

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	349,596	353,000	-3,404	-0.96	1,905,319	1,410,000	495,319	35.13
租金及權利金收入	4,234,000	349,596	353,000	-3,404	-0.96	1,905,319	1,410,000	495,319	35.13
土地租金收入	256,000	21,378	21,000	378	1.80	85,512	84,000	1,512	1.80
權利金收入	3,978,000	328,218	332,000	-3,782	-1.14	1,819,807	1,326,000	493,807	37.24
業務成本與費用	10,841,000	76,437	116,000	-39,563	-34.11	307,217	398,000	-90,783	-22.81
業務費用	10,841,000	76,437	116,000	-39,563	-34.11	307,217	398,000	-90,783	-22.81
業務費用	10,841,000	76,437	116,000	-39,563	-34.11	307,217	398,000	-90,783	-22.81
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	273,159	237,000	36,159	15.26	1,598,102	1,012,000	586,102	57.92
業務外收入	1,170,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	43,560	45,000	-1,440	-3.20
財務收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	43,560	45,000	-1,440	-3.20
利息收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	43,560	45,000	-1,440	-3.20
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	12,000	-1,110	-9.25	43,560	45,000	-1,440	-3.20
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	284,049	249,000	35,049	14.08	1,641,662	1,057,000	584,662	55.31

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,507,036	100.00	負債	132,970,701	53.51
流動資產	97,965,275	39.42	流動負債	1,281,638	0.52
現金	80,458,142	32.38	應付款項	33,487	0.01
銀行存款	80,458,142	32.38	應付稅款	33,487	0.01
流動金融資產	17,400,000	7.00	預收款項	1,248,151	0.50
其他金融資產－流動	17,400,000	7.00	預收收入	1,248,151	0.50
應收款項	46,653	0.02	長期負債	130,065,000	52.34
應收利息	46,653	0.02	長期債務	130,065,000	52.34
預付款項	60,480	0.02	長期借款	130,065,000	52.34
預付費用	60,480	0.02	其他負債	1,624,063	0.65
不動產、廠房及設備	150,541,761	60.58	什項負債	1,624,063	0.65
土地	14,705,706	5.92	存入保證金	1,624,063	0.65
土地	14,705,706	5.92	淨值	115,536,335	46.49
土地改良物	57,808	0.02	基金	9,387,364	3.78
土地改良物	5,780,801	2.33	基金	9,387,364	3.78
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.30	基金	9,387,364	3.78
房屋及建築	36,128,665	14.54	累積餘絀	106,148,971	42.71
房屋及建築	50,894,877	20.48	累積賸餘	106,148,971	42.71

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-14,766,212	-5.94	累積賸餘	104,507,309	42.05
購建中固定資產	99,649,582	40.10	本期賸餘	1,641,662	0.66
未完工程	99,649,582	40.10			
合計	248,507,036	100.00	合計	248,507,036	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年4月30日

信託代理與保證資產(負債) 19,470,094元(保證品 19,470,094 元，應付保證品 19,470,094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) 16,858,094元，保證品 16,858,094元，應付保證品 16,858,094元)