

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	354,000	-1,074	-0.30	2,258,245	1,764,000	494,245	28.02
租金及權利金收入	4,234,000	352,926	354,000	-1,074	-0.30	2,258,245	1,764,000	494,245	28.02
土地租金收入	256,000	21,378	22,000	-622	-2.83	106,890	106,000	890	0.84
權利金收入	3,978,000	331,548	332,000	-452	-0.14	2,151,355	1,658,000	493,355	29.76
業務成本與費用	10,841,000	215,269	347,000	-131,731	-37.96	522,486	745,000	-222,514	-29.87
業務費用	10,841,000	215,269	347,000	-131,731	-37.96	522,486	745,000	-222,514	-29.87
業務費用	10,841,000	215,269	347,000	-131,731	-37.96	522,486	745,000	-222,514	-29.87
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	137,657	7,000	130,657	1,866.53	1,735,759	1,019,000	716,759	70.34
業務外收入	1,170,000	10,890	14,000	-3,110	-22.21	54,450	59,000	-4,550	-7.71
財務收入	1,167,000	10,890	13,000	-2,110	-16.23	54,450	58,000	-3,550	-6.12
利息收入	1,167,000	10,890	13,000	-2,110	-16.23	54,450	58,000	-3,550	-6.12
其他業務外收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	1,170,000	10,890	14,000	-3,110	-22.21	54,450	59,000	-4,550	-7.71
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	148,547	21,000	127,547	607.37	1,790,209	1,078,000	712,209	66.07

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。3.雜項收入：差異主係因收入不如預期。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,269,170	100.00	負債	132,584,288	53.40
流動資產	64,259,630	25.88	流動負債	895,225	0.36
現金	46,812,977	18.86	預收款項	895,225	0.36
銀行存款	46,812,977	18.86	預收收入	895,225	0.36
流動金融資產	17,400,000	7.01	長期負債	130,065,000	52.39
其他金融資產－流動	17,400,000	7.01	長期債務	130,065,000	52.39
應收款項	46,653	0.02	長期借款	130,065,000	52.39
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	184,009,540	74.12	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	115,684,882	46.60
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	-2.31	基金	9,387,364	3.78
房屋及建築	36,052,228	14.52	累積餘絀	106,297,518	42.82
房屋及建築	50,894,877	20.50	累積賸餘	106,297,518	42.82
累計折舊－房屋及建築	-14,842,649	-5.98	累積賸餘	104,507,309	42.09
購建中固定資產	133,193,798	53.65	本期賸餘	1,790,209	0.72

基隆市公共造產基金 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	133,193,798	53.65			
合計	248,269,170	100.00	合計	248,269,170	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年5月31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)