

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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	6,661,445,000	11,463,270		11,463,270		11,463,270		11,463,270	
租金及權利金收入	69,458,000	11,463,270		11,463,270		11,463,270		11,463,270	
土地租金收入	69,458,000	11,463,270		11,463,270		11,463,270		11,463,270	
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	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01
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	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01
業務費用	1,235,894,000	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01	298,231	30,250,000	-29,951,769	-99.01
業務賸餘(短絀)	1,385,084,000	11,165,039	-30,250,000	41,415,039	--	11,165,039	-30,250,000	41,415,039	--
業務外收入	368,000	164,824		164,824		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		164,824		164,824	
雜項收入	295,000	164,824		164,824		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	%
業務外賸餘(短絀)	368,000	164,824		164,824		164,824		164,824	
本期賸餘(短絀)	1,385,452,000	11,329,863	-30,250,000	41,579,863	--	11,329,863	-30,250,000	41,579,863	--

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,232,195,828	100.00	負債	23,672,121,378	51.20
流動資產	16,436,127,997	35.55	流動負債	710,554,367	1.54
現金	15,883,563,445	34.36	應付款項	651,220,042	1.41
銀行存款	15,883,563,445	34.36	應付代收款	8,031,439	0.02
應收款項	120,550,896	0.26	應付費用	38,647	-
應收帳款	10,689,629	0.02	應付利息	592,583,754	1.28
應收收益	1,557,432	-	應付工程款	50,566,202	0.11
應收利息	108,303,835	0.23	預收款項	59,334,325	0.13
預付款項	432,013,656	0.93	預收收入	59,334,325	0.13
預付費用	432,013,656	0.93	長期負債	18,629,824,168	40.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,781,852,243	64.42	長期債務	18,629,824,168	40.30
其他長期投資	25,736,055,122	55.67	長期借款	18,629,824,168	40.30
政策性開發不動產	25,736,055,122	55.67	其他負債	4,331,742,843	9.37
長期墊款	10,000,000	0.02	什項負債	4,331,742,843	9.37
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	8.73	應付保管款	4,038,478,750	8.74
改良及擴充準備金	4,035,797,121	8.73	暫收及待結轉帳項	292,362,265	0.63
不動產、廠房及設備	8,370,234	0.02	淨值	22,560,074,450	48.80

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,702,262	0.01	基金	2,100,207,318	4.54
機械及設備	10,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.54
累計折舊 - 機械及設備	-4,621,638	-0.01	基金	2,100,207,318	4.54
交通及運輸設備	2,612,139	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	-1,420,316	-	受贈公積	17,242	-
什項設備	55,833	-	累積餘絀	20,459,849,890	44.25
什項設備	335,000	-	累積賸餘	20,459,849,890	44.25
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	累積賸餘	20,448,520,027	44.23
無形資產	5,829,422	0.01	本期賸餘	11,329,863	0.02
無形資產	5,829,422	0.01			
電腦軟體	5,829,422	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	46,232,195,828	100.00	合計	46,232,195,828	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 751,423,160 元