

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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 | 6,661,445,000 | 50,713,443 | 31,407,000 | 19,306,443 | 61.47 | 62,176,713 | 31,407,000 | 30,769,713 | 97.97 |
| 租金及權利金收入 | 69,458,000 | 50,713,443 | 31,407,000 | 19,306,443 | 61.47 | 62,176,713 | 31,407,000 | 30,769,713 | 97.97 |
| 土地租金收入 | 69,458,000 | 50,713,443 | 31,407,000 | 19,306,443 | 61.47 | 62,176,713 | 31,407,000 | 30,769,713 | 97.97 |
| 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 | 406,613 | 26,947,000 | -26,540,387 | -98.49 | 704,844 | 57,197,000 | -56,492,156 | -98.77 |
| 投融資業務成本 | 4,040,467,000 | | | | -- | | | | -- |
| 政策性開發不動產成本 | 4,040,467,000 | | | | -- | | | | -- |
| 業務費用 | 1,235,894,000 | 406,613 | 26,947,000 | -26,540,387 | -98.49 | 704,844 | 57,197,000 | -56,492,156 | -98.77 |
| 業務費用 | 1,235,894,000 | 406,613 | 26,947,000 | -26,540,387 | -98.49 | 704,844 | 57,197,000 | -56,492,156 | -98.77 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,385,084,000 | 50,306,830 | 4,460,000 | 45,846,830 | 1,027.96 | 61,471,869 | -25,790,000 | 87,261,869 | -- |
| 業務外收入 | 368,000 | | | | -- | 164,824 | | 164,824 | -- |
| 財務收入 | 73,000 | | | | -- | | | | -- |
| 利息收入 | 73,000 | | | | -- | | | | -- |
| 其他業務外收入 | 295,000 | | | | -- | 164,824 | | 164,824 | -- |
| 雜項收入 | 295,000 | | | | -- | 164,824 | | 164,824 | -- |

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | 368,000 | | | | -- | 164,824 | | 164,824 | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,385,452,000 | 50,306,830 | 4,460,000 | 45,846,830 | 1,027.96 | 61,636,693 | -25,790,000 | 87,426,693 | -- |

註: 本年度法定預算數欄, 在法定預算發布前, 各基金暫按本府核定數編列。

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 46,420,947,696 | 100.00 | 負債 | 23,810,566,416 | 51.29 |
| 流動資產 | 16,499,560,550 | 35.54 | 流動負債 | 709,110,733 | 1.53 |
| 現金 | 16,018,840,761 | 34.51 | 應付款項 | 649,591,850 | 1.40 |
| 銀行存款 | 16,018,840,761 | 34.51 | 應付代收款 | 6,434,527 | 0.01 |
| 應收款項 | 120,033,620 | 0.26 | 應付費用 | 7,367 | - |
| 應收帳款 | 10,686,629 | 0.02 | 應付利息 | 592,583,754 | 1.28 |
| 應收收益 | 1,043,156 | - | 應付工程款 | 50,566,202 | 0.11 |
| 應收利息 | 108,303,835 | 0.23 | 預收款項 | 59,518,883 | 0.13 |
| 預付款項 | 360,686,169 | 0.78 | 預收收入 | 59,518,883 | 0.13 |
| 預付費用 | 360,686,169 | 0.78 | 長期負債 | 18,769,712,840 | 40.43 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 29,907,515,913 | 64.43 | 長期債務 | 18,769,712,840 | 40.43 |
| 其他長期投資 | 25,861,718,792 | 55.71 | 長期借款 | 18,769,712,840 | 40.43 |
| 政策性開發不動產 | 25,861,718,792 | 55.71 | 其他負債 | 4,331,742,843 | 9.33 |
| 長期墊款 | 10,000,000 | 0.02 | 什項負債 | 4,331,742,843 | 9.33 |
| 其他長期墊款 | 10,000,000 | 0.02 | 存入保證金 | 901,828 | - |
| 準備金 | 4,035,797,121 | 8.69 | 應付保管款 | 4,038,478,750 | 8.70 |
| 改良及擴充準備金 | 4,035,797,121 | 8.69 | 暫收及待結轉帳項 | 292,362,265 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,226,346 | 0.02 | 淨值 | 22,610,381,280 | 48.71 |

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 機械及設備 | 5,613,317 | 0.01 | 基金 | 2,100,207,318 | 4.52 |
| 機械及設備 | 10,323,900 | 0.02 | 基金 | 2,100,207,318 | 4.52 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -4,710,583 | -0.01 | 基金 | 2,100,207,318 | 4.52 |
| 交通及運輸設備 | 2,557,196 | 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 | -1,475,259 | - | 受贈公積 | 17,242 | - |
| 什項設備 | 55,833 | - | 累積餘絀 | 20,510,156,720 | 44.18 |
| 什項設備 | 335,000 | - | 累積賸餘 | 20,510,156,720 | 44.18 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -279,167 | - | 累積賸餘 | 20,448,520,027 | 44.05 |
| 無形資產 | 5,628,955 | 0.01 | 本期賸餘 | 61,636,693 | 0.13 |
| 無形資產 | 5,628,955 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 5,628,955 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 15,932 | - | | | |
| 什項資產 | 15,932 | - | | | |
| 催收款項 | 15,932 | - | | | |
| 合計 | 46,420,947,696 | 100.00 | 合計 | 46,420,947,696 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 751,423,160 元