

基隆市政府
基隆市公共造產基金
收支餘絀表

中華民國107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	11,643,000	100.00	11,543,970	100.00	-99,030	-0.85	11,202,342	100.00
租金及權利金收入	1,452,000	12.47	1,452,957	12.59	957	0.07	766,175	6.84
土地租金收入	214,000	1.84	214,867	1.86	867	0.41	112,728	1.01
權利金收入	1,238,000	10.63	1,238,090	10.72	90	0.01	653,447	5.83
其他業務收入	10,191,000	87.53	10,091,013	87.41	-99,987	-0.98	10,436,167	93.16
雜項業務收入	10,191,000	87.53	10,091,013	87.41	-99,987	-0.98	10,436,167	93.16
業務成本與費用	2,991,000	25.69	2,761,830	23.92	-229,170	-7.66	3,169,004	28.29
行銷及業務費用	2,991,000	25.69	2,761,830	23.92	-229,170	-7.66	3,169,004	28.29
業務費用	2,991,000	25.69	2,761,830	23.92	-229,170	-7.66	3,169,004	28.29
業務賸餘(短絀)	8,652,000	74.31	8,782,140	76.08	130,140	1.50	8,033,338	71.71
業務外收入	235,000	2.02	264,342	2.29	29,342	12.49	243,695	2.18
財務收入	235,000	2.02	253,039	2.19	18,039	7.68	243,695	2.18
利息收入	235,000	2.02	253,039	2.19	18,039	7.68	243,695	2.18
其他業務外收入	0	0.00	11,303	0.10	11,303	0.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	11,303	0.10	11,303	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀)	235,000	2.02	264,342	2.29	29,342	12.49	243,695	2.18
本期賸餘(短絀)	8,887,000	76.33	9,046,482	78.37	159,482	1.79	8,277,033	73.89

基隆市政府
基隆市公共造產基金
平 衡 表
中華民國107年度

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	90,802,806	100.00	91,646,954	100.00	-844,148	-0.92
流動資產	34,559,554	38.06	35,922,702	39.20	-1,363,148	-3.79
現金	34,431,059	37.92	35,794,182	39.06	-1,363,123	-3.81
銀行存款	12,231,059	13.47	13,594,182	14.83	-1,363,123	-10.03
買入定期存單	22,200,000	24.45	22,200,000	24.22	0	0.00
應收款項	128,495	0.14	128,520	0.14	-25	-0.02
應收利息	128,495	0.14	128,520	0.14	-25	-0.02
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	56,144,384	61.83	55,625,384	60.70	519,000	0.93
土地	11,048,706	12.17	9,218,706	10.06	1,830,000	19.85
土地	11,048,706	12.17	9,218,706	10.06	1,830,000	19.85
土地改良物	2,232,801	2.46	2,618,801	2.86	-386,000	-14.74
土地改良物	5,780,801	6.37	5,780,801	6.31	0	0.00
減:累計折舊-土地改良物	3,548,000	3.91	3,162,000	3.45	386,000	12.21
房屋及建築	42,862,877	47.20	43,787,877	47.78	-925,000	-2.11
房屋及建築	50,894,877	56.05	50,894,877	55.53	0	0.00
減:累計折舊-房屋及建築	8,032,000	8.85	7,107,000	7.75	925,000	13.02
其他資產	98,868	0.11	98,868	0.11	0	0.00
什項資產	98,868	0.11	98,868	0.11	0	0.00
存出保證金	98,868	0.11	98,868	0.11	0	0.00
合 計	90,802,806	100.00	91,646,954	100.00	-844,148	-0.92

附註:

1. 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。
2. 信託代理與保證資產—保證品及信託與保證負債—應付保證品\$1,080,000元。

基隆市政府
基隆市公共造產基金
平 衡 表
中華民國107年度

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	5,601,016	6.17	8,991,646	9.81	-3,390,630	-37.71
流動負債	4,051,016	4.46	4,834,646	5.28	-783,630	-16.21
應付款項	25,374	0.03	23,423	0.03	1,951	8.33
應付代收款	3,267	0.00	2,673	0.00	594	22.22
應付稅款	22,107	0.02	20,750	0.02	1,357	6.54
預收款項	4,025,642	4.43	4,811,223	5.25	-785,581	-16.33
預收收入	4,025,642	4.43	4,811,223	5.25	-785,581	-16.33
其他負債	1,550,000	1.71	4,157,000	4.54	-2,607,000	-62.71
什項負債	1,550,000	1.71	4,157,000	4.54	-2,607,000	-62.71
存入保證金	1,550,000	1.71	4,157,000	4.54	-2,607,000	-62.71
淨 值	85,201,790	93.83	82,655,308	90.19	2,546,482	3.08
公 積	9,387,364	10.34	9,387,364	10.24	0	0.00
資本公積	9,387,364	10.34	9,387,364	10.24	0	0.00
其他資本公積	9,387,364	10.34	9,387,364	10.24	0	0.00
累積餘絀	75,814,426	83.49	73,267,944	79.95	2,546,482	3.48
累積賸餘	75,814,426	83.49	73,267,944	79.95	2,546,482	3.48
累積賸餘	75,814,426	83.49	73,267,944	79.95	2,546,482	3.48
合 計	90,802,806	100.00	91,646,954	100.00	-844,148	-0.92

附註：

1. 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。
2. 信託代理與保證資產—保證品及信託與保證負債—應付保證品\$1,080,000元。