

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	352,926	352,000	926	0.26	1,555,723	1,057,000	498,723	47.18
租金及權利金收入	4,234,000	352,926	352,000	926	0.26	1,555,723	1,057,000	498,723	47.18
土地租金收入	256,000	21,378	21,000	378	1.80	64,134	63,000	1,134	1.80
權利金收入	3,978,000	331,548	331,000	548	0.17	1,491,589	994,000	497,589	50.06
業務成本與費用	10,841,000	77,269	106,000	-28,731	-27.10	230,780	282,000	-51,220	-18.16
業務費用	10,841,000	77,269	106,000	-28,731	-27.10	230,780	282,000	-51,220	-18.16
業務費用	10,841,000	77,269	106,000	-28,731	-27.10	230,780	282,000	-51,220	-18.16
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	275,657	246,000	29,657	12.06	1,324,943	775,000	549,943	70.96
業務外收入	1,170,000	10,890	11,000	-110	-1.00	32,670	33,000	-330	-1.00
財務收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	32,670	33,000	-330	-1.00
利息收入	1,167,000	10,890	11,000	-110	-1.00	32,670	33,000	-330	-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	32,670	33,000	-330	-1.00
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	286,547	257,000	29,547	11.50	1,357,613	808,000	549,613	68.02

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,869,351	100.00	負債	132,617,065	53.50
流動資產	97,263,753	39.24	流動負債	928,002	0.37
現金	79,756,370	32.18	預收款項	928,002	0.37
銀行存款	79,756,370	32.18	預收收入	928,002	0.37
流動金融資產	17,400,000	7.02	長期負債	130,065,000	52.47
其他金融資產－流動	17,400,000	7.02	長期債務	130,065,000	52.47
應收款項	46,653	0.02	長期借款	130,065,000	52.47
應收利息	46,653	0.02	其他負債	1,624,063	0.66
預付款項	60,730	0.02	什項負債	1,624,063	0.66
預付費用	60,730	0.02	存入保證金	1,624,063	0.66
不動產、廠房及設備	150,605,598	60.76	淨值	115,252,286	46.50
土地	14,705,706	5.93	基金	9,387,364	3.79
土地	14,705,706	5.93	基金	9,387,364	3.79
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	累積餘絀	105,864,922	42.71
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.31	累積賸餘	105,864,922	42.71
房屋及建築	36,205,102	14.61	累積賸餘	104,507,309	42.16
房屋及建築	50,894,877	20.53	本期賸餘	1,357,613	0.55

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-14,689,775	-5.93			
購建中固定資產	99,636,982	40.20			
未完工程	99,636,982	40.20			
合計	247,869,351	100.00	合計	247,869,351	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年3月31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)