

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	2,964,097	2,470,000	494,097	20.00
租金及權利金收入	4,234,000	352,926	353,000	-74	-0.02	2,964,097	2,470,000	494,097	20.00
土地租金收入	256,000	21,378	21,000	378	1.80	149,646	149,000	646	0.43
權利金收入	3,978,000	331,548	332,000	-452	-0.14	2,814,451	2,321,000	493,451	21.26
業務成本與費用	10,841,000	76,994	77,000	-6	-0.01	1,852,796	5,546,000	-3,693,204	-66.59
業務費用	10,841,000	76,994	77,000	-6	-0.01	1,852,796	5,546,000	-3,693,204	-66.59
業務費用	10,841,000	76,994	77,000	-6	-0.01	1,852,796	5,546,000	-3,693,204	-66.59
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	275,932	276,000	-68	-0.02	1,111,301	-3,076,000	4,187,301	136.13
業務外收入	1,170,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	393,094	562,000	-168,906	-30.05
財務收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	393,094	561,000	-167,906	-29.93
利息收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	393,094	561,000	-167,906	-29.93
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	10,890	12,000	-1,110	-9.25	393,094	562,000	-168,906	-30.05
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	286,822	288,000	-1,178	-0.41	1,504,395	-2,514,000	4,018,395	159.84

基隆市公共造產基金

收支餘絀表附表

中華民國115年7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:本年度累計實際數差異主要係因視實際需要辦理樽節支出。
- 3.利息收入：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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,716,254	100.00	負債	233,317,186	66.91
流動資產	157,242,048	45.09	流動負債	1,628,123	0.47
現金	139,819,567	40.10	應付款項	68,512	0.02
銀行存款	139,819,567	40.10	應付稅款	68,512	0.02
流動金融資產	17,400,000	4.99	預收款項	1,559,611	0.45
其他金融資產－流動	17,400,000	4.99	預收收入	1,559,611	0.45
應收款項	22,481	0.01	長期負債	230,065,000	65.97
應收利息	22,481	0.01	長期債務	230,065,000	65.97
不動產、廠房及設備	191,474,206	54.91	長期借款	230,065,000	65.97
土地	14,705,706	4.22	其他負債	1,624,063	0.47
土地	14,705,706	4.22	什項負債	1,624,063	0.47
土地改良物	57,808	0.02	存入保證金	1,624,063	0.47
土地改良物	5,780,801	1.66	淨值	115,399,068	33.09
累計折舊－土地改良物	-5,722,993	-1.64	基金	9,387,364	2.69
房屋及建築	35,899,354	10.29	基金	9,387,364	2.69
房屋及建築	50,894,877	14.59	基金	9,387,364	2.69
累計折舊－房屋及建築	-14,995,523	-4.30	累積餘絀	106,011,704	30.40
購建中固定資產	140,811,338	40.38	累積賸餘	106,011,704	30.40

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	140,811,338	40.38	累積賸餘	104,507,309	29.97
			本期賸餘	1,504,395	0.43
合計	348,716,254	100.00	合計	348,716,254	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年7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)