

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年1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								
租金及權利金收入	69,364,000								
土地租金收入	69,364,000								
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	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04
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	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04
業務費用	599,704,000	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04	311,838	7,878,000	-7,566,162	96.04
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	-311,838	-7,878,000	7,566,162	96.04	-311,838	-7,878,000	7,566,162	96.04
業務外收入	312,000	11,550		11,550		11,550		11,550	
其他業務外收入	312,000	11,550		11,550		11,550		11,550	
雜項收入	312,000	11,550		11,550		11,550		11,550	
業務外賸餘(短絀)	312,000	11,550		11,550		11,550		11,550	
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	-300,288	-7,878,000	7,577,712	96.19	-300,288	-7,878,000	7,577,712	96.19

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,751,760,086	100.00	負債	21,975,588,767	47.00
流動資產	20,170,571,774	43.14	流動負債	439,765,862	0.94
現金	11,525,968,600	24.65	應付款項	387,146,482	0.83
銀行存款	11,525,968,600	24.65	應付代收款	26,249,990	0.06
匯撥中現金			應付費用	166,852	-
應收款項	8,001,012,733	17.11	應付利息	285,279,913	0.61
應收帳款	7,948,694,209	17.00	應付工程款	75,449,727	0.16
應收收益	183,312	-	其他應付款		
應收利息	52,135,212	0.11	預收款項	52,619,380	0.11
預付款項	643,590,441	1.38	預收收入	52,619,380	0.11
預付費用	643,590,441	1.38	長期負債	17,109,893,205	36.60
其他預付款			長期債務	17,109,893,205	36.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,564,349,310	56.82	長期借款	17,109,893,205	36.60
其他長期投資	22,417,723,886	47.95	其他負債	4,425,929,700	9.47
政策性開發不動產	22,417,723,886	47.95	什項負債	4,425,929,700	9.47
長期墊款	20,000,000	0.04	存入保證金	3,966,382	0.01
其他長期墊款	20,000,000	0.04	應付保管款	4,129,307,053	8.83
準備金	4,126,625,424	8.83	暫收及待結轉帳項	292,656,265	0.63

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
改良及擴充準備金	4,126,625,424	8.83	淨值	24,776,171,319	53.00
不動產、廠房及設備	8,277,471	0.02	基金	2,100,207,318	4.49
機械及設備	4,892,389	0.01	基金	2,100,207,318	4.49
機械及設備	8,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.49
累計折舊 - 機械及設備	-3,431,511	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	3,329,249	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	-703,206	-	累積餘絀	22,675,946,759	48.50
什項設備	55,833	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.50
什項設備	335,000	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.50
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	本期賸餘		
無形資產	8,544,855	0.02	累積短絀	-300,288	-
無形資產	8,544,855	0.02	本期短絀	-300,288	-
電腦軟體	8,544,855	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	46,751,760,086	100.00	合計	46,751,760,086	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元