

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務成本與費用	3,279,000	595.10	3,686,521	337.75	407,521	12.43	3,019,174	482.13
業務費用	2,788,000	505.99	3,523,946	322.85	735,946	26.40	2,662,733	425.21
業務費用	2,788,000	505.99	3,523,946	322.85	735,946	26.40	2,662,733	425.21
其他業務費用	491,000	89.11	162,575	14.89	-328,425	-66.89	356,441	56.92
雜項業務費用	491,000	89.11	162,575	14.89	-328,425	-66.89	356,441	56.92
業務賸餘(短絀)	-3,279,000	-595.10	-3,686,521	-337.75	-407,521	12.43	-3,019,174	-482.13
業務外收入	551,000	100.00	1,091,498	100.00	540,498	98.09	626,210	100.00
財務收入	551,000	100.00	1,091,498	100.00	540,498	98.09	626,210	100.00
利息收入	551,000	100.00	1,091,498	100.00	540,498	98.09	626,210	100.00
業務外賸餘(短絀)	551,000	100.00	1,091,498	100.00	540,498	98.09	626,210	100.00
本期賸餘(短絀)	-2,728,000	-495.10	-2,595,023	-237.75	132,977	-4.87	-2,392,964	-382.13

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>短絀之部</b>	37,328,000	100.00	35,729,055	100.00	-1,598,945	-4.28	33,134,032	100.00
本期短絀	2,728,000	7.31	2,595,023	7.26	-132,977	-4.87	2,392,964	7.22
前期待填補之短絀	34,600,000	92.69	33,134,032	92.74	-1,465,968	-4.24	30,741,068	92.78
<b>待填補之短絀</b>	37,328,000	100.00	35,729,055	100.00	-1,598,945	-4.28	33,134,032	100.00

基隆市實施平均地權基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-2,728,000	-2,595,023	132,977	-4.87
利息股利之調整	-551,000	-1,091,498	-540,498	98.09
利息收入	-551,000	-1,091,498	-540,498	98.09
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,279,000	-3,686,521	-407,521	12.43
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,279,000	-3,686,521	-407,521	12.43
收取利息	551,000	1,023,088	472,088	85.68
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,728,000</b>	<b>-2,663,433</b>	<b>64,567</b>	<b>-2.37</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,000,000	2,700,000	-300,000	-10.00
減少流動金融資產	3,000,000	2,700,000	-300,000	-10.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>-300,000</b>	<b>-10.00</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>272,000</b>	<b>36,567</b>	<b>-235,433</b>	<b>-86.56</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,438,000</b>	<b>3,951,427</b>	<b>2,513,427</b>	<b>174.79</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,710,000</b>	<b>3,987,994</b>	<b>2,277,994</b>	<b>133.22</b>

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	178,974,973	100.00	181,569,996	100.00	-2,595,023	-1.43
<b>流動資產</b>	156,586,773	87.49	159,181,796	87.67	-2,595,023	-1.63
<b>現金</b>	3,987,994	2.23	3,951,427	2.18	36,567	0.93
銀行存款	3,987,994	2.23	3,951,427	2.18	36,567	0.93
<b>流動金融資產</b>	152,300,000	85.10	155,000,000	85.37	-2,700,000	-1.74
其他金融資產 - 流動	152,300,000	85.10	155,000,000	85.37	-2,700,000	-1.74
<b>應收款項</b>	298,779	0.17	230,369	0.13	68,410	29.70
應收利息	298,779	0.17	230,369	0.13	68,410	29.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	22,388,200	12.51	22,388,200	12.33		
<b>土地</b>	22,388,200	12.51	22,388,200	12.33		
土地	22,388,200	12.51	22,388,200	12.33		
<b>合計</b>	178,974,973	100.00	181,569,996	100.00	-2,595,023	-1.43

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	162,575	0.09	162,575	0.09		
<b>流動負債</b>	162,575	0.09	162,575	0.09		
應付款項	162,575	0.09	162,575	0.09		
應付費用	162,575	0.09	162,575	0.09		
<b>淨值</b>	178,812,398	99.91	181,407,421	99.91	-2,595,023	-1.43
<b>基金</b>	214,541,453	119.87	214,541,453	118.16		
<b>基金</b>	214,541,453	119.87	214,541,453	118.16		
基金	214,541,453	119.87	214,541,453	118.16		
<b>累積餘絀</b>	-35,729,055	-19.96	-33,134,032	-18.25	-2,595,023	7.83
<b>累積短絀</b>	-35,729,055	-19.96	-33,134,032	-18.25	-2,595,023	7.83
累積短絀	-35,729,055	-19.96	-33,134,032	-18.25	-2,595,023	7.83
<b>合計</b>	178,974,973	100.00	181,569,996	100.00	-2,595,023	-1.43