

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	144,579	200,000	-55,421	-27.71	3,276,319	2,967,000	309,319	10.43
業務費用	2,788,000	144,579	200,000	-55,421	-27.71	3,276,319	2,667,000	609,319	22.85
業務費用	2,788,000	144,579	200,000	-55,421	-27.71	3,276,319	2,667,000	609,319	22.85
其他業務費用	491,000						300,000	-300,000	-100.00
雜項業務費用	491,000						300,000	-300,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-144,579	-200,000	55,421	-27.71	-3,276,319	-2,967,000	-309,319	10.43
業務外收入	551,000	425,293	160,000	265,293	165.81	785,139	441,000	344,139	78.04
財務收入	551,000	425,293	160,000	265,293	165.81	785,139	441,000	344,139	78.04
利息收入	551,000	425,293	160,000	265,293	165.81	785,139	441,000	344,139	78.04
業務外賸餘(短絀)	551,000	425,293	160,000	265,293	165.81	785,139	441,000	344,139	78.04
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	280,714	-40,000	320,714	801.79	-2,491,180	-2,526,000	34,820	-1.38

註: 1.業務費用截止本月份累計實際數超法定預算數,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撙節支出。
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,916,241	100.00	負債		
流動資產	156,528,041	87.49	流動負債		
現金	4,228,041	2.36	應付費用		
銀行存款	4,228,041	2.36	淨值	178,916,241	100.00
流動金融資產	152,300,000	85.12	基金	214,541,453	119.91
其他金融資產 - 流動	152,300,000	85.12	基金	214,541,453	119.91
應收款項			基金	214,541,453	119.91
應收利息			累積餘絀	-35,625,212	-19.91
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.51	累積短絀	-35,625,212	-19.91
土地	22,388,200	12.51	累積短絀	-33,134,032	-18.52
土地	22,388,200	12.51	本期短絀	-2,491,180	-1.39
合計	178,916,241	100.00	合計	178,916,241	100.00