

# 基隆市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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   | 3,457,000  | 145,601  | 701,000  | -555,399 | -79.23 | 145,601     | 701,000  | -555,399 | -79.23 |
| 業務費用      | 2,917,000  | 145,601  | 701,000  | -555,399 | -79.23 | 145,601     | 701,000  | -555,399 | -79.23 |
| 業務費用      | 2,917,000  | 145,601  | 701,000  | -555,399 | -79.23 | 145,601     | 701,000  | -555,399 | -79.23 |
| 其他業務費用    | 540,000    |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 雜項業務費用    | 540,000    |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 業務賸餘（短絀）  | -3,457,000 | -145,601 | -701,000 | 555,399  | -79.23 | -145,601    | -701,000 | 555,399  | -79.23 |
| 業務外收入     | 1,424,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 財務收入      | 1,424,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 利息收入      | 1,424,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,424,000  |          |          |          |        |             |          |          |        |
| 本期賸餘（短絀）  | -2,033,000 | -145,601 | -701,000 | 555,399  | -79.23 | -145,601    | -701,000 | 555,399  | -79.23 |

註: 業務費用及其他業務費用視實際需要覈實撥付, 並撙節支出。

# 基隆市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產        | 176,044,076 | 100.00 | 淨值   | 176,044,076 | 100.00 |
| 流動資產      | 153,655,876 | 87.28  | 基金   | 214,541,453 | 121.87 |
| 現金        | 5,332,192   | 3.03   | 基金   | 214,541,453 | 121.87 |
| 銀行存款      | 5,332,192   | 3.03   | 基金   | 214,541,453 | 121.87 |
| 流動金融資產    | 148,000,000 | 84.07  | 累積餘絀 | -38,497,377 | -21.87 |
| 其他金融資產－流動 | 148,000,000 | 84.07  | 累積短絀 | -38,497,377 | -21.87 |
| 應收款項      | 323,684     | 0.18   | 累積短絀 | -38,351,776 | -21.79 |
| 應收利息      | 323,684     | 0.18   | 本期短絀 | -145,601    | -0.08  |
| 不動產、廠房及設備 | 22,388,200  | 12.72  |      |             |        |
| 土地        | 22,388,200  | 12.72  |      |             |        |
| 土地        | 22,388,200  | 12.72  |      |             |        |
| 合計        | 176,044,076 | 100.00 | 合計   | 176,044,076 | 100.00 |