

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110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	3,662,000		2,623,112		-1,038,888	-28.37	2,803,750	
行銷及業務費用	3,337,000		2,434,791		-902,209	-27.04	2,480,194	
業務費用	3,337,000		2,434,791		-902,209	-27.04	2,480,194	
其他業務費用	325,000		188,321		-136,679	-42.06	323,556	
雜項業務費用	325,000		188,321		-136,679	-42.06	323,556	
業務賸餘(短絀)	-3,662,000		-2,623,112		1,038,888	-28.37	-2,803,750	
業務外收入	473,000		432,755		-40,245	-8.51	529,546	
財務收入	473,000		432,755		-40,245	-8.51	529,546	
利息收入	473,000		432,755		-40,245	-8.51	529,546	
業務外賸餘(短絀)	473,000		432,755		-40,245	-8.51	529,546	
本期賸餘(短絀)	-3,189,000		-2,190,357		998,643	-31.32	-2,274,204	

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國110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	32,551,000	100.00	30,741,068	100.00	-1,809,932	-5.56	28,550,711	100.00
本期短絀	3,189,000	9.80	2,190,357	7.13	-998,643	-31.32	2,274,204	7.97
前期待填補之短絀	29,362,000	90.20	28,550,711	92.87	-811,289	-2.76	26,276,507	92.03
待填補之短絀	32,551,000	100.00	30,741,068	100.00	-1,809,932	-5.56	28,550,711	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110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）	-3,189,000	-2,190,357	998,643	-31.32
利息股利之調整	-473,000	-432,755	40,245	-8.51
利息收入	-473,000	-432,755	40,245	-8.51
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,662,000	-2,623,112	1,038,888	-28.37
調整項目		20,321	20,321	
流動負債淨增（淨減）		20,321	20,321	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,662,000	-2,602,791	1,059,209	-28.92
收取利息	425,000	435,310	10,310	2.43
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,237,000	-2,167,481	1,069,519	-33.04
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,000,000	300,000	-4,700,000	-94.00
減少流動金融資產	5,000,000	300,000	-4,700,000	-94.00
投資活動之淨現金流入（流出）	5,000,000	300,000	-4,700,000	-94.00
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	-3,000		3,000	-100.00
減少其他負債	-3,000		3,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,000		3,000	-100.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,760,000	-1,867,481	-3,627,481	206.11
期初現金及約當現金	2,226,000	5,705,583	3,479,583	156.32
期末現金及約當現金	3,986,000	3,838,102	-147,898	-3.71

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110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	183,820,706	100.00	185,990,742	100.00	-2,170,036	-1.17
流動資產	161,432,506	87.82	163,602,542	87.96	-2,170,036	-1.33
現金	3,838,102	2.09	5,705,583	3.07	-1,867,481	-32.73
銀行存款	3,838,102	2.09	5,705,583	3.07	-1,867,481	-32.73
流動金融資產	157,500,000	85.68	157,800,000	84.84	-300,000	-0.19
其他金融資產 - 流動	157,500,000	85.68	157,800,000	84.84	-300,000	-0.19
應收款項	94,404	0.05	96,959	0.05	-2,555	-2.64
應收利息	94,404	0.05	96,959	0.05	-2,555	-2.64
預付款項						
預付稅款						
其他預付款						
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.18	22,388,200	12.04		
土地	22,388,200	12.18	22,388,200	12.04		
土地	22,388,200	12.18	22,388,200	12.04		
合計	183,820,706	100.00	185,990,742	100.00	-2,170,036	-1.17

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110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	20,321	0.01			20,321	
流動負債	20,321	0.01			20,321	
應付款項	20,321	0.01			20,321	
應付費用	20,321	0.01			20,321	
其他負債						
什項負債						
存入保證金						
淨值	183,800,385	99.99	185,990,742	100.00	-2,190,357	-1.18
基金	214,541,453	116.71	214,541,453	115.35		
基金	214,541,453	116.71	214,541,453	115.35		
基金	214,541,453	116.71	214,541,453	115.35		
累積餘絀	-30,741,068	-16.72	-28,550,711	-15.35	-2,190,357	7.67
累積短絀	-30,741,068	-16.72	-28,550,711	-15.35	-2,190,357	7.67
累積短絀	-30,741,068	-16.72	-28,550,711	-15.35	-2,190,357	7.67
本期短絀						
追溯適用及追溯重編之影響數						
合計	183,820,706	100.00	185,990,742	100.00	-2,170,036	-1.17