

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
<b>業務收入</b>	<b>9,922,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,212,254.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-709,746.00</b>	<b>7.15</b>	<b>11,543,970.00</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>1,454,000.00</b>	<b>14.65</b>	<b>1,454,104.00</b>	<b>15.78</b>	<b>104.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1,452,957.00</b>	<b>12.59</b>
土地租金收入	216,000.00	2.18	216,009.00	2.34	9.00		214,867.00	1.86
權利金收入	1,238,000.00	12.48	1,238,095.00	13.44	95.00	0.01	1,238,090.00	10.72
<b>其他業務收入</b>	<b>8,468,000.00</b>	<b>85.35</b>	<b>7,758,150.00</b>	<b>84.22</b>	<b>-709,850.00</b>	<b>8.38</b>	<b>10,091,013.00</b>	<b>87.41</b>
雜項業務收入	8,468,000.00	85.35	7,758,150.00	84.22	-709,850.00	8.38	10,091,013.00	87.41
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,988,000.00</b>	<b>30.11</b>	<b>2,711,457.00</b>	<b>29.43</b>	<b>-276,543.00</b>	<b>9.26</b>	<b>2,755,014.00</b>	<b>23.87</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>2,988,000.00</b>	<b>30.11</b>	<b>2,711,457.00</b>	<b>29.43</b>	<b>-276,543.00</b>	<b>9.26</b>	<b>2,755,014.00</b>	<b>23.87</b>
業務費用	2,988,000.00	30.11	2,711,457.00	29.43	-276,543.00	9.26	2,755,014.00	23.87
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>6,934,000.00</b>	<b>69.89</b>	<b>6,500,797.00</b>	<b>70.57</b>	<b>-433,203.00</b>	<b>6.25</b>	<b>8,788,956.00</b>	<b>76.13</b>
<b>業務外收入</b>	<b>235,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>246,650.00</b>	<b>2.68</b>	<b>11,650.00</b>	<b>4.96</b>	<b>264,342.00</b>	<b>2.29</b>
<b>財務收入</b>	<b>235,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>242,486.00</b>	<b>2.63</b>	<b>7,486.00</b>	<b>3.19</b>	<b>253,039.00</b>	<b>2.19</b>
利息收入	235,000.00	2.37	242,486.00	2.63	7,486.00	3.19	253,039.00	2.19
<b>其他業務外收入</b>			<b>4,164.00</b>	<b>0.05</b>	<b>4,164.00</b>		<b>11,303.00</b>	<b>0.10</b>
雜項收入			4,164.00	0.05	4,164.00		11,303.00	0.10
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>235,000.00</b>	<b>2.37</b>	<b>246,650.00</b>	<b>2.68</b>	<b>11,650.00</b>	<b>4.96</b>	<b>264,342.00</b>	<b>2.29</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>7,169,000.00</b>	<b>72.25</b>	<b>6,747,447.00</b>	<b>73.24</b>	<b>-421,553.00</b>	<b>5.88</b>	<b>9,053,298.00</b>	<b>78.42</b>

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國108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>82,824,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>82,561,873.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-262,127.00</b>	<b>0.32</b>	<b>82,314,426.00</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	7,169,000.00	8.66	6,747,447.00	8.17	-421,553.00	5.88	9,046,482.00	10.99
前期未分配賸餘	75,655,000.00	91.34	75,814,426.00	91.83	159,426.00	0.21	73,267,944.00	89.01
<b>分配之部</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>7.85</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>7.87</b>			<b>6,500,000.00</b>	<b>7.90</b>
解繳公庫淨額	6,500,000.00	7.85	6,500,000.00	7.87			6,500,000.00	7.90
<b>未分配賸餘</b>	<b>76,324,000.00</b>	<b>92.15</b>	<b>76,061,873.00</b>	<b>92.13</b>	<b>-262,127.00</b>	<b>0.34</b>	<b>75,814,426.00</b>	<b>92.10</b>

