國有財產開發基金

平　衡　表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金　額	%	科 目 名 稱	金　額	%
資產	**20,319,968,925.00**	**100.00**	**負債**	**154,323,566.00**	**0.76**
流動資產	**259,073,274.00**	**1.27**	**流動負債**	**32,393,954.00**	**0.16**
現金	**258,497,092.00**	**1.27**	**應付款項**	**5,760.00**	**-**
銀行存款	258,497,092.00	1.27	應付費用	5,760.00	-
應收款項	**576,182.00**	**-**	**預收款項**	**32,388,194.00**	**0.16**
應收收益	576,088.00	-	預收收入	32,388,194.00	0.16
應收利息	94.00	-	**其他負債**	**6,000,000.00**	**0.03**
固定資產	**18,955,150,852.00**	**93.28**	**什項負債**	**6,000,000.00**	**0.03**
土地	**18,669,800,144.00**	**91.88**	存入保證金	6,000,000.00	0.03
土地	18,669,800,144.00	91.88	**遞延貸項**	**115,929,612.00**	**0.57**
房屋及建築	**285,350,708.00**	**1.40**	**遞延收入**	**115,929,612.00**	**0.57**
房屋及建築	324,492,992.00	1.60	遞延收入	115,929,612.00	0.57
累計折舊－房屋及建築(-)	39,142,284.00	0.19	**淨值**	**20,165,645,359.00**	**99.24**
遞延借項	**268,409,379.00**	**1.32**	**基金**	**4,470,176,802.00**	**22.00**
遞延費用	**268,409,379.00**	**1.32**	**基金**	**4,470,176,802.00**	**22.00**
遞延費用	268,409,379.00	1.32	基金	4,470,176,802.00	22.00
其他資產	**837,335,420.00**	**4.12**	**累積餘絀(-)**	**305,876,400.00**	**1.51**

國有財產開發基金

平　衡　表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金　額	%	科目名稱	金　額	%
非業務資產	**833,821,548.00**	**4.10**	**累積賸餘**	**305,876,400.00**	**1.51**
其他非業務資產	833,821,548.00	4.10	累積賸餘	266,765,398.00	1.31
什項資產	**3,513,872.00**	**0.02**	本期賸餘	39,111,002.00	0.19
暫付及待結轉帳項	3,513,872.00	0.02	**淨值其他項目**	**15,389,592,157.00**	**75.74**
			未實現重估增值	**15,389,592,157.00**	**75.74**
			未實現重估增值	15,389,592,157.00	75.74
合　計	**20,319,968,925.00**	**100.00**	**合　計**	**20,319,968,925.00**	**100.00**

註：

國有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國106年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	**100,226,000.00**	**8,346,828.00**	**8,352,000.00**	**-5,172.00**	**-0.06**	**66,774,624.00**	**66,813,000.00**	**-38,376.00**	**-0.06**
租金及權利金收入	**100,226,000.00**	**8,346,828.00**	**8,352,000.00**	**-5,172.00**	**-0.06**	**66,774,624.00**	**66,813,000.00**	**-38,376.00**	**-0.06**
土地租金收入	1,851,000.00	154,221.00	154,000.00	221.00	0.14	1,233,768.00	1,232,000.00	1,768.00	0.14
權利金收入	2,133,000.00	177,770.00	178,000.00	-230.00	-0.13	1,422,160.00	1,421,000.00	1,160.00	0.08
其他租金收入	96,242,000.00	8,014,837.00	8,020,000.00	-5,163.00	-0.06	64,118,696.00	64,160,000.00	-41,304.00	-0.06
業務成本與費用	**46,696,000.00**	**494,004.00**	**508,000.00**	**-13,996.00**	**-2.76**	**28,643,909.00**	**28,676,000.00**	**-32,091.00**	**-0.11**
行銷及業務費用	**46,656,000.00**	**492,704.00**	**493,000.00**	**-296.00**	**-0.06**	**28,637,989.00**	**28,651,000.00**	**-13,011.00**	**-0.05**
業務費用	46,656,000.00	492,704.00	493,000.00	-296.00	-0.06	28,637,989.00	28,651,000.00	-13,011.00	-0.05
管理及總務費用	**40,000.00**	**1,300.00**	**15,000.00**	**-13,700.00**	**-91.33**	**5,920.00**	**25,000.00**	**-19,080.00**	**-76.32**
管理費用及總務費用	40,000.00	1,300.00	15,000.00	-13,700.00	-91.33	5,920.00	25,000.00	-19,080.00	-76.32
業務賸餘(短絀－)	**53,530,000.00**	**7,852,824.00**	**7,844,000.00**	**8,824.00**	**0.11**	**38,130,715.00**	**38,137,000.00**	**-6,285.00**	**-0.02**
業務外收入	**2,008,000.00**	**134,600.00**	**130,000.00**	**4,600.00**	**3.54**	**980,287.00**	**1,144,000.00**	**-163,713.00**	**-14.31**
財務收入	**2,008,000.00**	**134,600.00**	**130,000.00**	**4,600.00**	**3.54**	**980,287.00**	**1,144,000.00**	**-163,713.00**	**-14.31**
利息收入	2,008,000.00	134,600.00	130,000.00	4,600.00	3.54	980,287.00	1,144,000.00	-163,713.00	-14.31
業務外賸餘(短絀－)	**2,008,000.00**	**134,600.00**	**130,000.00**	**4,600.00**	**3.54**	**980,287.00**	**1,144,000.00**	**-163,713.00**	**-14.31**
本期賸餘(短絀－)	**55,538,000.00**	**7,987,424.00**	**7,974,000.00**	**13,424.00**	**0.17**	**39,111,002.00**	**39,281,000.00**	**-169,998.00**	**-0.43**