

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	173,364	184,000	-10,636	-5.78	2,698,787	2,260,000	438,787	19.42
業務費用	2,788,000	173,364	184,000	-10,636	-5.78	2,698,787	2,060,000	638,787	31.01
業務費用	2,788,000	173,364	184,000	-10,636	-5.78	2,698,787	2,060,000	638,787	31.01
其他業務費用	491,000						200,000	-200,000	-100.00
雜項業務費用	491,000						200,000	-200,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-173,364	-184,000	10,636	-5.78	-2,698,787	-2,260,000	-438,787	19.42
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	-173,364	-184,000	10,636	-5.78	-2,595,656	-2,139,000	-456,656	21.35

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,811,765	100.00	負債		
流動資產	156,423,565	87.48	流動負債		
現金	1,963,758	1.10	應付費用		
銀行存款	1,963,758	1.10	淨值	178,811,765	100.00
流動金融資產	154,400,000	86.35	基金	214,541,453	119.98
其他金融資產 - 流動	154,400,000	86.35	基金	214,541,453	119.98
應收款項	59,807	0.03	基金	214,541,453	119.98
應收利息	59,807	0.03	累積餘絀	-35,729,688	-19.98
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.52	累積短絀	-35,729,688	-19.98
土地	22,388,200	12.52	累積短絀	-33,134,032	-18.53
土地	22,388,200	12.52	本期短絀	-2,595,656	-1.45
合計	178,811,765	100.00	合計	178,811,765	100.00