基隆市公共造產基金

現金流量表

中華民國108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）	7,169,000.00	6,747,447.00	-421,553.00	5.88
利息股利之調整	-235,000.00	-242,486.00	-7,486.00	3.19
利息收入	-235,000.00	-242,486.00	-7,486.00	3.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,934,000.00	6,504,961.00	-429,039.00	6.19
調整項目	-1,635,000.00	2,362,602.00	3,997,602.00	244.50
折舊、減損及折耗	1,311,000.00	1,311,000.00		
流動資產淨減（淨增）	15,000.00		-15,000.00	100.00
流動負債淨增（淨減）	-2,961,000.00	1,051,602.00	4,012,602.00	135.52
未計利息股利之現金流入（流出）	5,299,000.00	8,867,563.00	3,568,563.00	67.34
收取利息	235,000.00	253,559.00	18,559.00	7.90
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>5,534,000.00</b>	<b>9,121,122.00</b>	<b>3,587,122.00</b>	<b>64.82</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款		4,800,000.00	4,800,000.00	
減少流動金融資產		4,800,000.00	4,800,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,830,000.00	-1,830,000.00		
增加不動產、廠房及設備	-1,830,000.00	-1,830,000.00		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,830,000.00</b>	<b>2,970,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>262.30</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,399,000.00	-300,000.00	1,099,000.00	78.56
減少其他負債	-1,399,000.00	-300,000.00	1,099,000.00	78.56
賸餘分配款	-6,500,000.00	-6,500,000.00		
解繳公庫淨額	-6,500,000.00	-6,500,000.00		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,899,000.00</b>	<b>-6,800,000.00</b>	<b>1,099,000.00</b>	<b>13.91</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-4,195,000.00</b>	<b>5,291,122.00</b>	<b>9,486,122.00</b>	<b>226.13</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,287,000.00</b>	<b>12,231,059.00</b>	<b>-8,055,941.00</b>	<b>39.71</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>16,092,000.00</b>	<b>17,522,181.00</b>	<b>1,430,181.00</b>	<b>8.89</b>

註：註：本年度期初現金及約當現金12,231,059元與上年度期末現金及約當現金34,431,059元，差異22,200,000元，係因「現金 買入定期存單」科目調整至「流動金融資產 其他金融資產 流動」22,200,000元。

