

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	160,797	338,000	-177,203	-52.43	2,525,423	2,076,000	449,423	21.65
業務費用	2,788,000	160,797	238,000	-77,203	-32.44	2,525,423	1,876,000	649,423	34.62
業務費用	2,788,000	160,797	238,000	-77,203	-32.44	2,525,423	1,876,000	649,423	34.62
其他業務費用	491,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項業務費用	491,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-160,797	-338,000	177,203	-52.43	-2,525,423	-2,076,000	-449,423	21.65
業務外收入	551,000					103,131	121,000	-17,869	-14.77
財務收入	551,000					103,131	121,000	-17,869	-14.77
利息收入	551,000					103,131	121,000	-17,869	-14.77
業務外賸餘(短絀)	551,000					103,131	121,000	-17,869	-14.77
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	-160,797	-338,000	177,203	-52.43	-2,422,292	-1,955,000	-467,292	23.90

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,985,129	100.00	負債		
流動資產	156,596,929	87.49	流動負債		
現金	2,137,122	1.19	應付費用		
銀行存款	2,137,122	1.19	淨值	178,985,129	100.00
流動金融資產	154,400,000	86.26	基金	214,541,453	119.87
其他金融資產 - 流動	154,400,000	86.26	基金	214,541,453	119.87
應收款項	59,807	0.03	基金	214,541,453	119.87
應收利息	59,807	0.03	累積餘絀	-35,556,324	-19.87
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.51	累積短絀	-35,556,324	-19.87
土地	22,388,200	12.51	累積短絀	-33,134,032	-18.51
土地	22,388,200	12.51	本期短絀	-2,422,292	-1.35
合計	178,985,129	100.00	合計	178,985,129	100.00