

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,692,000	100.00	8,692,199	100.00	199	0.00	9,212,254	100.00
租金及權利金收入	1,454,000	16.73	1,454,104	16.73	104	0.01	1,454,104	15.78
土地租金收入	216,000	2.49	216,009	2.49	9	0.00	216,009	2.34
權利金收入	1,238,000	14.24	1,238,095	14.24	95	0.01	1,238,095	13.44
其他業務收入	7,238,000	83.27	7,238,095	83.27	95	0.00	7,758,150	84.22
雜項業務收入	7,238,000	83.27	7,238,095	83.27	95	0.00	7,758,150	84.22
業務成本與費用	4,066,000	46.78	2,884,267	33.18	-1,181,733	29.06	2,711,457	29.43
行銷及業務費用	4,066,000	46.78	2,884,267	33.18	-1,181,733	29.06	2,711,457	29.43
業務費用	4,066,000	46.78	2,884,267	33.18	-1,181,733	29.06	2,711,457	29.43
業務賸餘(短絀)	4,626,000	53.22	5,807,932	66.82	1,181,932	25.55	6,500,797	70.57
業務外收入	235,000	2.70	175,482	2.02	-59,518	25.33	246,650	2.68
財務收入	235,000	2.70	172,542	1.99	-62,458	26.58	242,486	2.63
利息收入	235,000	2.70	172,542	1.99	-62,458	26.58	242,486	2.63
其他業務外收入	-	-	2,940	0.03	2,940	-	4,164	0.05
雜項收入	-	-	2,940	0.03	2,940	-	4,164	0.05
業務外賸餘(短絀)	235,000	2.70	175,482	2.02	-59,518	25.33	246,650	2.68
本期賸餘(短絀)	4,861,000	55.92	5,983,414	68.84	1,122,414	23.09	6,747,447	73.24

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>81,341,000</b>	<b>100.00</b>	<b>82,045,287</b>	<b>100.00</b>	<b>704,287</b>	<b>0.87</b>	<b>82,561,873</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	4,861,000	5.98	5,983,414	7.29	1,122,414	23.09	6,747,447	8.17
前期未分配賸餘	76,480,000	94.02	76,061,873	92.71	-418,127	0.55	75,814,426	91.83
<b>分配之部</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7.99</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7.92</b>			<b>6,500,000</b>	<b>7.87</b>
解繳公庫淨額	6,500,000	7.99	6,500,000	7.92			6,500,000	7.87
<b>未分配賸餘</b>	<b>74,841,000</b>	<b>92.01</b>	<b>75,545,287</b>	<b>92.08</b>	<b>704,287</b>	<b>0.94</b>	<b>76,061,873</b>	<b>92.13</b>

