

# 新竹縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產                           | 4,991,129,923 | 100.00 | 負債       | 522,319,377   | 10.46 |
| 流動資產                         | 4,563,735,167 | 91.44  | 流動負債     | 278,219,103   | 5.57  |
| 現金                           | 1,360,074,229 | 27.25  | 應付款項     | 247,328,103   | 4.96  |
| 銀行存款                         | 1,360,074,229 | 27.25  | 應付工程款    | 65,340,103    | 1.31  |
| 流動金融資產                       | 66,400,000    | 1.33   | 其他應付款    | 181,988,000   | 3.65  |
| 其他金融資產 - 流動                  | 66,400,000    | 1.33   | 預收款項     | 30,891,000    | 0.62  |
| 應收款項                         | 3,137,260,938 | 62.86  | 其他預收款    | 30,891,000    | 0.62  |
| 應收利息                         | 10,889        | -      | 長期負債     | 171,441,948   | 3.43  |
| 其他應收款                        | 3,137,250,049 | 62.86  | 長期債務     | 171,441,948   | 3.43  |
| 預付款項                         |               |        | 長期借款     | 171,441,948   | 3.43  |
| 預付費用                         |               |        | 其他負債     | 72,658,326    | 1.46  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金             | 427,363,504   | 8.56   | 什項負債     | 72,658,326    | 1.46  |
| 其他長期投資                       | 250,273,968   | 5.01   | 存入保證金    | 67,010,738    | 1.34  |
| 政策性開發不動產                     | 250,273,968   | 5.01   | 應付退休及離職金 | 5,647,588     | 0.11  |
| 不動產投資                        | 187,711,129   | 3.76   | 淨值       | 4,468,810,546 | 89.54 |
| 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 | 91,320,745    | 1.83   | 基金       | 117,189,150   | 2.35  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 14,889,830    | 0.30   | 基金       | 117,189,150   | 2.35  |
| 新竹縣市地重劃基金                    | 81,500,554    | 1.63   | 基金       | 117,189,150   | 2.35  |

# 新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                          | 金 額         | %     | 科 目  | 金 額           | %     |
|------------------------------|-------------|-------|------|---------------|-------|
| 區段徵收業務                       | -17,902,443 | -0.36 | 累積餘絀 | 4,351,621,396 | 87.19 |
| 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 | 426,510     | 0.01  | 累積賸餘 | 4,352,682,889 | 87.21 |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 3,751,061   | 0.08  | 累積賸餘 | 4,210,469,051 | 84.36 |
| 新竹縣市地重劃基金                    | -22,080,014 | -0.44 | 本期賸餘 | 142,213,838   | 2.85  |
| 市地重劃業務                       | 78,211,727  | 1.57  | 累積短絀 | 1,061,493     | 0.02  |
| 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 | 28,222,363  | 0.57  | 累積短絀 | 1,061,493     | 0.02  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 50,804,145  | 1.02  |      |               |       |
| 新竹縣市地重劃基金                    | -814,781    | -0.02 |      |               |       |
| 共同分攤費用                       | 2,253,555   | 0.05  |      |               |       |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 2,253,555   | 0.05  |      |               |       |
| 長期貸款                         | 171,441,948 | 3.43  |      |               |       |
| 其他長期貸款                       | 171,441,948 | 3.43  |      |               |       |
| 準備金                          | 5,647,588   | 0.11  |      |               |       |
| 退休及離職準備金                     | 5,647,588   | 0.11  |      |               |       |
| 不動產、廠房及設備                    | 30,852      | -     |      |               |       |
| 機械及設備                        | 6,574       | -     |      |               |       |
| 機械及設備                        | 584,824     | 0.01  |      |               |       |

# 新竹縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|----------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊 - 機械及設備   | -578,250      | -0.01  |     |               |        |
| 交通及運輸設備        | 22,690        | -      |     |               |        |
| 交通及運輸設備        | 2,269,035     | 0.05   |     |               |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,246,345    | -0.05  |     |               |        |
| 什項設備           | 1,588         | -      |     |               |        |
| 什項設備           | 313,253       | 0.01   |     |               |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -311,665      | -0.01  |     |               |        |
| 其他資產           | 400           | -      |     |               |        |
| 什項資產           | 400           | -      |     |               |        |
| 存出保證金          | 400           | -      |     |               |        |
| 合計             | 4,991,129,923 | 100.00 | 合計  | 4,991,129,923 | 100.00 |

製表

覆核