

新竹市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 231,446,967 | 100.00 | 負債 | 16,563,742 | 7.16 |
| 流動資產 | 127,917,099 | 55.27 | 流動負債 | 13,000,000 | 5.62 |
| 現金 | 59,567,099 | 25.74 | 應付款項 | 13,000,000 | 5.62 |
| 銀行存款 | 59,567,099 | 25.74 | 應付費用 | 13,000,000 | 5.62 |
| 流動金融資產 | 55,000,000 | 23.76 | 其他負債 | 3,563,742 | 1.54 |
| 其他金融資產－流動 | 55,000,000 | 23.76 | 什項負債 | 3,563,742 | 1.54 |
| 應收款項 | | | 應付保管款 | 3,563,742 | 1.54 |
| 應收帳款 | | | 淨值 | 214,883,225 | 92.84 |
| 應收利息 | | | 基金 | 207,541,618 | 89.67 |
| 預付款項 | 13,350,000 | 5.77 | 基金 | 207,541,618 | 89.67 |
| 預付費用 | 13,350,000 | 5.77 | 基金 | 207,541,618 | 89.67 |
| 短期貸墊款 | | | 累積餘絀 | 7,341,607 | 3.17 |
| 短期貸款 | | | 累積賸餘 | 9,169,527 | 3.96 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 99,947,399 | 43.18 | 累積賸餘 | 9,169,527 | 3.96 |
| 其他長期投資 | 99,947,399 | 43.18 | 累積短絀 | -1,827,920 | -0.79 |
| 政策性開發不動產 | 99,947,399 | 43.18 | 本期短絀 | -1,827,920 | -0.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,134,380 | 1.35 | | | |
| 機械及設備 | 2,737,278 | 1.18 | | | |
| 機械及設備 | 10,873,768 | 4.70 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 8,136,490 | 3.52 | | | |
| 交通及運輸設備 | 387,543 | 0.17 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,960,879 | 1.28 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 2,573,336 | 1.11 | | | |
| 什項設備 | 9,559 | | | | |

新竹市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 什項設備 | 596,530 | 0.26 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | 586,971 | 0.25 | | | |
| 無形資產 | 448,089 | 0.19 | | | |
| 無形資產 | 448,089 | 0.19 | | | |
| 電腦軟體 | 448,089 | 0.19 | | | |
| 總計 | 231,446,967 | 100.00 | 總計 | 231,446,967 | 100.00 |