

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46
租金及權利金收入	69,364,000	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46
土地租金收入	69,364,000	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46	31,407,027	38,051,000	-6,643,973	17.46
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	574,011	36,648,000	-36,073,989	98.43	885,849	44,526,000	-43,640,151	98.01
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	574,011	36,648,000	-36,073,989	98.43	885,849	44,526,000	-43,640,151	98.01
業務費用	599,704,000	574,011	36,648,000	-36,073,989	98.43	885,849	44,526,000	-43,640,151	98.01
業務賸餘(短絀)	8,322,001,000	30,833,016	1,403,000	29,430,016	2,097.65	30,521,178	-6,475,000	36,996,178	571.37
業務外收入	312,000					11,550		11,550	
其他業務外收入	312,000					11,550		11,550	
雜項收入	312,000					11,550		11,550	
業務外賸餘(短絀)	312,000					11,550		11,550	
本期賸餘(短絀)	8,322,313,000	30,833,016	1,403,000	29,430,016	2,097.65	30,532,728	-6,475,000	37,007,728	571.55

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,987,739,879	100.00	負債	22,180,735,544	47.21
流動資產	20,270,491,347	43.14	流動負債	439,758,475	0.94
現金	19,281,302,256	41.03	應付款項	387,004,245	0.82
銀行存款	19,281,302,256	41.03	應付代收款	26,249,990	0.06
應收款項	63,077,936	0.13	應付費用	24,615	-
應收帳款	10,759,412	0.02	應付利息	285,279,913	0.61
應收收益	183,312	-	應付工程款	75,449,727	0.16
應收利息	52,135,212	0.11	預收款項	52,754,230	0.11
預付款項	926,111,155	1.97	預收收入	52,754,230	0.11
預付費用	926,111,155	1.97	長期負債	17,315,157,369	36.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,700,801,969	56.83	長期債務	17,315,157,369	36.85
其他長期投資	22,554,176,545	48.00	長期借款	17,315,157,369	36.85
政策性開發不動產	22,554,176,545	48.00	其他負債	4,425,819,700	9.42
長期墊款	20,000,000	0.04	什項負債	4,425,819,700	9.42
其他長期墊款	20,000,000	0.04	存入保證金	3,856,382	0.01
準備金	4,126,625,424	8.78	應付保管款	4,129,307,053	8.79
改良及擴充準備金	4,126,625,424	8.78	暫收及待結轉帳項	292,656,265	0.62
不動產、廠房及設備	8,118,445	0.02	淨值	24,807,004,335	52.79

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,782,527	0.01	基金	2,100,207,318	4.47
機械及設備	8,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.47
累計折舊 - 機械及設備	-3,541,373	-0.01	基金	2,100,207,318	4.47
交通及運輸設備	3,280,085	0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	資本公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-752,370	-	受贈公積	17,242	-
什項設備	55,833	-	累積餘絀	22,706,779,775	48.32
什項設備	335,000	-	累積賸餘	22,706,779,775	48.32
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	累積賸餘	22,676,247,047	48.26
無形資產	8,311,442	0.02	本期賸餘	30,532,728	0.06
無形資產	8,311,442	0.02			
電腦軟體	8,311,442	0.02			
其他資產	16,676	-			
什項資產	16,676	-			
催收款項	16,676	-			
合計	46,987,739,879	100.00	合計	46,987,739,879	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 758,693,497 元