

新竹縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,007,440,117	100.00	負債	495,640,660	8.25
流動資產	5,415,661,643	90.15	流動負債	281,956,944	4.69
現金	813,810,123	13.55	應付款項	232,120,444	3.86
銀行存款	813,810,123	13.55	應付工程款	51,252,444	0.85
新竹縣平均地權基金	482,681,186	8.03	新竹縣平均地權基金	51,252,444	0.85
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金	185,587,543	3.09	其他應付款	180,868,000	3.01
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	8,810,235	0.15	新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金	180,868,000	3.01
新竹縣市地重劃基金	136,731,159	2.28	預收款項	49,836,500	0.83
流動金融資產	66,400,000	1.11	其他預收款	49,836,500	0.83
其他金融資產 - 流動	66,400,000	1.11	新竹縣平均地權基金	49,836,500	0.83
新竹縣平均地權基金	66,400,000	1.11	長期負債	140,522,000	2.34
應收款項	4,531,238,941	75.43	長期債務	140,522,000	2.34
其他應收款	4,531,238,941	75.43	長期借款	140,522,000	2.34
新竹縣平均地權基金	4,157,106,941	69.20	新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	99,690,000	1.66
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金	374,132,000	6.23	新竹縣市地重劃基金	40,832,000	0.68
預付款項	4,212,579	0.07	其他負債	73,161,716	1.22
預付費用	4,212,579	0.07	什項負債	73,161,716	1.22

新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
新竹縣平均地權基金	4,202,495	0.07	存入保證金	68,659,502	1.14
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金			新竹縣平均地權基金	68,600,843	1.14
新竹縣市地重劃基金	10,084	-	新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	37,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	396,838,649	6.61	新竹縣市地重劃基金	21,659	-
其他長期投資	251,814,435	4.19	應付退休及離職金	4,502,214	0.07
政策性開發不動產	251,814,435	4.19	新竹縣平均地權基金	763,873	0.01
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	119,969,618	2.00	新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	3,738,341	0.06
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	91,004,391	1.51	淨值	5,511,799,457	91.75
新竹縣市地重劃基金	40,840,426	0.68	基金	117,189,150	1.95
長期貸款	140,522,000	2.34	基金	117,189,150	1.95
其他長期貸款	140,522,000	2.34	基金	117,189,150	1.95
新竹縣平均地權基金	140,522,000	2.34	新竹縣平均地權基金	117,189,150	1.95
準備金	4,502,214	0.07	累積餘絀	5,394,610,307	89.80
退休及離職準備金	4,502,214	0.07	累積賸餘	5,415,521,063	90.15
新竹縣平均地權基金	763,873	0.01	累積賸餘	5,308,513,163	88.37
新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	3,738,341	0.06	新竹縣平均地權基金	4,596,227,284	76.51
不動產、廠房及設備	194,939,425	3.24	新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	555,385,154	9.24

新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	54,975,839	0.92	新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	59,556	-
土地改良物	60,428,203	1.01	新竹縣市地重劃基金	156,841,169	2.61
新竹縣平均地權基金	60,428,203	1.01	本期賸餘	107,007,900	1.78
累計折舊 - 土地改良物	-5,452,364	-0.09	新竹縣平均地權基金	162,742,748	2.71
新竹縣平均地權基金	-5,452,364	-0.09	新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	-56,560,515	-0.94
機械及設備	1,559	-	新竹縣區段徵收開發計畫建設基金	28,070	-
機械及設備	580,535	0.01	新竹縣市地重劃基金	797,597	0.01
新竹縣平均地權基金	401,867	0.01	累積短絀	20,910,756	0.35
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	178,668	-	累積短絀	20,910,756	0.35
累計折舊 - 機械及設備	-578,976	-0.01	新竹縣市地重劃基金	20,910,756	0.35
新竹縣平均地權基金	-401,349	-0.01			
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	-177,627	-			
交通及運輸設備	7,615	-			
交通及運輸設備	2,269,035	0.04			
新竹縣平均地權基金	1,522,842	0.03			
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	746,193	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,261,420	-0.04			

新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
新竹縣平均地權基金	-1,517,664	-0.03			
新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮 區段徵收開發計畫建設基金	-743,756	-0.01			
什項設備	388	-			
什項設備	306,483	0.01			
新竹縣平均地權基金	306,483	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-306,095	-0.01			
新竹縣平均地權基金	-306,095	-0.01			
購建中固定資產	139,954,024	2.33			
未完工程	139,954,024	2.33			
新竹縣平均地權基金	139,954,024	2.33			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
新竹縣平均地權基金	400	-			
合計	6,007,440,117	100.00	合計	6,007,440,117	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 710,437 元(保證品 710,437 元, 應付保證品 710,437 元)

製表

覆核