

基隆市政府  
公共造產基金  
收支餘絀決算表

中華民國105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	12,710,000	100.00	10,818,090	100.00	-1,891,910	-14.89	12,159,600	100.00
其他業務收入	12,710,000	100.00	10,818,090	100.00	-1,891,910	-14.89	12,159,600	100.00
雜項業務收入	12,710,000	100.00	10,818,090	100.00	-1,891,910	-14.89	12,159,600	100.00
業務成本與費用	3,083,000	24.26	7,216,365	66.71	4,133,365	134.07	2,784,429	22.90
行銷及業務費用	3,083,000	24.26	7,216,365	66.71	4,133,365	134.07	2,784,429	22.90
業務費用	3,083,000	24.26	7,216,365	66.71	4,133,365	134.07	2,784,429	22.90
業務賸餘	9,627,000	75.74	3,601,725	33.29	-6,025,275	-62.59	9,375,171	77.10
業務外收入	292,000	2.30	266,224	2.46	-25,776	-8.83	343,885	2.83
財務收入	292,000	2.30	266,200	2.46	-25,800	-8.84	343,885	2.83
利息收入	292,000	2.30	266,200	2.46	-25,800	-8.84	343,885	2.83
其他業務外收入	0	0.00	24	0.00	24	0.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	24	0.00	24	0.00	0	0.00
業務外賸餘	292,000	2.30	266,224	2.46	-25,776	-8.83	343,885	2.83
本期賸餘	9,919,000	78.04	3,867,949	35.75	-6,051,051	-61.00	9,719,056	79.93

附註:

- 1.業務成本與費用視實際需要辦理撙節支出，本年度發生累計數因繳交營業稅款以致業務費用增加。
- 2.業務收入係停車場預收租金逐月轉正。

基隆市政府  
公共造產基金  
平 衡 表

中華民國105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 數		決 算 數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	90,416,135	100.00	96,706,930	100.00	-6,290,795	-6.51
流動資產	35,210,883	38.94	42,020,678	43.45	-6,809,795	-16.21
現金	35,074,643	38.79	41,849,407	43.27	-6,774,764	-16.19
銀行存款	12,874,643	14.24	19,649,407	20.32	-6,774,764	-34.48
買入定期存單	22,200,000	24.55	22,200,000	22.96	0	0.00
應收款項	136,240	0.15	171,271	0.18	-35,031	-20.45
應收利息	136,240	0.15	171,271	0.18	-35,031	-20.45
其他應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	55,106,384	60.95	54,587,384	56.45	519,000	0.95
土地	7,388,706	8.17	5,558,706	5.75	1,830,000	0.00
房屋及建築	44,712,877	49.45	45,637,877	47.19	925,000	-2.03
房屋及建築	50,894,877	56.29	50,894,877	52.63	-	0.00
減:累計折舊-房屋及建築	6,182,000	6.84	5,257,000	5.44	925,000	17.60
土地改良物	3,004,801	3.32	3,390,801	3.51	386,000	-11.38
土地改良物	5,780,801	6.39	5,780,801	5.98	-	0.00
減:累計折舊-土地改良物	2,776,000	3.07	2,390,000	2.47	386,000	16.15
其他資產	98,868	0.11	98,868	0.10	-	0.00
什項資產	98,868	0.11	98,868	0.10	-	0.00
存出保證金	98,868	0.11	98,868	0.10	-	0.00
合 計	90,416,135	100.00	96,706,930	100.00	-6,290,795	-6.51

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。

基隆市政府  
公共造產基金  
平 衡 表

中華民國105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	%
負 債	9,537,860	10.55	14,696,604	15.20	-5,158,744	-35.10
流動負債	5,139,500	5.68	10,498,244	10.86	-5,358,744	-51.04
預收款項	5,139,500	5.68	9,809,840	10.14	-4,670,340	-47.61
預收收入	5,139,500	5.68	9,809,840	10.14	-4,670,340	-47.61
應付款項	-	0.00	688,404	0.71	688,404	-100.00
應付帳款	-	0.00	688,404	0.71	688,404	-100.00
應付代收款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他負債	4,398,360	4.86	4,198,360	4.34	200,000	4.76
什項負債	4,398,360	4.86	4,198,360	4.34	200,000	4.76
存入保證金	4,398,360	4.86	4,198,360	4.34	200,000	4.76
淨 值	80,878,275	89.45	82,010,326	84.80	-1,132,051	-1.38
公 積	9,387,364	10.38	9,387,364	9.71	-	0.00
資本公積	9,387,364	10.38	9,387,364	9.71	-	0.00
累積餘絀	71,490,911	79.07	72,622,962	75.10	-1,132,051	-1.56
累積賸餘	71,490,911	79.07	72,622,962	75.10	-1,132,051	-1.56
累積賸餘	71,490,911	79.07	72,622,962	75.10	-1,132,051	-1.56
合 計	90,416,135	100.00	96,706,930	100.00	-6,290,795	-6.51

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。