

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	7,714,000	642,805	643,000	-195	-0.03	7,713,673	7,714,000	-327	-
租金及權利金收入	7,714,000	642,805	643,000	-195	-0.03	7,713,673	7,714,000	-327	-
土地租金收入	257,000	21,378	22,000	-622	-2.83	256,531	257,000	-469	-0.18
權利金收入	7,457,000	621,427	621,000	427	0.07	7,457,142	7,457,000	142	-
業務成本與費用	9,266,000	1,459,691	4,746,000	-3,286,309	-69.24	4,302,078	9,266,000	-4,963,922	-53.57
業務費用	9,266,000	1,459,691	4,746,000	-3,286,309	-69.24	4,302,078	9,266,000	-4,963,922	-53.57
業務費用	9,266,000	1,459,691	4,746,000	-3,286,309	-69.24	4,302,078	9,266,000	-4,963,922	-53.57
業務賸餘（短絀）	-1,552,000	-816,886	-4,103,000	3,286,114	-80.09	3,411,595	-1,552,000	4,963,595	319.82
業務外收入	306,000	576,150	60,000	516,150	860.25	1,325,663	306,000	1,019,663	333.22
財務收入	303,000	574,413	58,000	516,413	890.37	1,322,189	303,000	1,019,189	336.37
利息收入	303,000	574,413	58,000	516,413	890.37	1,322,189	303,000	1,019,189	336.37
其他業務外收入	3,000	1,737	2,000	-263	-13.15	3,474	3,000	474	15.80
雜項收入	3,000	1,737	2,000	-263	-13.15	3,474	3,000	474	15.80
業務外賸餘（短絀）	306,000	576,150	60,000	516,150	860.25	1,325,663	306,000	1,019,663	333.22
本期賸餘（短絀）	-1,246,000	-240,736	-4,043,000	3,802,264	-94.05	4,737,258	-1,246,000	5,983,258	480.20

註: 1.業務成本與費用:視實際需要辦理撙節支出。2.業務外收入：因生命典藏館外借資金使專戶存款金額增加致利息收入較預期收入高。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,563,990	100.00	負債	146,669,317	56.29
流動資產	131,549,894	50.49	流動負債	14,980,254	5.75
現金	114,103,241	43.79	應付款項	13,866,767	5.32
銀行存款	114,103,241	43.79	應付代收款	5,149	-
流動金融資產	17,400,000	6.68	應付費用	13,840,983	5.31
其他金融資產－流動	17,400,000	6.68	應付稅款	20,635	0.01
應收款項	46,653	0.02	預收款項	1,113,487	0.43
應收利息	46,653	0.02	預收收入	1,113,487	0.43
不動產、廠房及設備	129,014,096	49.51	長期負債	130,065,000	49.92
土地	14,705,706	5.64	長期債務	130,065,000	49.92
土地	14,705,706	5.64	長期借款	130,065,000	49.92
土地改良物	57,808	0.02	其他負債	1,624,063	0.62
土地改良物	5,780,801	2.22	什項負債	1,624,063	0.62
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.20	存入保證金	1,624,063	0.62
房屋及建築	36,434,413	13.98	淨值	113,894,673	43.71
房屋及建築	50,894,877	19.53	基金	9,387,364	3.60
累計折舊－房屋及建築	-14,460,464	-5.55	基金	9,387,364	3.60
購建中固定資產	77,816,169	29.86	基金	9,387,364	3.60

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	77,816,169	29.86	累積餘絀	104,507,309	40.11
			累積賸餘	104,507,309	40.11
			累積賸餘	104,507,309	40.11
合計	260,563,990	100.00	合計	260,563,990	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 25,089,458 元(保證品 25,089,458 元, 應付保證品 25,089,458 元)。(1.舞動陽光有限公司信託代理與保證資產(負債) 1,461,000 元, 保證品 1,461,000 元, 應付保證品1,461,000 元2.力揚停車場設備股份有限公司信託代理與保證資產(負債) 1,151,000 元, 保證品 1,151,000 元, 應付保證品 1,151,000 元3.有田營造股份有限公司以銀行保證書