基隆市公共造產基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	4,861,000	5,983,414	1,122,414	23.09
利息股利之調整	-235,000	-172,542	62,458	26.58
利息收入	-235,000	-172,542	62,458	26.58
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,626,000	5,810,872	1,184,872	25.61
調整項目	6,611,000	1,263,504	-5,347,496	80.89
折舊、減損及折耗	1,311,000	1,263,504	-47,496	3.62
流動資產淨減（淨增）	-15,000		15,000	100.00
流動負債淨增（淨減）	5,315,000		-5,315,000	100.00
未計利息股利之現金流入（流出）	11,237,000	7,074,376	-4,162,624	37.04
收取利息	235,000	200,235	-34,765	14.79
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,472,000</b>	<b>7,274,611</b>	<b>-4,197,389</b>	<b>36.59</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,827,000	-1,827,000		
增加不動產、廠房及設備	-1,827,000	-1,827,000		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,827,000</b>	<b>-1,827,000</b>		
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,099,000		-1,099,000	100.00
增加其他負債	1,099,000		-1,099,000	100.00
賸餘分配款	-6,500,000	-6,500,000		
解繳公庫淨額	-6,500,000	-6,500,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,401,000</b>	<b>-6,500,000</b>	<b>-1,099,000</b>	<b>20.35</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>4,244,000</b>	<b>-1,052,389</b>	<b>-5,296,389</b>	<b>124.80</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,036,000</b>	<b>17,522,181</b>	<b>9,486,181</b>	<b>118.05</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,280,000</b>	<b>16,469,792</b>	<b>4,189,792</b>	<b>34.12</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>91,285,269</b>	<b>100.00</b>	<b>91,801,855</b>	<b>100.00</b>	<b>-516,586</b>	<b>0.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>33,959,521</b>	<b>37.20</b>	<b>35,039,603</b>	<b>38.17</b>	<b>-1,080,082</b>	<b>3.08</b>
<b>現金</b>	<b>16,469,792</b>	<b>18.04</b>	<b>17,522,181</b>	<b>19.09</b>	<b>-1,052,389</b>	<b>6.01</b>
銀行存款	16,469,792	18.04	17,522,181	19.09	-1,052,389	6.01
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
<b>流動金融資產</b>	<b>17,400,000</b>	<b>19.06</b>	<b>17,400,000</b>	<b>18.95</b>		
其他金融資產 - 流動	17,400,000	19.06	17,400,000	18.95		
<b>應收款項</b>	<b>89,729</b>	<b>0.10</b>	<b>117,422</b>	<b>0.13</b>	<b>-27,693</b>	<b>23.58</b>
應收帳款	-	-	-	-	-	-
應收利息	89,729	0.10	117,422	0.13	-27,693	23.58
其他應收款	-	-	-	-	-	-
<b>預付款項</b>						
預付稅款	-	-	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>57,226,880</b>	<b>62.69</b>	<b>56,663,384</b>	<b>61.72</b>	<b>563,496</b>	<b>0.99</b>
<b>土地</b>	<b>14,705,706</b>	<b>16.11</b>	<b>12,878,706</b>	<b>14.03</b>	<b>1,827,000</b>	<b>14.19</b>
土地	14,705,706	16.11	12,878,706	14.03	1,827,000	14.19
<b>土地改良物</b>	<b>1,500,541</b>	<b>1.64</b>	<b>1,846,801</b>	<b>2.01</b>	<b>-346,260</b>	<b>18.75</b>
土地改良物	5,780,801	6.33	5,780,801	6.30		
累計折舊 - 土地改良物	-4,280,260	-4.69	-3,934,000	-4.29	-346,260	8.80
<b>房屋及建築</b>	<b>41,020,633</b>	<b>44.94</b>	<b>41,937,877</b>	<b>45.68</b>	<b>-917,244</b>	<b>2.19</b>
房屋及建築	50,894,877	55.75	50,894,877	55.44		
累計折舊 - 房屋及建築	-9,874,244	-10.82	-8,957,000	-9.76	-917,244	10.24
<b>購建中固定資產</b>						
待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>98,868</b>	<b>0.11</b>	<b>98,868</b>	<b>0.11</b>		
<b>什項資產</b>	<b>98,868</b>	<b>0.11</b>	<b>98,868</b>	<b>0.11</b>		
存出保證金	98,868	0.11	98,868	0.11		

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合計	91,285,269	100.00	91,801,855	100.00	-516,586	0.56

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>6,352,618</b>	<b>6.96</b>	<b>6,352,618</b>	<b>6.92</b>		
<b>流動負債</b>	<b>5,102,618</b>	<b>5.59</b>	<b>5,102,618</b>	<b>5.56</b>		
<b>應付款項</b>	<b>3,268</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268</b>	<b>0.00</b>		
應付代收款	3,268	0.00	3,268	0.00		
應付稅款	-	-	-	-		
<b>預收款項</b>	<b>5,099,350</b>	<b>5.59</b>	<b>5,099,350</b>	<b>5.55</b>		
預收收入	5,099,350	5.59	5,099,350	5.55		
<b>其他負債</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1.37</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1.36</b>		
<b>什項負債</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1.37</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1.36</b>		
存入保證金	1,250,000	1.37	1,250,000	1.36		
<b>淨值</b>	<b>84,932,651</b>	<b>93.04</b>	<b>85,449,237</b>	<b>93.08</b>	<b>-516,586</b>	<b>0.60</b>
<b>基金</b>	<b>9,387,364</b>	<b>10.28</b>	<b>9,387,364</b>	<b>10.23</b>		
<b>基金</b>	<b>9,387,364</b>	<b>10.28</b>	<b>9,387,364</b>	<b>10.23</b>		
基金	9,387,364	10.28	9,387,364	10.23		
<b>累積餘絀</b>	<b>75,545,287</b>	<b>82.76</b>	<b>76,061,873</b>	<b>82.85</b>	<b>-516,586</b>	<b>0.68</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>75,545,287</b>	<b>82.76</b>	<b>76,061,873</b>	<b>82.85</b>	<b>-516,586</b>	<b>0.68</b>
累積賸餘	75,545,287	82.76	76,061,873	82.85	-516,586	0.68
<b>合計</b>	<b>91,285,269</b>	<b>100.00</b>	<b>91,801,855</b>	<b>100.00</b>	<b>-516,586</b>	<b>0.56</b>

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 2,280,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 2,280,000 元。