

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	353,000	-74	-0.02	2,611,171	2,117,000	494,171	23.34
租金及權利金收入	4,234,000	352,926	353,000	-74	-0.02	2,611,171	2,117,000	494,171	23.34
土地租金收入	256,000	21,378	22,000	-622	-2.83	128,268	128,000	268	0.21
權利金收入	3,978,000	331,548	331,000	548	0.17	2,482,903	1,989,000	493,903	24.83
業務成本與費用	10,841,000	1,253,316	4,724,000	-3,470,684	-73.47	1,775,802	5,469,000	-3,693,198	-67.53
業務費用	10,841,000	1,253,316	4,724,000	-3,470,684	-73.47	1,775,802	5,469,000	-3,693,198	-67.53
業務費用	10,841,000	1,253,316	4,724,000	-3,470,684	-73.47	1,775,802	5,469,000	-3,693,198	-67.53
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	-900,390	-4,371,000	3,470,610	-79.40	835,369	-3,352,000	4,187,369	124.92
業務外收入	1,170,000	327,754	491,000	-163,246	-33.25	382,204	550,000	-167,796	-30.51
財務收入	1,167,000	327,754	491,000	-163,246	-33.25	382,204	549,000	-166,796	-30.38
利息收入	1,167,000	327,754	491,000	-163,246	-33.25	382,204	549,000	-166,796	-30.38
其他業務外收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	1,170,000	327,754	491,000	-163,246	-33.25	382,204	550,000	-167,796	-30.51
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	-572,636	-3,880,000	3,307,364	-85.24	1,217,573	-2,802,000	4,019,573	143.45

基隆市公共造產基金

收支餘絀表附表

中華民國115年6月份

- 1.權利金收入：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:本月實際數差異與本年度累計實際數差異主要係因視實際需要辦理撙節支出。
- 3.利息收入：本月實際數差異與本年度累計實際數差異主要係因南榮公墓生命典藏館計畫依照實際工程進度請款，存款減少致利息收入不如預期。
- 4.雜項收入：差異主係因大佛禪院占用之使用補償金收入尚未入帳，致雜項收入不如預期。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,343,608	100.00	負債	132,231,362	53.46
流動資產	63,408,299	25.64	流動負債	542,299	0.22
現金	45,985,818	18.59	預收款項	542,299	0.22
銀行存款	45,985,818	18.59	預收收入	542,299	0.22
流動金融資產	17,400,000	7.03	長期負債	130,065,000	52.58
其他金融資產－流動	17,400,000	7.03	長期債務	130,065,000	52.58
應收款項	22,481	0.01	長期借款	130,065,000	52.58
應收利息	22,481	0.01	其他負債	1,624,063	0.66
不動產、廠房及設備	183,935,309	74.36	什項負債	1,624,063	0.66
土地	14,705,706	5.95	存入保證金	1,624,063	0.66
土地	14,705,706	5.95	淨值	115,112,246	46.54
土地改良物	57,808	0.02	基金	9,387,364	3.80
土地改良物	5,780,801	2.34	基金	9,387,364	3.80
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-2.31	基金	9,387,364	3.80
房屋及建築	35,975,791	14.54	累積餘絀	105,724,882	42.74
房屋及建築	50,894,877	20.58	累積賸餘	105,724,882	42.74
累計折舊－房屋及建築	-14,919,086	-6.03	累積賸餘	104,507,309	42.25
購建中固定資產	133,196,004	53.85	本期賸餘	1,217,573	0.49

基隆市公共造產基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	133,196,004	53.85			
合計	247,343,608	100.00	合計	247,343,608	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年6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)