

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	4,234,000	642,806	353,000	289,806	82.10	642,806	353,000	289,806	82.10
租金及權利金收入	4,234,000	642,806	353,000	289,806	82.10	642,806	353,000	289,806	82.10
土地租金收入	256,000	21,378	21,000	378	1.80	21,378	21,000	378	1.80
權利金收入	3,978,000	621,428	332,000	289,428	87.18	621,428	332,000	289,428	87.18
業務成本與費用	10,841,000	77,074	78,000	-926	-1.19	77,074	78,000	-926	-1.19
業務費用	10,841,000	77,074	78,000	-926	-1.19	77,074	78,000	-926	-1.19
業務費用	10,841,000	77,074	78,000	-926	-1.19	77,074	78,000	-926	-1.19
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	565,732	275,000	290,732	105.72	565,732	275,000	290,732	105.72
業務外收入	1,170,000	10,890	11,000	-110	-1.00	10,890	11,000	-110	-1.00
財務收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	10,890	11,000	-110	-1.00
利息收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	10,890	11,000	-110	-1.00
其他業務外收入	3,000								
雜項收入	3,000								
業務外賸餘（短絀）	1,170,000	10,890	11,000	-110	-1.00	10,890	11,000	-110	-1.00
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	576,622	286,000	290,622	101.62	576,622	286,000	290,622	101.62

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,001,277	100.00	負債	133,529,982	53.84
流動資產	119,063,618	48.01	流動負債	1,840,919	0.74
現金	101,616,965	40.97	預收款項	1,840,919	0.74
銀行存款	101,616,965	40.97	預收收入	1,840,919	0.74
流動金融資產	17,400,000	7.02	長期負債	130,065,000	52.45
其他金融資產－流動	17,400,000	7.02	長期債務	130,065,000	52.45
應收款項	46,653	0.02	長期借款	130,065,000	52.45
應收利息	46,653	0.02	其他負債	1,624,063	0.65
不動產、廠房及設備	128,937,659	51.99	什項負債	1,624,063	0.65
土地	14,705,706	5.93	存入保證金	1,624,063	0.65
土地	14,705,706	5.93	淨值	114,471,295	46.16
土地改良物	57,808	0.02	基金	9,387,364	3.79
土地改良物	5,780,801	2.33	基金	9,387,364	3.79
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.31	基金	9,387,364	3.79
房屋及建築	36,357,976	14.66	累積餘絀	105,083,931	42.37
房屋及建築	50,894,877	20.52	累積賸餘	105,083,931	42.37
累計折舊－房屋及建築	-14,536,901	-5.86	累積賸餘	104,507,309	42.14
購建中固定資產	77,816,169	31.38	本期賸餘	576,622	0.23

基隆市公共造產基金 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	77,816,169	31.38			
合計	248,001,277	100.00	合計	248,001,277	100.00