

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	559,991	352,000	207,991	59.09	1,202,797	705,000	497,797	70.61
租金及權利金收入	4,234,000	559,991	352,000	207,991	59.09	1,202,797	705,000	497,797	70.61
土地租金收入	256,000	21,378	21,000	378	1.80	42,756	42,000	756	1.80
權利金收入	3,978,000	538,613	331,000	207,613	62.72	1,160,041	663,000	497,041	74.97
業務成本與費用	10,841,000	76,437	98,000	-21,563	-22.00	153,511	176,000	-22,489	-12.78
業務費用	10,841,000	76,437	98,000	-21,563	-22.00	153,511	176,000	-22,489	-12.78
業務費用	10,841,000	76,437	98,000	-21,563	-22.00	153,511	176,000	-22,489	-12.78
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	483,554	254,000	229,554	90.38	1,049,286	529,000	520,286	98.35
業務外收入	1,170,000	10,890	11,000	-110	-1.00	21,780	22,000	-220	-1.00
財務收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	21,780	22,000	-220	-1.00
利息收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	21,780	22,000	-220	-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	21,780	22,000	-220	-1.00
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	494,444	265,000	229,444	86.58	1,071,066	551,000	520,066	94.39

註: 1.權利金收入：本月實際數差異及本年度累計實際數差異主要係因114年度預收安和停車場權利金收入於本年度轉正所致。

2.業務成本與費用:本月實際數差異係因視實際需要辦理撙節支出

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,935,730	100.00	負債	132,969,991	53.63
流動資產	102,678,946	41.41	流動負債	1,280,928	0.52
現金	85,232,293	34.38	預收款項	1,280,928	0.52
銀行存款	85,232,293	34.38	預收收入	1,280,928	0.52
流動金融資產	17,400,000	7.02	長期負債	130,065,000	52.46
其他金融資產－流動	17,400,000	7.02	長期債務	130,065,000	52.46
應收款項	46,653	0.02	長期借款	130,065,000	52.46
應收利息	46,653	0.02	其他負債	1,624,063	0.66
不動產、廠房及設備	145,256,784	58.59	什項負債	1,624,063	0.66
土地	14,705,706	5.93	存入保證金	1,624,063	0.66
土地	14,705,706	5.93	淨值	114,965,739	46.37
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	36,281,539	14.63	累積餘絀	105,578,375	42.58
房屋及建築	50,894,877	20.53	累積賸餘	105,578,375	42.58
累計折舊－房屋及建築	-14,613,338	-5.89	累積賸餘	104,507,309	42.15
購建中固定資產	94,211,731	38.00	本期賸餘	1,071,066	0.43

基隆市公共造產基金 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	94,211,731	38.00			
合計	247,935,730	100.00	合計	247,935,730	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年2月28日

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(負債) 22,477,458元，保證品 22,477,458元，應付保證品 22,477,458元)