

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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	3,061,000	246.85	2,748,775	197.29	-312,225	-10.20	3,686,521	337.75
業務費用	2,570,000	207.26	2,437,775	174.96	-132,225	-5.14	3,523,946	322.85
業務費用	2,570,000	207.26	2,437,775	174.96	-132,225	-5.14	3,523,946	322.85
其他業務費用	491,000	39.60	311,000	22.32	-180,000	-36.66	162,575	14.89
雜項業務費用	491,000	39.60	311,000	22.32	-180,000	-36.66	162,575	14.89
業務賸餘(短絀)	-3,061,000	-246.85	-2,748,775	-197.29	312,225	-10.20	-3,686,521	-337.75
業務外收入	1,240,000	100.00	1,393,296	100.00	153,296	12.36	1,091,498	100.00
財務收入	1,240,000	100.00	1,393,296	100.00	153,296	12.36	1,091,498	100.00
利息收入	1,240,000	100.00	1,393,296	100.00	153,296	12.36	1,091,498	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,240,000	100.00	1,393,296	100.00	153,296	12.36	1,091,498	100.00
本期賸餘(短絀)	-1,821,000	-146.85	-1,355,479	-97.29	465,521	-25.56	-2,595,023	-237.75

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
短絀之部	44,039,000	100.00	37,084,534	100.00	-6,954,466	-15.79	35,729,055	100.00
本期短絀	1,821,000	4.13	1,355,479	3.66	-465,521	-25.56	2,595,023	7.26
前期待填補之短絀	42,218,000	95.87	35,729,055	96.34	-6,488,945	-15.37	33,134,032	92.74
待填補之短絀	44,039,000	100.00	37,084,534	100.00	-6,954,466	-15.79	35,729,055	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,821,000	-1,355,479	465,521	-25.56
利息股利之調整	-1,240,000	-1,393,296	-153,296	12.36
利息收入	-1,240,000	-1,393,296	-153,296	12.36
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,061,000	-2,748,775	312,225	-10.20
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,061,000	-2,748,775	312,225	-10.20
收取利息	1,240,000	1,368,610	128,610	10.37
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,821,000	-1,380,165	440,835	-24.21
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000,000	2,000,000		
減少流動金融資產	2,000,000	2,000,000		
投資活動之淨現金流入（流出）	2,000,000	2,000,000		
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）	179,000	619,835	440,835	246.28
期初現金及約當現金	3,773,000	3,987,994	214,994	5.70
期末現金及約當現金	3,952,000	4,607,829	655,829	16.59

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國113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	%
資產	177,619,494	100.00	178,974,973	100.00	-1,355,479	-0.76
流動資產	155,231,294	87.40	156,586,773	87.49	-1,355,479	-0.87
現金	4,607,829	2.59	3,987,994	2.23	619,835	15.54
銀行存款	4,607,829	2.59	3,987,994	2.23	619,835	15.54
流動金融資產	150,300,000	84.62	152,300,000	85.10	-2,000,000	-1.31
其他金融資產－流動	150,300,000	84.62	152,300,000	85.10	-2,000,000	-1.31
應收款項	323,465	0.18	298,779	0.17	24,686	8.26
應收利息	323,465	0.18	298,779	0.17	24,686	8.26
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.60	22,388,200	12.51		
土地	22,388,200	12.60	22,388,200	12.51		
土地	22,388,200	12.60	22,388,200	12.51		
合計	177,619,494	100.00	178,974,973	100.00	-1,355,479	-0.76

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國113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	%
負債	162,575	0.09	162,575	0.09		
流動負債	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		
淨值	177,456,919	99.91	178,812,398	99.91	-1,355,479	-0.76
基金	214,541,453	120.79	214,541,453	119.87		
基金	214,541,453	120.79	214,541,453	119.87		
基金	214,541,453	120.79	214,541,453	119.87		
累積餘絀	-37,084,534	-20.88	-35,729,055	-19.96	-1,355,479	3.79
累積短絀	-37,084,534	-20.88	-35,729,055	-19.96	-1,355,479	3.79
累積短絀	-37,084,534	-20.88	-35,729,055	-19.96	-1,355,479	3.79
合計	177,619,494	100.00	178,974,973	100.00	-1,355,479	-0.76