

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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	3,698,000	--	2,803,750	--	-894,250	24.18	3,991,655	--
行銷及業務費用	3,244,000	--	2,480,194	--	-763,806	23.55	3,585,874	--
業務費用	3,244,000	--	2,480,194	--	-763,806	23.55	3,585,874	--
其他業務費用	454,000	--	323,556	--	-130,444	28.73	405,781	--
雜項業務費用	454,000	--	323,556	--	-130,444	28.73	405,781	--
業務賸餘(短絀)	-3,698,000	--	-2,803,750	--	894,250	24.18	-3,991,655	--
業務外收入	612,000	--	529,546	--	-82,454	13.47	647,682	--
財務收入	612,000	--	529,546	--	-82,454	13.47	647,682	--
利息收入	612,000	--	529,546	--	-82,454	13.47	647,682	--
業務外賸餘(短絀)	612,000	--	529,546	--	-82,454	13.47	647,682	--
本期賸餘(短絀)	-3,086,000	--	-2,274,204	--	811,796	26.31	-3,343,973	--

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國109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	28,873,000	100.00	28,550,711	100.00	-322,289	1.12	26,276,507	100.00
本期短絀	3,086,000	10.69	2,274,204	7.97	-811,796	26.31	3,343,973	12.73
前期待填補之短絀	25,787,000	89.31	26,276,507	92.03	489,507	1.90	22,932,534	87.27
待填補之短絀	28,873,000	100.00	28,550,711	100.00	-322,289	1.12	26,276,507	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109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）	-3,086,000	-2,274,204	811,796	26.31
利息股利之調整	-612,000	-529,546	82,454	13.47
利息收入	-612,000	-529,546	82,454	13.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,698,000	-2,803,750	894,250	24.18
調整項目	265,000	-304,287	-569,287	214.83
流動資產淨減（淨增）	86,000		-86,000	100.00
流動負債淨增（淨減）	179,000	-304,287	-483,287	269.99
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,433,000	-3,108,037	324,963	9.47
收取利息	612,000	569,738	-42,262	6.91
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,821,000	-2,538,299	282,701	10.02
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		3,200,000	3,200,000	
減少流動金融資產		3,200,000	3,200,000	
投資活動之淨現金流入（流出）		3,200,000	3,200,000	
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	-27,000	-30,234	-3,234	11.98
減少其他負債	-27,000	-30,234	-3,234	11.98
籌資活動之淨現金流入（流出）	-27,000	-30,234	-3,234	11.98
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,848,000	631,467	3,479,467	122.17
期初現金及約當現金	3,999,000	5,074,116	1,075,116	26.88
期末現金及約當現金	1,151,000	5,705,583	4,554,583	395.71

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109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	185,990,742	100.00	188,599,467	100.00	-2,608,725	1.38
流動資產	163,602,542	87.96	166,211,267	88.13	-2,608,725	1.57
現金	5,705,583	3.07	5,074,116	2.69	631,467	12.44
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	5,705,583	3.07	5,074,116	2.69	631,467	12.44
流動金融資產	157,800,000	84.84	161,000,000	85.37	-3,200,000	1.99
其他金融資產 - 流動	157,800,000	84.84	161,000,000	85.37	-3,200,000	1.99
應收款項	96,959	0.05	137,151	0.07	-40,192	29.30
應收利息	96,959	0.05	137,151	0.07	-40,192	29.30
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付稅款	-	-	-	-	-	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.04	22,388,200	11.87	-	-
土地	22,388,200	12.04	22,388,200	11.87	-	-
土地	22,388,200	12.04	22,388,200	11.87	-	-
合計	185,990,742	100.00	188,599,467	100.00	-2,608,725	1.38

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109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	0.18	-334,521	100.00
流動負債		-	304,287	0.16	-304,287	100.00
應付款項		-	304,287	0.16	-304,287	100.00
應付費用		-	304,287	0.16	-304,287	100.00
其他負債		-	30,234	0.02	-30,234	100.00
什項負債		-	30,234	0.02	-30,234	100.00
存入保證金		-	30,234	0.02	-30,234	100.00
淨值	185,990,742	100.00	188,264,946	99.82	-2,274,204	1.21
基金	214,541,453	115.35	214,541,453	113.76		
基金	214,541,453	115.35	214,541,453	113.76		
基金	214,541,453	115.35	214,541,453	113.76		
累積餘絀	-28,550,711	-15.35	-26,276,507	-13.93	-2,274,204	8.65
累積短絀	-28,550,711	-15.35	-26,276,507	-13.93	-2,274,204	8.65
累積短絀	-28,550,711	-15.35	-26,276,507	-13.93	-2,274,204	8.65
追溯適用及追溯重編之影響數		-		-		
合計	185,990,742	100.00	188,599,467	100.00	-2,608,725	1.38