基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114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	**7,714,000**	**100.00**	**7,713,673**	**100.00**	**-327**	**-**	**7,713,344**	**100.00**
租金及權利金收入	**7,714,000**	**100.00**	**7,713,673**	**100.00**	**-327**	**-**	**7,713,344**	**100.00**
土地租金收入	257,000	3.33	256,531	3.33	-469	-0.18	256,202	3.32
權利金收入	7,457,000	96.67	7,457,142	96.67	142	-	7,457,142	96.68
業務成本與費用	**9,266,000**	**120.12**	**4,302,078**	**55.77**	**-4,963,922**	**-53.57**	**2,224,237**	**28.84**
業務費用	**9,266,000**	**120.12**	**4,302,078**	**55.77**	**-4,963,922**	**-53.57**	**2,224,237**	**28.84**
業務費用	9,266,000	120.12	4,302,078	55.77	-4,963,922	-53.57	2,224,237	28.84
業務賸餘（短絀）	**-1,552,000**	**-20.12**	**3,411,595**	**44.23**	**4,963,595**	**--**	**5,489,107**	**71.16**
業務外收入	**306,000**	**3.97**	**1,325,663**	**17.19**	**1,019,663**	**333.22**	**3,842,599**	**49.82**
財務收入	**303,000**	**3.93**	**1,322,189**	**17.14**	**1,019,189**	**336.37**	**350,357**	**4.54**
利息收入	303,000	3.93	1,322,189	17.14	1,019,189	336.37	350,357	4.54
其他業務外收入	**3,000**	**0.04**	**3,474**	**0.05**	**474**	**15.80**	**3,492,242**	**45.28**
違規罰款收入							3,488,768	45.23
雜項收入	3,000	0.04	3,474	0.05	474	15.80	3,474	0.05
業務外賸餘（短絀）	**306,000**	**3.97**	**1,325,663**	**17.19**	**1,019,663**	**333.22**	**3,842,599**	**49.82**
本期賸餘（短絀）	**-1,246,000**	**-16.15**	**4,737,258**	**61.41**	**5,983,258**	**--**	**9,331,706**	**120.98**

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位 ：新臺幣元

項　　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	%
賸餘之部	**90,491,000**	**100.00**	**104,507,309**	**100.00**	**14,016,309**	**15.49**	**99,770,051**	**100.00**
本期賸餘			4,737,258	4.53	4,737,258	--	9,331,706	9.35
前期未分配賸餘	90,491,000	100.00	99,770,051	95.47	9,279,051	10.25	90,438,345	90.65
分配之部	**1,246,000**	**1.38**			**-1,246,000**	**-100.00**		
填補累積短絀	1,246,000	1.38			-1,246,000	-100.00		
未分配賸餘	**89,245,000**	**98.62**	**104,507,309**	**100.00**	**15,262,309**	**17.10**	**99,770,051**	**100.00**
短絀之部	**1,246,000**	**100.00**		--	**-1,246,000**	**-100.00**		--
本期短絀	1,246,000	100.00		--	-1,246,000	-100.00		--
填補之部	**1,246,000**	**100.00**		--	**-1,246,000**	**-100.00**		--
撥用賸餘	1,246,000	100.00		--	-1,246,000	-100.00		--

基隆市公共造產基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,246,000	4,737,258	5,983,258	--
利息股利之調整	6,486,000	951,592	-5,534,408	-85.33
利息收入	-303,000	-1,322,189	-1,019,189	336.37
利息費用	6,789,000	2,273,781	-4,515,219	-66.51
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,240,000	5,688,850	448,850	8.57
調整項目	708,000	14,732,699	14,024,699	1,980.89
折舊、減損及折耗	1,034,000	974,953	-59,047	-5.71
流動資產淨減（淨增）	4,000	6,531	2,531	63.28
流動負債淨增（淨減）	-330,000	13,751,215	14,081,215	--
未計利息股利之現金流入（流出）	5,948,000	20,421,549	14,473,549	243.33
收取利息	303,000	1,322,189	1,019,189	336.37
支付利息	-6,789,000	-2,273,781	4,515,219	-66.51
業務活動之淨現金流入（流出）	**-538,000**	**19,469,957**	**20,007,957**	--
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		-50,181,222	-50,181,222	--
減少不動產、廠房及設備		-50,181,222	-50,181,222	--
投資活動之淨現金流入（流出）		**-50,181,222**	**-50,181,222**	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-126,000		126,000	-100.00
增加其他負債	-126,000		126,000	-100.00
增加長期負債		130,065,000	130,065,000	--
增加長期債務		130,065,000	130,065,000	--
減少長期負債		-130,065,000	-130,065,000	--
減少長期債務		-130,065,000	-130,065,000	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-126,000**		**126,000**	**-100.00**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-664,000**	**-30,711,265**	**-30,047,265**	**4,525.19**
期初現金及約當現金	**18,743,000**	**144,814,506**	**126,071,506**	**672.63**
期末現金及約當現金	**18,079,000**	**114,103,241**	**96,024,241**	**531.14**

