

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	166,031	323,000	-156,969	-48.60	3,131,740	2,767,000	364,740	13.18
業務費用	2,788,000	166,031	223,000	-56,969	-25.55	3,131,740	2,467,000	664,740	26.95
業務費用	2,788,000	166,031	223,000	-56,969	-25.55	3,131,740	2,467,000	664,740	26.95
其他業務費用	491,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
雜項業務費用	491,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-166,031	-323,000	156,969	-48.60	-3,131,740	-2,767,000	-364,740	13.18
業務外收入	551,000	256,715	160,000	96,715	60.45	359,846	281,000	78,846	28.06
財務收入	551,000	256,715	160,000	96,715	60.45	359,846	281,000	78,846	28.06
利息收入	551,000	256,715	160,000	96,715	60.45	359,846	281,000	78,846	28.06
業務外賸餘(短絀)	551,000	256,715	160,000	96,715	60.45	359,846	281,000	78,846	28.06
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	90,684	-163,000	253,684	155.63	-2,771,894	-2,486,000	-285,894	11.50

註: 1.業務費用截止本月份累計數超於法定預算數,主要係因辦理委託調查研究費超支併決算案所致。2.業務費用、其他業務費用本月份實際數視實際需要覈實撥付並摺節支出。3.財務收入本月份實際數與累計實際數係因利息收入高於預期所致。

基隆市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,635,527	100.00	負債		
流動資產	156,247,327	87.47	流動負債		
現金	3,887,520	2.18	應付費用		
銀行存款	3,887,520	2.18	淨值	178,635,527	100.00
流動金融資產	152,300,000	85.26	基金	214,541,453	120.10
其他金融資產 - 流動	152,300,000	85.26	基金	214,541,453	120.10
應收款項	59,807	0.03	基金	214,541,453	120.10
應收利息	59,807	0.03	累積餘絀	-35,905,926	-20.10
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.53	累積短絀	-35,905,926	-20.10
土地	22,388,200	12.53	累積短絀	-33,134,032	-18.55
土地	22,388,200	12.53	本期短絀	-2,771,894	-1.55
合計	178,635,527	100.00	合計	178,635,527	100.00