

# 新竹縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                          | 金 額           | %      | 科 目                          | 金 額         | %     |
|------------------------------|---------------|--------|------------------------------|-------------|-------|
| 資產                           | 4,991,012,124 | 100.00 | 負債                           | 522,356,937 | 10.47 |
| 流動資產                         | 4,563,042,367 | 91.43  | 流動負債                         | 278,219,103 | 5.57  |
| 現金                           | 1,358,845,765 | 27.23  | 應付款項                         | 247,328,103 | 4.96  |
| 銀行存款                         | 1,358,845,765 | 27.23  | 應付工程款                        | 65,340,103  | 1.31  |
| 新竹縣平均地權基金                    | 1,013,966,802 | 20.32  | 新竹縣平均地權基金                    | 65,340,103  | 1.31  |
| 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 | 182,145,221   | 3.65   | 其他應付款                        | 181,988,000 | 3.65  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 7,121,308     | 0.14   | 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 | 3.62  |
| 新竹縣市地重劃基金                    | 155,612,434   | 3.12   | 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 1,120,000   | 0.02  |
| 流動金融資產                       | 66,400,000    | 1.33   | 預收款項                         | 30,891,000  | 0.62  |
| 其他金融資產－流動                    | 66,400,000    | 1.33   | 其他預收款                        | 30,891,000  | 0.62  |
| 新竹縣平均地權基金                    | 66,400,000    | 1.33   | 新竹縣平均地權基金                    | 30,891,000  | 0.62  |
| 應收款項                         | 3,137,260,938 | 62.86  | 長期負債                         | 171,441,948 | 3.44  |
| 應收利息                         | 10,889        | -      | 長期債務                         | 171,441,948 | 3.44  |
| 新竹縣平均地權基金                    | 10,605        | -      | 長期借款                         | 171,441,948 | 3.44  |
| 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 | 16            | -      | 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 78,190,000  | 1.57  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金              | 89            | -      | 新竹縣市地重劃基金                    | 93,251,948  | 1.87  |
| 新竹縣市地重劃基金                    | 179           | -      | 其他負債                         | 72,695,886  | 1.46  |

# 新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                              | 金 額           | %     | 科 目                              | 金 額           | %     |
|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-------|
| 其他應收款                            | 3,137,250,049 | 62.86 | 什項負債                             | 72,695,886    | 1.46  |
| 新竹縣平均地權基金                        | 2,703,118,049 | 54.16 | 存入保證金                            | 67,010,738    | 1.34  |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | 434,132,000   | 8.70  | 新竹縣平均地權基金                        | 66,989,079    | 1.34  |
| 預付款項                             | 535,664       | 0.01  | 新竹縣市地重劃基金                        | 21,659        | -     |
| 預付費用                             | 535,664       | 0.01  | 應付退休及離職金                         | 5,685,148     | 0.11  |
| 新竹縣平均地權基金                        | 535,664       | 0.01  | 新竹縣平均地權基金                        | 613,730       | 0.01  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金                  |               |       | 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金                  | 5,071,418     | 0.10  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金                 | 427,938,868   | 8.57  | 淨值                               | 4,468,655,187 | 89.53 |
| 其他長期投資                           | 250,811,772   | 5.03  | 基金                               | 117,189,150   | 2.35  |
| 政策性開發不動產                         | 250,811,772   | 5.03  | 基金                               | 117,189,150   | 2.35  |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | 119,969,618   | 2.40  | 基金                               | 117,189,150   | 2.35  |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金                  | 72,236,395    | 1.45  | 新竹縣平均地權基金                        | 117,189,150   | 2.35  |
| 新竹縣市地重劃基金                        | 58,605,759    | 1.17  | 累積餘絀                             | 4,351,466,037 | 87.19 |
| 長期貸款                             | 171,441,948   | 3.44  | 累積賸餘                             | 4,352,527,530 | 87.21 |
| 其他長期貸款                           | 171,441,948   | 3.44  | 累積賸餘                             | 4,210,469,051 | 84.36 |
| 新竹縣平均地權基金                        | 171,441,948   | 3.44  | 新竹縣平均地權基金                        | 3,533,060,001 | 70.79 |
| 準備金                              | 5,685,148     | 0.11  | 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | 555,492,511   | 11.13 |

# 新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                              | 金 額       | %     | 科 目                              | 金 額         | %    |
|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|------|
| 退休及離職準備金                         | 5,685,148 | 0.11  | 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金                  | 47,792      | -    |
| 新竹縣平均地權基金                        | 613,730   | 0.01  | 新竹縣市地重劃基金                        | 121,868,747 | 2.44 |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 |           |       | 本期賸餘                             | 142,058,479 | 2.85 |
| 新竹縣區段徵收開發計畫建設基金                  | 5,071,418 | 0.10  | 新竹縣平均地權基金                        | 142,025,368 | 2.85 |
| 不動產、廠房及設備                        | 30,489    | -     | 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | -104,400    | -    |
| 機械及設備                            | 6,211     | -     | 新竹縣市地重劃基金                        | 137,511     | -    |
| 機械及設備                            | 584,824   | 0.01  | 累積短絀                             | 1,061,493   | 0.02 |
| 新竹縣平均地權基金                        | 405,403   | 0.01  | 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<br>區段徵收開發計畫建設基金 | 179,421   | -     | 新竹縣市地重劃基金                        | 1,061,493   | 0.02 |
| 累計折舊－機械及設備                       | -578,613  | -0.01 |                                  |             |      |
| 新竹縣平均地權基金                        | -400,986  | -0.01 |                                  |             |      |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | -177,627  | -     |                                  |             |      |
| 交通及運輸設備                          | 22,690    | -     |                                  |             |      |
| 交通及運輸設備                          | 2,269,035 | 0.05  |                                  |             |      |
| 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<br>區段徵收開發計畫建設基金 | 746,193   | 0.01  |                                  |             |      |

# 新竹縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目                              | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|----------------------------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊－交通及運輸設備                     | -2,246,345    | -0.05  |     |               |        |
| 新竹縣平均地權基金                        | -1,507,614    | -0.03  |     |               |        |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮<br>區段徵收開發計畫建設基金 | -738,731      | -0.01  |     |               |        |
| 什項設備                             | 1,588         | -      |     |               |        |
| 什項設備                             | 313,253       | 0.01   |     |               |        |
| 新竹縣平均地權基金                        | 313,253       | 0.01   |     |               |        |
| 累計折舊－什項設備                        | -311,665      | -0.01  |     |               |        |
| 新竹縣平均地權基金                        | -311,665      | -0.01  |     |               |        |
| 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                               | 4,991,012,124 | 100.00 | 合計  | 4,991,012,124 | 100.00 |

製表

覆核