

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	%
業務成本與費用	3,279,000	171,188	194,000	-22,812	-11.76	2,364,626	1,738,000	626,626	36.05
業務費用	2,788,000	171,188	194,000	-22,812	-11.76	2,364,626	1,638,000	726,626	44.36
業務費用	2,788,000	171,188	194,000	-22,812	-11.76	2,364,626	1,638,000	726,626	44.36
其他業務費用	491,000						100,000	-100,000	-100.00
雜項業務費用	491,000						100,000	-100,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-171,188	-194,000	22,812	-11.76	-2,364,626	-1,738,000	-626,626	36.05
業務外收入	551,000	7,460	1,000	6,460	646.00	103,131	121,000	-17,869	-14.77
財務收入	551,000	7,460	1,000	6,460	646.00	103,131	121,000	-17,869	-14.77
利息收入	551,000	7,460	1,000	6,460	646.00	103,131	121,000	-17,869	-14.77
業務外賸餘(短絀)	551,000	7,460	1,000	6,460	646.00	103,131	121,000	-17,869	-14.77
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	-163,728	-193,000	29,272	-15.17	-2,261,495	-1,617,000	-644,495	39.86

註: 1.業務費用、其他業務費用視實際需要覈實撥付,並撙節支出。2.財務收入累計實際數係因利息收入不如預期所致。

基隆市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,145,926	100.00	負債		
流動資產	156,757,726	87.50	流動負債		
現金	2,297,919	1.28	應付費用		
銀行存款	2,297,919	1.28	淨值	179,145,926	100.00
流動金融資產	154,400,000	86.19	基金	214,541,453	119.76
其他金融資產 - 流動	154,400,000	86.19	基金	214,541,453	119.76
應收款項	59,807	0.03	基金	214,541,453	119.76
應收利息	59,807	0.03	累積餘絀	-35,395,527	-19.76
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.50	累積短絀	-35,395,527	-19.76
土地	22,388,200	12.50	累積短絀	-33,134,032	-18.50
土地	22,388,200	12.50	本期短絀	-2,261,495	-1.26
合計	179,145,926	100.00	合計	179,145,926	100.00