款	8,031,439	0.02
應收款項	120,553,896	0.26	應付費用	5,998,734	0.01
應收帳款	10,692,629	0.02	應付利息	592,583,754	1.28
應收收益	1,557,432	-	應付工程款	50,566,202	0.11
應收利息	108,303,835	0.23	預收款項	59,334,325	0.13
預付款項	462,949,886	1.00	預收收入	59,334,325	0.13
預付費用	462,261,928	1.00	長期負債	18,629,824,168	40.30
其他預付款	687,958	-	長期債務	18,629,824,168	40.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,775,397,566	64.41	長期借款	18,629,824,168	40.30
其他長期投資	25,730,288,403	55.66	其他負債	4,331,906,843	9.37
政策性開發不動產	25,730,288,403	55.66	什項負債	4,331,906,843	9.37
長期墊款	10,000,000	0.02	存入保證金	1,065,828	-
其他長期墊款	10,000,000	0.02	應付保管款	4,038,478,750	8.74
準備金	4,035,109,163	8.73	暫收及待結轉帳項	292,362,265	0.63
改良及擴充準備金	4,035,109,163	8.73	淨值	22,548,744,587	48.78

# 新北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12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	8,514,122	0.02	基金	2,100,207,318	4.54
機械及設備	5,791,207	0.01	基金	2,100,207,318	4.54
機械及設備	10,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.54
累計折舊 - 機械及設備	-4,532,693	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,667,082	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,365,373	-	累積餘絀	20,448,520,027	44.24
什項設備	55,833	-	累積賸餘	20,448,520,027	44.24
什項設備	335,000	-	累積賸餘	20,448,520,027	44.24
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-			
無形資產	6,029,889	0.01			
無形資產	6,029,889	0.01			
電腦軟體	6,029,889	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	46,226,990,052	100.00	合計	46,226,990,052	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元