

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111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	3,288,000	--	3,019,174	--	-268,826	-8.18	2,623,112	--
行銷及業務費用	2,797,000	--	2,662,733	--	-134,267	-4.80	2,434,791	--
業務費用	2,797,000	--	2,662,733	--	-134,267	-4.80	2,434,791	--
其他業務費用	491,000	--	356,441	--	-134,559	-27.41	188,321	--
雜項業務費用	491,000	--	356,441	--	-134,559	-27.41	188,321	--
業務賸餘(短絀)	-3,288,000	--	-3,019,174	--	268,826	-8.18	-2,623,112	--
業務外收入	409,000	--	626,210	--	217,210	53.11	432,755	--
財務收入	409,000	--	626,210	--	217,210	53.11	432,755	--
利息收入	409,000	--	626,210	--	217,210	53.11	432,755	--
業務外賸餘(短絀)	409,000	--	626,210	--	217,210	53.11	432,755	--
本期賸餘(短絀)	-2,879,000	--	-2,392,964	--	486,036	-16.88	-2,190,357	--

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國111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	34,628,000	100.00	33,134,032	100.00	-1,493,968	-4.31	30,741,068	100.00
本期短絀	2,879,000	8.31	2,392,964	7.22	-486,036	-16.88	2,190,357	7.13
前期待填補之短絀	31,749,000	91.69	30,741,068	92.78	-1,007,932	-3.17	28,550,711	92.87
待填補之短絀	34,628,000	100.00	33,134,032	100.00	-1,493,968	-4.31	30,741,068	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111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）	-2,879,000	-2,392,964	486,036	-16.88
利息股利之調整	-409,000	-626,210	-217,210	53.11
利息收入	-409,000	-626,210	-217,210	53.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,288,000	-3,019,174	268,826	-8.18
調整項目		142,254	142,254	--
流動負債淨增（淨減）		142,254	142,254	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,288,000	-2,876,920	411,080	-12.50
收取利息	388,000	490,245	102,245	26.35
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,900,000	-2,386,675	513,325	-17.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,500,000	2,500,000		
減少流動金融資產	2,500,000	2,500,000		
投資活動之淨現金流入（流出）	2,500,000	2,500,000		
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-400,000	113,325	513,325	--
期初現金及約當現金	7,459,000	3,838,102	-3,620,898	-48.54
期末現金及約當現金	7,059,000	3,951,427	-3,107,573	-44.02

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111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	181,569,996	100.00	183,820,706	100.00	-2,250,710	-1.22
流動資產	159,181,796	87.67	161,432,506	87.82	-2,250,710	-1.39
現金	3,951,427	2.18	3,838,102	2.09	113,325	2.95
銀行存款	3,951,427	2.18	3,838,102	2.09	113,325	2.95
流動金融資產	155,000,000	85.37	157,500,000	85.68	-2,500,000	-1.59
其他金融資產 - 流動	155,000,000	85.37	157,500,000	85.68	-2,500,000	-1.59
應收款項	230,369	0.13	94,404	0.05	135,965	144.02
應收利息	230,369	0.13	94,404	0.05	135,965	144.02
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.33	22,388,200	12.18		
土地	22,388,200	12.33	22,388,200	12.18		
土地	22,388,200	12.33	22,388,200	12.18		
合計	181,569,996	100.00	183,820,706	100.00	-2,250,710	-1.22

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111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	162,575	0.09	20,321	0.01	142,254	700.03
流動負債	162,575	0.09	20,321	0.01	142,254	700.03
應付款項	162,575	0.09	20,321	0.01	142,254	700.03
應付費用	162,575	0.09	20,321	0.01	142,254	700.03
淨值	181,407,421	99.91	183,800,385	99.99	-2,392,964	-1.30
基金	214,541,453	118.16	214,541,453	116.71		
基金	214,541,453	118.16	214,541,453	116.71		
基金	214,541,453	118.16	214,541,453	116.71		
累積餘絀	-33,134,032	-18.25	-30,741,068	-16.72	-2,392,964	7.78
累積短絀	-33,134,032	-18.25	-30,741,068	-16.72	-2,392,964	7.78
累積短絀	-33,134,032	-18.25	-30,741,068	-16.72	-2,392,964	7.78
合計	181,569,996	100.00	183,820,706	100.00	-2,250,710	-1.22