

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年5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				--	72,396,294	69,458,000	2,938,294	4.23
租金及權利金收入	69,458,000				--	72,396,294	69,458,000	2,938,294	4.23
土地租金收入	69,458,000				--	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	16,566,592	72,037,000	-55,470,408	-77.00	400,345,191	224,544,000	175,801,191	78.29
投融資業務成本	4,040,467,000				--	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	
業務費用	1,235,894,000	16,566,592	72,037,000	-55,470,408	-77.00	30,344,451	224,544,000	-194,199,549	-86.49
業務費用	1,235,894,000	16,566,592	72,037,000	-55,470,408	-77.00	30,344,451	224,544,000	-194,199,549	-86.49
業務賸餘(短絀)	1,385,084,000	-16,566,592	-72,037,000	55,470,408	-77.00	-327,948,897	-155,086,000	-172,862,897	111.46
業務外收入	368,000	64,840	149,000	-84,160	-56.48	359,374	149,000	210,374	141.19
財務收入	73,000				--	37,165		37,165	
利息收入	73,000				--	37,165		37,165	
其他業務外收入	295,000	64,840	149,000	-84,160	-56.48	322,209	149,000	173,209	116.25
違規罰款收入					--	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5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	64,840	149,000	-84,160	-56.48	313,389	149,000	164,389	110.33
業務外費用		10,845		10,845		12,678		12,678	
其他業務外費用		10,845		10,845		12,678		12,678	
財產交易短絀		10,845		10,845		12,678		12,678	
業務外賸餘(短絀)	368,000	53,995	149,000	-95,005	-63.76	346,696	149,000	197,696	132.68
本期賸餘(短絀)	1,385,452,000	-16,512,597	-71,888,000	55,375,403	-77.03	-327,602,201	-154,937,000	-172,665,201	111.44

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,489,188,019	100.00	負債	24,268,045,633	52.20
流動資產	16,340,256,938	35.15	流動負債	703,440,053	1.51
現金	15,744,628,451	33.87	應付款項	642,715,988	1.38
銀行存款	15,744,628,451	33.87	應付代收款	5,409,543	0.01
應收款項	119,462,273	0.26	應付利息	592,583,754	1.27
應收帳款	10,677,629	0.02	應付工程款	44,722,691	0.10
應收收益	1,021,156	-	預收款項	60,724,065	0.13
應收利息	107,763,488	0.23	預收收入	60,724,065	0.13
預付款項	476,166,214	1.02	長期負債	19,266,178,715	41.44
預付費用	471,166,214	1.01	長期債務	19,266,178,715	41.44
其他預付款	5,000,000	0.01	長期借款	19,266,178,715	41.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,135,946,166	64.82	其他負債	4,298,426,865	9.25
其他長期投資	26,105,149,045	56.15	什項負債	4,298,426,865	9.25
政策性開發不動產	26,105,149,045	56.15	存入保證金	901,828	-
準備金	4,030,797,121	8.67	應付保管款	4,038,478,750	8.69
改良及擴充準備金	4,030,797,121	8.67	暫收及待結轉帳項	259,046,287	0.56
不動產、廠房及設備	7,782,004	0.02	淨值	22,221,142,386	47.80
機械及設備	5,335,637	0.01	基金	2,100,207,318	4.52

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,258,833	0.02	基金	2,100,207,318	4.52
累計折舊 - 機械及設備	-4,923,196	-0.01	基金	2,100,207,318	4.52
交通及運輸設備	2,390,534	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	-1,630,921	-	受贈公積	17,242	-
什項設備	55,833	-	累積餘絀	20,120,917,826	43.28
什項設備	335,000	-	累積賸餘	20,448,520,027	43.99
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	累積賸餘	20,448,520,027	43.99
無形資產	5,186,979	0.01	累積短絀	-327,602,201	-0.70
無形資產	5,186,979	0.01	本期短絀	-327,602,201	-0.70
電腦軟體	5,186,979	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	46,489,188,019	100.00	合計	46,489,188,019	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 633,923,160 元