

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國114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	3,332,000	233.99	2,778,175	183.87	-553,825	-16.62	2,748,775	197.29
業務費用	2,792,000	196.07	2,583,774	171.01	-208,226	-7.46	2,437,775	174.96
業務費用	2,792,000	196.07	2,583,774	171.01	-208,226	-7.46	2,437,775	174.96
其他業務費用	540,000	37.92	194,401	12.87	-345,599	-64.00	311,000	22.32
雜項業務費用	540,000	37.92	194,401	12.87	-345,599	-64.00	311,000	22.32
業務賸餘（短絀）	-3,332,000	-233.99	-2,778,175	-183.87	553,825	-16.62	-2,748,775	-197.29
業務外收入	1,424,000	100.00	1,510,933	100.00	86,933	6.10	1,393,296	100.00
財務收入	1,424,000	100.00	1,510,933	100.00	86,933	6.10	1,393,296	100.00
利息收入	1,424,000	100.00	1,510,933	100.00	86,933	6.10	1,393,296	100.00
業務外賸餘（短絀）	1,424,000	100.00	1,510,933	100.00	86,933	6.10	1,393,296	100.00
本期賸餘（短絀）	-1,908,000	-133.99	-1,267,242	-83.87	640,758	-33.58	-1,355,479	-97.29

基隆市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國114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	43,947,000	100.00	38,351,776	100.00	-5,595,224	-12.73	37,084,534	100.00
本期短絀	1,908,000	4.34	1,267,242	3.30	-640,758	-33.58	1,355,479	3.66
前期待填補之短絀	42,039,000	95.66	37,084,534	96.70	-4,954,466	-11.79	35,729,055	96.34
待填補之短絀	43,947,000	100.00	38,351,776	100.00	-5,595,224	-12.73	37,084,534	100.00

基隆市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國114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）	-1,908,000	-1,267,242	640,758	-33.58
利息股利之調整	-1,424,000	-1,510,933	-86,933	6.10
利息收入	-1,424,000	-1,510,933	-86,933	6.10
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,332,000	-2,778,175	553,825	-16.62
調整項目		31,825	31,825	--
流動負債淨增（淨減）		31,825	31,825	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,332,000	-2,746,350	585,650	-17.58
收取利息	1,424,000	1,510,714	86,714	6.09
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,908,000	-1,235,636	672,364	-35.24
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,300,000	2,300,000	--
減少流動金融資產		2,300,000	2,300,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）		2,300,000	2,300,000	--
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）	-1,908,000	1,064,364	2,972,364	--
期初現金及約當現金	4,137,000	4,607,829	470,829	11.38
期末現金及約當現金	2,229,000	5,672,193	3,443,193	154.47

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國114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	176,384,077	100.00	177,619,494	100.00	-1,235,417	-0.70
流動資產	153,995,877	87.31	155,231,294	87.40	-1,235,417	-0.80
現金	5,672,193	3.22	4,607,829	2.59	1,064,364	23.10
銀行存款	5,672,193	3.22	4,607,829	2.59	1,064,364	23.10
流動金融資產	148,000,000	83.91	150,300,000	84.62	-2,300,000	-1.53
其他金融資產－流動	148,000,000	83.91	150,300,000	84.62	-2,300,000	-1.53
應收款項	323,684	0.18	323,465	0.18	219	0.07
應收利息	323,684	0.18	323,465	0.18	219	0.07
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.69	22,388,200	12.60		
土地	22,388,200	12.69	22,388,200	12.60		
土地	22,388,200	12.69	22,388,200	12.60		
合計	176,384,077	100.00	177,619,494	100.00	-1,235,417	-0.70

基隆市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國114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	194,400	0.11	162,575	0.09	31,825	19.58
流動負債	194,400	0.11	162,575	0.09	31,825	19.58
應付款項	194,400	0.11	162,575	0.09	31,825	19.58
應付費用	194,400	0.11	162,575	0.09	31,825	19.58
淨值	176,189,677	99.89	177,456,919	99.91	-1,267,242	-0.71
基金	214,541,453	121.63	214,541,453	120.79		
基金	214,541,453	121.63	214,541,453	120.79		
基金	214,541,453	121.63	214,541,453	120.79		
累積餘絀	-38,351,776	-21.74	-37,084,534	-20.88	-1,267,242	3.42
累積短絀	-38,351,776	-21.74	-37,084,534	-20.88	-1,267,242	3.42
累積短絀	-38,351,776	-21.74	-37,084,534	-20.88	-1,267,242	3.42
合計	176,384,077	100.00	177,619,494	100.00	-1,235,417	-0.70