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	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**260,563,990**	**100.00**	**242,075,517**	**100.00**	**18,488,473**	**7.64**
流動資產	**131,549,894**	**50.49**	**162,267,690**	**67.03**	**-30,717,796**	**-18.93**
現金	**114,103,241**	**43.79**	**144,814,506**	**59.82**	**-30,711,265**	**-21.21**
銀行存款	114,103,241	43.79	144,814,506	59.82	-30,711,265	-21.21
流動金融資產	**17,400,000**	**6.68**	**17,400,000**	**7.19**		
其他金融資產－流動	17,400,000	6.68	17,400,000	7.19		
應收款項	**46,653**	**0.02**	**53,184**	**0.02**	**-6,531**	**-12.28**
應收利息	46,653	0.02	53,184	0.02	-6,531	-12.28
不動產、廠房及設備	**129,014,096**	**49.51**	**79,807,827**	**32.97**	**49,206,269**	**61.66**
土地	**14,705,706**	**5.64**	**14,705,706**	**6.07**		
土地	14,705,706	5.64	14,705,706	6.07		
土地改良物	**57,808**	**0.02**	**115,517**	**0.05**	**-57,709**	**-49.96**
土地改良物	5,780,801	2.22	5,780,801	2.39		
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.20	-5,665,284	-2.34	-57,709	1.02
房屋及建築	**36,434,413**	**13.98**	**37,351,657**	**15.43**	**-917,244**	**-2.46**
房屋及建築	50,894,877	19.53	50,894,877	21.02		
累計折舊－房屋及建築	-14,460,464	-5.55	-13,543,220	-5.59	-917,244	6.77
購建中固定資產	**77,816,169**	**29.86**	**27,634,947**	**11.42**	**50,181,222**	**181.59**
未完工程	77,816,169	29.86	27,634,947	11.42	50,181,222	181.59
合計	**260,563,990**	**100.00**	**242,075,517**	**100.00**	**18,488,473**	**7.64**

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	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**146,669,317**	**56.29**	**132,918,102**	**54.91**	**13,751,215**	**10.35**
流動負債	**14,980,254**	**5.75**	**1,229,039**	**0.51**	**13,751,215**	**1,118.86**
應付款項	**13,866,767**	**5.32**	**115,552**	**0.05**	**13,751,215**	**11,900.46**
應付代收款	5,149	-	5,149	-		
應付費用	13,840,983	5.31	110,403	0.05	13,730,580	12,436.78
應付稅款	20,635	0.01			20,635	--
預收款項	**1,113,487**	**0.43**	**1,113,487**	**0.46**		
預收收入	1,113,487	0.43	1,113,487	0.46		
長期負債	**130,065,000**	**49.92**	**130,065,000**	**53.73**		
長期債務	**130,065,000**	**49.92**	**130,065,000**	**53.73**		
長期借款	130,065,000	49.92	130,065,000	53.73		
其他負債	**1,624,063**	**0.62**	**1,624,063**	**0.67**		
什項負債	**1,624,063**	**0.62**	**1,624,063**	**0.67**		
存入保證金	1,624,063	0.62	1,624,063	0.67		
淨值	**113,894,673**	**43.71**	**109,157,415**	**45.09**	**4,737,258**	**4.34**
基金	**9,387,364**	**3.60**	**9,387,364**	**3.88**		
基金	**9,387,364**	**3.60**	**9,387,364**	**3.88**		
基金	9,387,364	3.60	9,387,364	3.88		
累積餘絀	**104,507,309**	**40.11**	**99,770,051**	**41.21**	**4,737,258**	**4.75**
累積賸餘	**104,507,309**	**40.11**	**99,770,051**	**41.21**	**4,737,258**	**4.75**
累積賸餘	104,507,309	40.11	99,770,051	41.21	4,737,258	4.75
合計	**260,563,990**	**100.00**	**242,075,517**	**100.00**	**18,488,473**	**7.64**

註：信託代理與保證資產(負債)25,089,458元(1.舞動陽光1,461,000元2.力揚停車場1,151,000元3.有田營造22,477,458元)；保證品：25,089,458元(1.舞動陽光1,461,000元2.力揚停車場1,151,000元3.有田營造22,477,458元)；應付保證品25,089,458元：(1.舞動陽光1,461,000元2.力揚停車場1,151,000元3.有田營造22,477,458元)