

基隆市政府  
基隆市公共造產基金  
**收支餘絀決算表**  
中華民國106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	11,710,000.00	100.00	11,202,342.00	100.00	-507,658.00	4.34	10,818,090.00	100.00
租金及權利金收入			766,175.00	6.84	766,175.00			
土地租金收入			112,728.00	1.01	112,728.00			
權利金收入			653,447.00	5.83	653,447.00			
其他業務收入	11,710,000.00	100.00	10,436,167.00	93.16	-1,273,833.00	10.88	10,818,090.00	100.00
雜項業務收入	11,710,000.00	100.00	10,436,167.00	93.16	-1,273,833.00	10.88	10,818,090.00	100.00
業務成本與費用	3,713,000.00	31.71	3,169,004.00	28.29	-543,996.00	14.65	7,216,365.00	66.71
行銷及業務費用	3,713,000.00	31.71	3,169,004.00	28.29	-543,996.00	14.65	7,216,365.00	66.71
業務費用	3,713,000.00	31.71	3,169,004.00	28.29	-543,996.00	14.65	7,216,365.00	66.71
業務賸餘(短絀一)	7,997,000.00	68.29	8,033,338.00	71.71	36,338.00	0.45	3,601,725.00	33.29
業務外收入	292,000.00	2.49	243,695.00	2.18	-48,305.00	16.54	266,224.00	2.46
財務收入	292,000.00	2.49	243,695.00	2.18	-48,305.00	16.54	266,200.00	2.46
利息收入	292,000.00	2.49	243,695.00	2.18	-48,305.00	16.54	266,200.00	2.46
其他業務外收入							24.00	
違規罰款收入							24.00	
業務外賸餘(短絀一)	292,000.00	2.49	243,695.00	2.18	-48,305.00	16.54	266,224.00	2.46
本期賸餘(短絀一)	8,289,000.00	70.79	8,277,033.00	73.89	-11,967.00	0.14	3,867,949.00	35.75

基隆市政府  
基隆市公共造產基金  
**平 衡 表**

中華民國106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	%
資產	91,646,954.00	100.00	90,416,135.00	100.00	1,230,819.00	1.36
流動資產	35,922,702.00	39.20	35,210,883.00	38.94	711,819.00	2.02
現金	35,794,182.00	39.06	35,074,643.00	38.79	719,539.00	2.05
銀行存款	13,594,182.00	14.83	12,874,643.00	14.24	719,539.00	5.59
買入定期存單	22,200,000.00	24.22	22,200,000.00	24.55		
應收款項	128,520.00	0.14	136,240.00	0.15	-7,720.00	5.67
應收利息	128,520.00	0.14	136,240.00	0.15	-7,720.00	5.67
固定資產	55,625,384.00	60.70	55,106,384.00	60.95	519,000.00	0.94
土地	9,218,706.00	10.06	7,388,706.00	8.17	1,830,000.00	24.77
土地	9,218,706.00	10.06	7,388,706.00	8.17	1,830,000.00	24.77
土地改良物	2,618,801.00	2.86	3,004,801.00	3.32	-386,000.00	12.85
土地改良物	5,780,801.00	6.31	5,780,801.00	6.39		
累計折舊－土地改良物(-)	-3,162,000.00	-3.45	-2,776,000.00	-3.07	-386,000.00	13.90
房屋及建築	43,787,877.00	47.78	44,712,877.00	49.45	-925,000.00	2.07
房屋及建築	50,894,877.00	55.53	50,894,877.00	56.29		
累計折舊－房屋及建築(-)	-7,107,000.00	-7.75	-6,182,000.00	-6.84	-925,000.00	14.96
其他資產	98,868.00	0.11	98,868.00	0.11		
什項資產	98,868.00	0.11	98,868.00	0.11		
存出保證金	98,868.00	0.11	98,868.00	0.11		
合計	91,646,954.00	100.00	90,416,135.00	100.00	1,230,819.00	1.36

基隆市政府  
基隆市公共造產基金  
**平 衡 表**

中華民國106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	%
負債	8,991,646.00	9.81	9,537,860.00	10.55	-546,214.00	5.73
流動負債	4,834,646.00	5.28	5,139,500.00	5.68	-304,854.00	5.93
應付款項	23,423.00	0.03			23,423.00	
應付代收款	2,673.00	0.00			2,673.00	
應付稅款	20,750.00	0.02			20,750.00	
預收款項	4,811,223.00	5.25	5,139,500.00	5.68	-328,277.00	6.39
預收收入	4,811,223.00	5.25	5,139,500.00	5.68	-328,277.00	6.39
其他負債	4,157,000.00	4.54	4,398,360.00	4.86	-241,360.00	5.49
什項負債	4,157,000.00	4.54	4,398,360.00	4.86	-241,360.00	5.49
存入保證金	4,157,000.00	4.54	4,398,360.00	4.86	-241,360.00	5.49
淨值	82,655,308.00	90.19	80,878,275.00	89.45	1,777,033.00	2.20
公積	9,387,364.00	10.24	9,387,364.00	10.38		
資本公積	9,387,364.00	10.24	9,387,364.00	10.38		
其他資本公積	9,387,364.00	10.24	9,387,364.00	10.38		
累積餘絀(-)	73,267,944.00	79.95	71,490,911.00	79.07	1,777,033.00	2.49
累積賸餘	73,267,944.00	79.95	71,490,911.00	79.07	1,777,033.00	2.49
累積賸餘	73,267,944.00	79.95	71,490,911.00	79.07	1,777,033.00	2.49
合計	91,646,954.00	100.00	90,416,135.00	100.00	1,230,819.00	1.36

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 2,683,200 元，上年度決算為 2,683,200 元。