

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年3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		38,051,000	-38,051,000	-100.00	62,176,713	69,458,000	-7,281,287	-10.48
租金及權利金收入	69,458,000		38,051,000	-38,051,000	-100.00	62,176,713	69,458,000	-7,281,287	-10.48
土地租金收入	69,458,000		38,051,000	-38,051,000	-100.00	62,176,713	69,458,000	-7,281,287	-10.48
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	348,744	37,655,000	-37,306,256	-99.07	1,053,588	94,852,000	-93,798,412	-98.89
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	348,744	37,655,000	-37,306,256	-99.07	1,053,588	94,852,000	-93,798,412	-98.89
業務費用	1,235,894,000	348,744	37,655,000	-37,306,256	-99.07	1,053,588	94,852,000	-93,798,412	-98.89
業務賸餘(短絀)	1,385,084,000	-348,744	396,000	-744,744	--	61,123,125	-25,394,000	86,517,125	--
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3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	-348,744	396,000	-744,744	--	61,287,949	-25,394,000	86,681,949	--

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,560,457,346	100.00	負債	23,950,424,810	51.44
流動資產	16,518,453,615	35.48	流動負債	709,165,366	1.52
現金	15,982,272,624	34.33	應付款項	649,584,483	1.40
銀行存款	15,982,272,624	34.33	應付代收款	6,434,527	0.01
應收款項	120,008,620	0.26	應付利息	592,583,754	1.27
應收帳款	10,683,629	0.02	應付工程款	50,566,202	0.11
應收收益	1,021,156	-	預收款項	59,580,883	0.13
應收利息	108,303,835	0.23	預收收入	59,580,883	0.13
預付款項	416,172,371	0.89	長期負債	18,942,832,579	40.68
預付費用	416,172,371	0.89	長期債務	18,942,832,579	40.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,028,476,853	64.49	長期借款	18,942,832,579	40.68
其他長期投資	25,982,679,732	55.80	其他負債	4,298,426,865	9.23
政策性開發不動產	25,982,679,732	55.80	什項負債	4,298,426,865	9.23
長期墊款	10,000,000	0.02	存入保證金	901,828	-
其他長期墊款	10,000,000	0.02	應付保管款	4,038,478,750	8.67
準備金	4,035,797,121	8.67	暫收及待結轉帳項	259,046,287	0.56
改良及擴充準備金	4,035,797,121	8.67	淨值	22,610,032,536	48.56
不動產、廠房及設備	8,082,458	0.02	基金	2,100,207,318	4.51

新北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,524,372	0.01	基金	2,100,207,318	4.51
機械及設備	10,323,900	0.02	基金	2,100,207,318	4.51
累計折舊 - 機械及設備	-4,799,528	-0.01	公積	17,242	-
交通及運輸設備	2,502,253	0.01	資本公積	17,242	-
交通及運輸設備	4,032,455	0.01	受贈公積	17,242	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,530,202	-	累積餘絀	20,509,807,976	44.05
什項設備	55,833	-	累積賸餘	20,509,807,976	44.05
什項設備	335,000	-	累積賸餘	20,448,520,027	43.92
累計折舊 - 什項設備	-279,167	-	本期賸餘	61,287,949	0.13
無形資產	5,428,488	0.01			
無形資產	5,428,488	0.01			
電腦軟體	5,428,488	0.01			
其他資產	15,932	-			
什項資產	15,932	-			
催收款項	15,932	-			
合計	46,560,457,346	100.00	合計	46,560,457,346	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 751,423,160 元