

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務成本與費用	3,515,000.00		3,991,655.00		476,655.00	13.56	2,765,118.00	
行銷及業務費用	3,061,000.00		3,585,874.00		524,874.00	17.15	2,558,837.00	
業務費用	3,061,000.00		3,585,874.00		524,874.00	17.15	2,558,837.00	
其他業務費用	454,000.00		405,781.00		-48,219.00	10.62	206,281.00	
雜項業務費用	454,000.00		405,781.00		-48,219.00	10.62	206,281.00	
業務賸餘(短絀)	-3,515,000.00		-3,991,655.00		-476,655.00	13.56	-2,765,118.00	
業務外收入	661,000.00		647,682.00		-13,318.00	2.01	663,223.00	
財務收入	661,000.00		647,682.00		-13,318.00	2.01	663,223.00	
利息收入	661,000.00		647,682.00		-13,318.00	2.01	663,223.00	
業務外賸餘(短絀)	661,000.00		647,682.00		-13,318.00	2.01	663,223.00	
本期賸餘(短絀)	-2,854,000.00		-3,343,973.00		-489,973.00	17.17	-2,101,895.00	

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	26,399,000.00	100.00	26,276,507.00	100.00	-122,493.00	0.46	22,932,534.00	100.00
本期短絀	2,854,000.00	10.81	3,343,973.00	12.73	489,973.00	17.17	2,101,895.00	9.17
前期待填補之短絀	23,545,000.00	89.19	22,932,534.00	87.27	-612,466.00	2.60	20,830,639.00	90.83
待填補之短絀	26,399,000.00	100.00	26,276,507.00	100.00	-122,493.00	0.46	22,932,534.00	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-2,854,000.00	-3,343,973.00	-489,973.00	17.17
利息股利之調整	-661,000.00	-647,682.00	13,318.00	2.01
利息收入	-661,000.00	-647,682.00	13,318.00	2.01
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,515,000.00	-3,991,655.00	-476,655.00	13.56
調整項目	-78,000.00	-20,713.00	57,287.00	73.44
流動資產淨減（淨增）	-78,000.00		78,000.00	100.00
流動負債淨增（淨減）		-20,713.00	-20,713.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,593,000.00	-4,012,368.00	-419,368.00	11.67
收取利息	661,000.00	651,889.00	-9,111.00	1.38
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,932,000.00	-3,360,479.00	-428,479.00	14.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	150.00
減少流動金融資產	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	150.00
投資活動之淨現金流入（流出）	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	150.00
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-31,000.00	-27,432.00	3,568.00	11.51
減少其他負債	-31,000.00	-27,432.00	3,568.00	11.51
籌資活動之淨現金流入（流出）	-31,000.00	-27,432.00	3,568.00	11.51
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,963,000.00	-887,911.00	1,075,089.00	54.77
期初現金及約當現金	2,950,000.00	5,962,027.00	3,012,027.00	102.10
期末現金及約當現金	987,000.00	5,074,116.00	4,087,116.00	414.09

註：註：本年度期初現金及約當現金5,962,027元與上年度期末現金及約當現金169,462,027元，差異163,500,000元，係因「現金 買入定期存單」科目調整至「流動金融資產 其他金融資產 流動」163,500,000元。

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	188,599,467.00	100.00	191,991,585.00	100.00	-3,392,118.00	1.77
流動資產	166,211,267.00	88.13	169,603,385.00	88.34	-3,392,118.00	2.00
現金	5,074,116.00	2.69	5,962,027.00	3.11	-887,911.00	14.89
銀行存款	5,074,116.00	2.69	5,962,027.00	3.11	-887,911.00	14.89
流動金融資產	161,000,000.00	85.37	163,500,000.00	85.16	-2,500,000.00	1.53
其他金融資產 - 流動	161,000,000.00	85.37	163,500,000.00	85.16	-2,500,000.00	1.53
應收款項	137,151.00	0.07	141,358.00	0.07	-4,207.00	2.98
應收利息	137,151.00	0.07	141,358.00	0.07	-4,207.00	2.98
不動產、廠房及設備	22,388,200.00	11.87	22,388,200.00	11.66		
土地	22,388,200.00	11.87	22,388,200.00	11.66		
土地	22,388,200.00	11.87	22,388,200.00	11.66		
合計	188,599,467.00	100.00	191,991,585.00	100.00	-3,392,118.00	1.77

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	334,521.00	0.18	382,666.00	0.20	-48,145.00	12.58
流動負債	304,287.00	0.16	325,000.00	0.17	-20,713.00	6.37
應付款項	304,287.00	0.16	325,000.00	0.17	-20,713.00	6.37
應付帳款	-	-	325,000.00	0.17	-325,000.00	100.00
應付費用	304,287.00	0.16	-	-	304,287.00	-
其他負債	30,234.00	0.02	57,666.00	0.03	-27,432.00	47.57
什項負債	30,234.00	0.02	57,666.00	0.03	-27,432.00	47.57
存入保證金	30,234.00	0.02	57,666.00	0.03	-27,432.00	47.57
淨值	188,264,946.00	99.82	191,608,919.00	99.80	-3,343,973.00	1.75
基金	214,541,453.00	113.76	214,541,453.00	111.75	-	-
基金	214,541,453.00	113.76	214,541,453.00	111.75	-	-
基金	214,541,453.00	113.76	214,541,453.00	111.75	-	-
累積餘絀	-26,276,507.00	-13.93	-22,932,534.00	-11.94	-3,343,973.00	14.58
累積短絀	-26,276,507.00	-13.93	-22,932,534.00	-11.94	-3,343,973.00	14.58
累積短絀	-26,276,507.00	-13.93	-22,932,534.00	-11.94	-3,343,973.00	14.58
合計	188,599,467.00	100.00	191,991,585.00	100.00	-3,392,118.00	1.77