

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	352,936	352,000	936	0.27	3,317,033	2,822,000	495,033	17.54
租金及權利金收入	4,234,000	352,936	352,000	936	0.27	3,317,033	2,822,000	495,033	17.54
土地租金收入	256,000	21,390	21,000	390	1.86	171,036	170,000	1,036	0.61
權利金收入	3,978,000	331,546	331,000	546	0.16	3,145,997	2,652,000	493,997	18.63
業務成本與費用	10,841,000	76,437	85,000	-8,563	-10.07	1,929,233	5,631,000	-3,701,767	-65.74
業務費用	10,841,000	76,437	85,000	-8,563	-10.07	1,929,233	5,631,000	-3,701,767	-65.74
業務費用	10,841,000	76,437	85,000	-8,563	-10.07	1,929,233	5,631,000	-3,701,767	-65.74
業務賸餘（短絀）	-6,607,000	276,499	267,000	9,499	3.56	1,387,800	-2,809,000	4,196,800	149.41
業務外收入	1,170,000	12,760	12,000	760	6.33	405,854	574,000	-168,146	-29.29
財務收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	403,984	573,000	-169,016	-29.50
利息收入	1,167,000	10,890	12,000	-1,110	-9.25	403,984	573,000	-169,016	-29.50
其他業務外收入	3,000	1,870		1,870		1,870	1,000	870	87.00
雜項收入	3,000	1,870		1,870		1,870	1,000	870	87.00
業務外賸餘（短絀）	1,170,000	12,760	12,000	760	6.33	405,854	574,000	-168,146	-29.29
本期賸餘（短絀）	-5,437,000	289,259	279,000	10,259	3.68	1,793,654	-2,235,000	4,028,654	180.25

基隆市公共造產基金

收支餘絀表附表

中華民國115年8月份

- 1.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撙節支出。
- 2.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。
- 3.雜項收入：差異主係因大佛禪院占用之使用補償金收入之當期公告地價上升，致雜項收入超出預期。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	349,085,911	100.00	負債	233,397,584	66.86
流動資產	157,688,142	45.17	流動負債	1,708,521	0.49
現金	140,265,661	40.18	應付款項	89,147	0.03
銀行存款	140,265,661	40.18	應付稅款	89,147	0.03
流動金融資產	17,400,000	4.98	預收款項	1,619,374	0.46
其他金融資產－流動	17,400,000	4.98	預收收入	1,619,374	0.46
應收款項	22,481	0.01	長期負債	230,065,000	65.90
應收利息	22,481	0.01	長期債務	230,065,000	65.90
不動產、廠房及設備	191,397,769	54.83	長期借款	230,065,000	65.90
土地	14,705,706	4.21	其他負債	1,624,063	0.47
土地	14,705,706	4.21	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	115,688,327	33.14
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	35,822,917	10.26	基金	9,387,364	2.69
房屋及建築	50,894,877	14.58	基金	9,387,364	2.69
累計折舊－房屋及建築	-15,071,960	-4.32	累積餘絀	106,300,963	30.45
購建中固定資產	140,811,338	40.34	累積賸餘	106,300,963	30.45

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	140,811,338	40.34	累積賸餘	104,507,309	29.94
			本期賸餘	1,793,654	0.51
合計	349,085,911	100.00	合計	349,085,911	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國115年8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)