

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	266,922	184,000	82,922	45.07	2,965,709	2,444,000	521,709	21.35
業務費用	2,788,000	266,922	184,000	82,922	45.07	2,965,709	2,244,000	721,709	32.16
業務費用	2,788,000	266,922	184,000	82,922	45.07	2,965,709	2,244,000	721,709	32.16
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	-266,922	-184,000	-82,922	45.07	-2,965,709	-2,444,000	-521,709	21.35
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	-266,922	-184,000	-82,922	45.07	-2,862,578	-2,323,000	-539,578	23.23

註: 1.業務費用本月份及截止本月份累計數超於預算數,主要係因辦理委託調查研究費超支併決算案所致,餘視實際需要覈實撥付,並擲節支出。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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,544,843	100.00	負債		
流動資產	156,156,643	87.46	流動負債		
現金	1,696,836	0.95	應付費用		
銀行存款	1,696,836	0.95	淨值	178,544,843	100.00
流動金融資產	154,400,000	86.48	基金	214,541,453	120.16
其他金融資產 - 流動	154,400,000	86.48	基金	214,541,453	120.16
應收款項	59,807	0.03	基金	214,541,453	120.16
應收利息	59,807	0.03	累積餘絀	-35,996,610	-20.16
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.54	累積短絀	-35,996,610	-20.16
土地	22,388,200	12.54	累積短絀	-33,134,032	-18.56
土地	22,388,200	12.54	本期短絀	-2,862,578	-1.60
合計	178,544,843	100.00	合計	178,544,843	100.00