

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	6,661,445,000	10,219,581		10,219,581		72,396,294	69,458,000	2,938,294	4.23
租金及權利金收入	69,458,000	10,219,581		10,219,581		72,396,294	69,458,000	2,938,294	4.23
土地租金收入	69,458,000	10,219,581		10,219,581		72,396,294	69,458,000	2,938,294	4.23
投融資業務收入	6,591,987,000				--				--
政策性開發不動產收入	6,591,987,000				--				--
業務成本與費用	5,276,361,000	382,725,011	57,655,000	325,070,011	563.82	383,778,599	152,507,000	231,271,599	151.65
投融資業務成本	4,040,467,000	370,000,740		370,000,740		370,000,740		370,000,740	
政策性開發不動產成本	4,040,467,000	370,000,740		370,000,740		370,000,740		370,000,740	
業務費用	1,235,894,000	12,724,271	57,655,000	-44,930,729	-77.93	13,777,859	152,507,000	-138,729,141	-90.97
業務費用	1,235,894,000	12,724,271	57,655,000	-44,930,729	-77.93	13,777,859	152,507,000	-138,729,141	-90.97
業務賸餘(短絀)	1,385,084,000	-372,505,430	-57,655,000	-314,850,430	546.09	-311,382,305	-83,049,000	-228,333,305	274.94
業務外收入	368,000	129,710		129,710		294,534		294,534	
財務收入	73,000	37,165		37,165		37,165		37,165	
利息收入	73,000	37,165		37,165		37,165		37,165	
其他業務外收入	295,000	92,545		92,545		257,369		257,369	
違規罰款收入		8,820		8,820		8,820		8,820	

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	295,000	83,725		83,725		248,549		248,549	
業務外費用		1,833		1,833		1,833		1,833	
其他業務外費用		1,833		1,833		1,833		1,833	
財產交易短絀		1,833		1,833		1,833		1,833	
業務外賸餘(短絀)	368,000	127,877		127,877		292,701		292,701	
本期賸餘(短絀)	1,385,452,000	-372,377,553	-57,655,000	-314,722,553	545.87	-311,089,604	-83,049,000	-228,040,604	274.59

註:

一、土地租金收入:4月份分配預算為0元，實際數為10,219,581元，累計實際數72,396,294元，累計預算數69,458,000元，主要係因經發局依實繳交台北港段16、16-1及16-2及17地號

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,390,557,460	100.00	負債	24,152,902,477	52.06
流動資產	16,509,439,216	35.59	流動負債	704,155,898	1.52
現金	15,973,542,192	34.43	應付款項	643,510,295	1.39
銀行存款	15,973,542,192	34.43	應付代收款	6,203,850	0.01
應收款項	119,465,273	0.26	應付利息	592,583,754	1.28
應收帳款	10,680,629	0.02	應付工程款	44,722,691	0.10
應收收益	1,021,156	-	預收款項	60,645,603	0.13
應收利息	107,763,488	0.23	預收收入	60,645,603	0.13
預付款項	416,431,751	0.90	長期負債	19,150,319,714	41.28
預付費用	411,431,751	0.89	長期債務	19,150,319,714	41.28
其他預付款	5,000,000	0.01	長期借款	19,150,319,714	41.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,867,857,842	64.38	其他負債	4,298,426,865	9.27
其他長期投資	25,837,060,721	55.69	什項負債	4,298,426,865	9.27
政策性開發不動產	25,837,060,721	55.69	存入保證金	901,828	-
準備金	4,030,797,121	8.69	應付保管款	4,038,478,750	8.71
改良及擴充準備金	4,030,797,121	8.69	暫收及待結轉帳項	259,046,287	0.56
不動產、廠房及設備	7,936,736	0.02	淨值	22,237,654,983	47.94
機械及設備	5,435,426	0.01	基金	2,100,207,318	4.53

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.53
累計折舊 - 機械及設備	-4,888,474	-0.01	基金	2,100,207,318	4.53
交通及運輸設備	2,445,477	0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,021,455	0.01	資本公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,575,978	-	受贈公積	17,242	-
什項設備	55,833	-	累積餘絀	20,137,430,423	43.41
什項設備	335,000	-	累積賸餘	20,448,520,027	44.08
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	累積賸餘	20,448,520,027	44.08
無形資產	5,307,734	0.01	累積短絀	-311,089,604	-0.67
無形資產	5,307,734	0.01	本期短絀	-311,089,604	-0.67
電腦軟體	5,307,734	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	46,390,557,460	100.00	合計	46,390,557,460	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 633,923,160 元