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國108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>91,801,855.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90,802,806.00</b>	<b>100.00</b>	<b>999,049.00</b>	<b>1.10</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,039,603.00</b>	<b>38.17</b>	<b>34,559,554.00</b>	<b>38.06</b>	<b>480,049.00</b>	<b>1.39</b>
<b>現金</b>	<b>17,522,181.00</b>	<b>19.09</b>	<b>12,231,059.00</b>	<b>13.47</b>	<b>5,291,122.00</b>	<b>43.26</b>
銀行存款	17,522,181.00	19.09	12,231,059.00	13.47	5,291,122.00	43.26
<b>流動金融資產</b>	<b>17,400,000.00</b>	<b>18.95</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>24.45</b>	<b>-4,800,000.00</b>	<b>21.62</b>
其他金融資產 - 流動	17,400,000.00	18.95	22,200,000.00	24.45	-4,800,000.00	21.62
<b>應收款項</b>	<b>117,422.00</b>	<b>0.13</b>	<b>128,495.00</b>	<b>0.14</b>	<b>-11,073.00</b>	<b>8.62</b>
應收利息	117,422.00	0.13	128,495.00	0.14	-11,073.00	8.62
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>56,663,384.00</b>	<b>61.72</b>	<b>56,144,384.00</b>	<b>61.83</b>	<b>519,000.00</b>	<b>0.92</b>
<b>土地</b>	<b>12,878,706.00</b>	<b>14.03</b>	<b>11,048,706.00</b>	<b>12.17</b>	<b>1,830,000.00</b>	<b>16.56</b>
土地	12,878,706.00	14.03	11,048,706.00	12.17	1,830,000.00	16.56
<b>土地改良物</b>	<b>1,846,801.00</b>	<b>2.01</b>	<b>2,232,801.00</b>	<b>2.46</b>	<b>-386,000.00</b>	<b>17.29</b>
土地改良物	5,780,801.00	6.30	5,780,801.00	6.37		
累計折舊 - 土地改良物	-3,934,000.00	-4.29	-3,548,000.00	-3.91	-386,000.00	10.88
<b>房屋及建築</b>	<b>41,937,877.00</b>	<b>45.68</b>	<b>42,862,877.00</b>	<b>47.20</b>	<b>-925,000.00</b>	<b>2.16</b>
房屋及建築	50,894,877.00	55.44	50,894,877.00	56.05		
累計折舊 - 房屋及建築	-8,957,000.00	-9.76	-8,032,000.00	-8.85	-925,000.00	11.52
<b>其他資產</b>	<b>98,868.00</b>	<b>0.11</b>	<b>98,868.00</b>	<b>0.11</b>		
<b>什項資產</b>	<b>98,868.00</b>	<b>0.11</b>	<b>98,868.00</b>	<b>0.11</b>		
存出保證金	98,868.00	0.11	98,868.00	0.11		
<b>合計</b>	<b>91,801,855.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90,802,806.00</b>	<b>100.00</b>	<b>999,049.00</b>	<b>1.10</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國108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>6,352,618.00</b>	<b>6.92</b>	<b>5,601,016.00</b>	<b>6.17</b>	<b>751,602.00</b>	<b>13.42</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,102,618.00</b>	<b>5.56</b>	<b>4,051,016.00</b>	<b>4.46</b>	<b>1,051,602.00</b>	<b>25.96</b>
<b>應付款項</b>	<b>3,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,374.00</b>	<b>0.03</b>	<b>-22,106.00</b>	<b>87.12</b>
應付代收款	3,268.00	0.00	3,267.00	0.00	1.00	0.03
應付稅款	-	-	22,107.00	0.02	-22,107.00	100.00
<b>預收款項</b>	<b>5,099,350.00</b>	<b>5.55</b>	<b>4,025,642.00</b>	<b>4.43</b>	<b>1,073,708.00</b>	<b>26.67</b>
預收收入	5,099,350.00	5.55	4,025,642.00	4.43	1,073,708.00	26.67
<b>其他負債</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1.71</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>19.35</b>
<b>什項負債</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1.71</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>19.35</b>
存入保證金	1,250,000.00	1.36	1,550,000.00	1.71	-300,000.00	19.35
<b>淨值</b>	<b>85,449,237.00</b>	<b>93.08</b>	<b>85,201,790.00</b>	<b>93.83</b>	<b>247,447.00</b>	<b>0.29</b>
<b>基金</b>	<b>9,387,364.00</b>	<b>10.23</b>	-	-	<b>9,387,364.00</b>	-
<b>基金</b>	<b>9,387,364.00</b>	<b>10.23</b>	-	-	<b>9,387,364.00</b>	-
基金	9,387,364.00	10.23	-	-	9,387,364.00	-
<b>公積</b>	-	-	<b>9,387,364.00</b>	<b>10.34</b>	<b>-9,387,364.00</b>	<b>100.00</b>
<b>資本公積</b>	-	-	<b>9,387,364.00</b>	<b>10.34</b>	<b>-9,387,364.00</b>	<b>100.00</b>
其他資本公積	-	-	9,387,364.00	10.34	-9,387,364.00	100.00
<b>累積餘絀</b>	<b>76,061,873.00</b>	<b>82.85</b>	<b>75,814,426.00</b>	<b>83.49</b>	<b>247,447.00</b>	<b>0.33</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>76,061,873.00</b>	<b>82.85</b>	<b>75,814,426.00</b>	<b>83.49</b>	<b>247,447.00</b>	<b>0.33</b>
累積賸餘	76,061,873.00	82.85	75,814,426.00	83.49	247,447.00	0.33
<b>合計</b>	<b>91,801,855.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90,802,806.00</b>	<b>100.00</b>	<b>999,049.00</b>	<b>1.10</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）3,763,200元。