

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	410,202	312,000	98,202	31.48	3,686,521	3,279,000	407,521	12.43
業務費用	2,788,000	247,627	121,000	126,627	104.65	3,523,946	2,788,000	735,946	26.40
業務費用	2,788,000	247,627	121,000	126,627	104.65	3,523,946	2,788,000	735,946	26.40
其他業務費用	491,000	162,575	191,000	-28,425	-14.88	162,575	491,000	-328,425	-66.89
雜項業務費用	491,000	162,575	191,000	-28,425	-14.88	162,575	491,000	-328,425	-66.89
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-410,202	-312,000	-98,202	31.48	-3,686,521	-3,279,000	-407,521	12.43
業務外收入	551,000	306,359	110,000	196,359	178.51	1,091,498	551,000	540,498	98.09
財務收入	551,000	306,359	110,000	196,359	178.51	1,091,498	551,000	540,498	98.09
利息收入	551,000	306,359	110,000	196,359	178.51	1,091,498	551,000	540,498	98.09
業務外賸餘(短絀)	551,000	306,359	110,000	196,359	178.51	1,091,498	551,000	540,498	98.09
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	-103,843	-202,000	98,157	-48.59	-2,595,023	-2,728,000	132,977	-4.87

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樽節支出。
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,974,973	100.00	負債	162,575	0.09
流動資產	156,586,773	87.49	流動負債	162,575	0.09
現金	3,987,994	2.23	應付款項	162,575	0.09
銀行存款	3,987,994	2.23	應付費用	162,575	0.09
流動金融資產	152,300,000	85.10	淨值	178,812,398	99.91
其他金融資產 - 流動	152,300,000	85.10	基金	214,541,453	119.87
應收款項	298,779	0.17	基金	214,541,453	119.87
應收利息	298,779	0.17	基金	214,541,453	119.87
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.51	累積餘絀	-35,729,055	-19.96
土地	22,388,200	12.51	累積短絀	-35,729,055	-19.96
土地	22,388,200	12.51	累積短絀	-33,134,032	-18.51
			本期短絀	-2,595,023	-1.45
合計	178,974,973	100.00	合計	178,974,973	100.00