

基隆市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	452,228	194,000	258,228	133.11	597,829	895,000	-297,171	-33.20
業務費用	2,917,000	452,228	194,000	258,228	133.11	597,829	895,000	-297,171	-33.20
業務費用	2,917,000	452,228	194,000	258,228	133.11	597,829	895,000	-297,171	-33.20
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	-452,228	-194,000	-258,228	133.11	-597,829	-895,000	297,171	-33.20
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	-452,228	-194,000	-258,228	133.11	-597,829	-895,000	297,171	-33.20

註: 1.本月業務費用實際數較預算數增加，主要係因2月份配合發放年終獎金，致相關人事費用增加。

2.累計實際數較累計預算數減少，係按實際需求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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,591,848	100.00	淨值	175,591,848	100.00
流動資產	153,203,648	87.25	基金	214,541,453	122.18
現金	4,879,964	2.78	基金	214,541,453	122.18
銀行存款	4,879,964	2.78	基金	214,541,453	122.18
流動金融資產	148,000,000	84.29	累積餘絀	-38,949,605	-22.18
其他金融資產－流動	148,000,000	84.29	累積短絀	-38,949,605	-22.18
應收款項	323,684	0.18	累積短絀	-38,351,776	-21.84
應收利息	323,684	0.18	本期短絀	-597,829	-0.34
不動產、廠房及設備	22,388,200	12.75			
土地	22,388,200	12.75			
土地	22,388,200	12.75			
合計	175,591,848	100.00	合計	175,591,848	100.00