國有財產開發基金

平　衡　表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金　額	%	科 目 名 稱	金　額	%
資產	**20,267,656,050.00**	**100.00**	**負債**	**141,121,693.00**	**0.70**
流動資產	**206,338,399.00**	**1.02**	**流動負債**	**17,769,921.00**	**0.09**
現金	**206,284,805.00**	**1.02**	**應付款項**	**17,769,921.00**	**0.09**
銀行存款	206,284,805.00	1.02	應付繳庫數	17,769,921.00	0.09
應收款項	**53,594.00**	**-**	**其他負債**	**6,000,000.00**	**0.03**
應收利息	53,594.00	-	**什項負債**	**6,000,000.00**	**0.03**
固定資產	**18,959,086,724.00**	**93.54**	存入保證金	6,000,000.00	0.03
土地	**18,669,800,144.00**	**92.12**	**遞延貸項**	**117,351,772.00**	**0.58**
土地	18,669,800,144.00	92.12	**遞延收入**	**117,351,772.00**	**0.58**
房屋及建築	**289,286,580.00**	**1.43**	遞延收入	117,351,772.00	0.58
房屋及建築	324,492,992.00	1.60	**淨值**	**20,126,534,357.00**	**99.30**
累計折舊－房屋及建築(-)	35,206,412.00	0.17	**基金**	**4,470,176,802.00**	**22.06**
遞延借項	**268,409,379.00**	**1.32**	**基金**	**4,470,176,802.00**	**22.06**
遞延費用	**268,409,379.00**	**1.32**	基金	4,470,176,802.00	22.06
遞延費用	268,409,379.00	1.32	**累積餘絀(-)**	**266,765,398.00**	**1.32**
其他資產	**833,821,548.00**	**4.11**	**累積賸餘**	**266,765,398.00**	**1.32**
非業務資產	**833,821,548.00**	**4.11**	累積賸餘	266,765,398.00	1.32

國有財產開發基金

平　衡　表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金　額	%	科 目 名 稱	金　額	%
其他非業務資產	833,821,548.00	4.11	**淨值其他項目**	**15,389,592,157.00**	**75.93**
			未實現重估增值	**15,389,592,157.00**	**75.93**
			未實現重估增值	15,389,592,157.00	75.93
合　計	**20,267,656,050.00**	**100.00**	**合　計**	**20,267,656,050.00**	**100.00**

註：

國有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國105年12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	**80,123,000.00**	**8,352,142.00**	**5,869,000.00**	**2,483,142.00**	**42.31**	**100,225,693.00**	**80,123,000.00**	**20,102,693.00**	**25.09**
租金及權利金收入	**80,123,000.00**	**8,352,142.00**	**5,869,000.00**	**2,483,142.00**	**42.31**	**100,225,693.00**	**80,123,000.00**	**20,102,693.00**	**25.09**
土地租金收入	1,434,000.00	154,221.00	120,000.00	34,221.00	28.52	1,850,652.00	1,434,000.00	416,652.00	29.06
權利金收入	2,133,000.00	177,770.00	178,000.00	-230.00	-0.13	2,133,240.00	2,133,000.00	240.00	0.01
其他租金收入	76,556,000.00	8,020,151.00	5,571,000.00	2,449,151.00	43.96	96,241,801.00	76,556,000.00	19,685,801.00	25.71
業務成本與費用	**31,326,000.00**	**4,201,273.00**	**5,440,000.00**	**-1,238,727.00**	**-22.77**	**33,014,763.00**	**31,326,000.00**	**1,688,763.00**	**5.39**
行銷及業務費用	**31,286,000.00**	**4,201,183.00**	**5,430,000.00**	**-1,228,817.00**	**-22.63**	**32,992,538.00**	**31,286,000.00**	**1,706,538.00**	**5.45**
業務費用	31,286,000.00	4,201,183.00	5,430,000.00	-1,228,817.00	-22.63	32,992,538.00	31,286,000.00	1,706,538.00	5.45
管理及總務費用	**40,000.00**	**90.00**	**10,000.00**	**-9,910.00**	**-99.10**	**22,225.00**	**40,000.00**	**-17,775.00**	**-44.44**
管理費用及總務費用	40,000.00	90.00	10,000.00	-9,910.00	-99.10	22,225.00	40,000.00	-17,775.00	-44.44
業務賸餘(短絀－)	**48,797,000.00**	**4,150,869.00**	**429,000.00**	**3,721,869.00**	**867.57**	**67,210,930.00**	**48,797,000.00**	**18,413,930.00**	**37.74**
業務外收入	**2,031,000.00**	**164,589.00**	**563,000.00**	**-398,411.00**	**-70.77**	**1,386,991.00**	**2,031,000.00**	**-644,009.00**	**-31.71**
財務收入	**2,031,000.00**	**164,589.00**	**563,000.00**	**-398,411.00**	**-70.77**	**1,386,741.00**	**2,031,000.00**	**-644,259.00**	**-31.72**
利息收入	2,031,000.00	164,589.00	563,000.00	-398,411.00	-70.77	1,386,741.00	2,031,000.00	-644,259.00	-31.72
其他業務外收入						**250.00**		**250.00**	
雜項收入						250.00		250.00	
業務外賸餘(短絀－)	**2,031,000.00**	**164,589.00**	**563,000.00**	**-398,411.00**	**-70.77**	**1,386,991.00**	**2,031,000.00**	**-644,009.00**	**-31.71**

國有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國105年12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	%
本期賸餘(短絀－)	50,828,000.00	4,315,458.00	992,000.00	3,323,458.00	335.03	68,597,921.00	50,828,000.00	17,769,921.00	34.96