

基隆市政府
公共造產基金
收支餘絀決算表

中華民國104年度

單位：新台幣元

| 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 | 12,159,000 | 100.00 | 12,159,600 | 100.00 | 600 | 0.00 | 12,159,600 | 100.00 |
| 其他業務收入 | 12,159,000 | 100.00 | 12,159,600 | 100.00 | 600 | 0.00 | 12,159,600 | 100.00 |
| 雜項業務收入 | 12,159,000 | 100.00 | 12,159,600 | 100.00 | 600 | 0.00 | 12,159,600 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 3,074,000 | 25.28 | 2,784,429 | 22.90 | -289,571 | -9.42 | 2,819,492 | 23.19 |
| 行銷及業務費用 | 3,074,000 | 25.28 | 2,784,429 | 22.90 | -289,571 | -9.42 | 2,819,492 | 23.19 |
| 業務費用 | 3,074,000 | 25.28 | 2,784,429 | 22.90 | -289,571 | -9.42 | 2,819,492 | 23.19 |
| 業務賸餘(短絀一) | 9,085,000 | 74.72 | 9,375,171 | 77.10 | 290,171 | 3.19 | 9,340,108 | 76.81 |
| 業務外收入 | 227,000 | 1.87 | 343,885 | 2.83 | 116,885 | 51.49 | 295,175 | 2.43 |
| 財務收入 | 227,000 | 1.87 | 343,885 | 2.83 | 116,885 | 51.49 | 295,139 | 2.43 |
| 利息收入 | 227,000 | 1.87 | 343,885 | 2.83 | 116,885 | 51.49 | 295,139 | 2.43 |
| 其他業務外收入 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 雜項收入 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 227,000 | 1.87 | 343,885 | 2.83 | 116,885 | 51.49 | 295,175 | 2.43 |
| 本期賸餘(短絀一) | 9,312,000 | 76.59 | 9,719,056 | 79.93 | 407,056 | 4.37 | 9,635,283 | 79.24 |

基隆市政府
公共造產基金
平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比較增減 | |
|---------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 決 算 金 額 | 數 % | 決 算 金 額 | 數 % | 金 額 | % |
| 資 產 | 96,706,930 | 100.00 | 91,829,219 | 100.00 | 4,877,711 | 5.31 |
| 流動資產 | 42,020,678 | 43.45 | 37,661,967 | 41.01 | 4,358,711 | 11.57 |
| 現金 | 41,849,407 | 43.27 | 37,489,862 | 40.83 | 4,359,545 | 11.63 |
| 銀行存款 | 19,649,407 | 20.32 | 15,289,862 | 16.65 | 4,359,545 | 28.51 |
| 買入定期存單 | 22,200,000 | 22.96 | 22,200,000 | 24.18 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 171,271 | 0.18 | 172,105 | 0.19 | -834 | -0.48 |
| 應收利息 | 171,271 | 0.18 | 172,105 | 0.19 | -834 | -0.48 |
| 其他應收款 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 預付款項 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 預付費用 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 固定資產 | 54,587,384 | 56.45 | 54,068,384 | 58.88 | 519,000 | 0.96 |
| 土地 | 5,558,706 | 5.75 | 3,728,706 | 4.06 | 1,830,000 | - |
| 土地 | 5,558,706 | 5.75 | 3,728,706 | 4.06 | 1,830,000 | - |
| 土地改良物 | 3,390,801 | 3.51 | 3,776,801 | 4.11 | 386,000 | -10.22 |
| 土地改良物 | 5,780,801 | 5.98 | 5,780,801 | 6.30 | - | 0.00 |
| 累計折舊－土地改良物(-) | 2,390,000 | 2.47 | 2,004,000 | 2.18 | 386,000 | 19.26 |
| 房屋及建築 | 45,637,877 | 47.19 | 46,562,877 | 50.71 | 925,000 | -1.99 |
| 房屋及建築 | 50,894,877 | 52.63 | 50,894,877 | 55.42 | - | 0.00 |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | 5,257,000 | 5.44 | 4,332,000 | 4.72 | 925,000 | 21.35 |
| 其他資產 | 98,868 | 0.10 | 98,868 | 0.11 | - | 0.00 |
| 什項資產 | 98,868 | 0.10 | 98,868 | 0.11 | - | 0.00 |
| 存出保證金 | 98,868 | 0.10 | 98,868 | 0.11 | - | 0.00 |
| 合 計 | 96,706,930 | 100.00 | 91,829,219 | 100.00 | 4,877,711 | 5.31 |

附註：力揚廠商以保管有價證券繳納履約保證金故信託代理與保證資產-保管有價證券及信託與保證負債-應付保管有價證券2,683,200元，103年亦同

基隆市政府
公共造產基金
平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比較增減 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 決 算 金 額 | 決 算 數 % | 決 算 金 額 | 決 算 數 % | 金 額 | % |
| 負 債 | 14,696,604 | 15.20 | 14,537,949 | 15.83 | 158,655 | 1.09 |
| 流動負債 | 10,498,244 | 10.86 | 9,809,840 | 10.68 | 688,404 | 7.02 |
| 應付款項 | 688,404 | 0.71 | - | - | 688,404 | 0.00 |
| 應付費用 | 688,404 | 0.71 | - | - | 688,404 | 0.00 |
| 應付代收款 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 預收款項 | 9,809,840 | 10.14 | 9,809,840 | 10.68 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 9,809,840 | 10.14 | 9,809,840 | 10.68 | 0 | 0.00 |
| 其他負債 | 4,198,360 | 4.34 | 4,728,109 | 5.15 | -529,749 | -11.20 |
| 什項負債 | 4,198,360 | 4.34 | 4,728,109 | 5.15 | -529,749 | -11.20 |
| 存入保證金 | 4,198,360 | 4.34 | 4,728,109 | 5.15 | -529,749 | -11.20 |
| 淨 值 | 82,010,326 | 84.80 | 77,291,270 | 84.17 | 4,719,056 | 6.11 |
| 公 積 | 9,387,364 | 9.71 | 9,387,364 | 10.22 | - | 0.00 |
| 資本公積 | 9,387,364 | 9.71 | 9,387,364 | 10.22 | - | 0.00 |
| 累積餘絀 | 72,622,962 | 75.10 | 67,903,906 | 73.95 | 4,719,056 | 6.95 |
| 累積賸餘(-) | 72,622,962 | 75.10 | 67,903,906 | 73.95 | 4,719,056 | 6.95 |
| 累積賸餘 | 72,622,962 | 75.10 | 67,903,906 | 73.95 | 4,719,056 | 6.95 |
| 合 計 | 96,706,930 | 100.00 | 91,829,219 | 100.00 | 4,877,711 | 5.31 |