

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>8,692,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,518,541</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,173,459</b>	<b>-25.01</b>	<b>8,692,199</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>1,454,000</b>	<b>16.73</b>	<b>1,309,258</b>	<b>20.09</b>	<b>-144,742</b>	<b>-9.95</b>	<b>1,454,104</b>	<b>16.73</b>
土地租金收入	216,000	2.49	186,492	2.86	-29,508	-13.66	216,009	2.49
權利金收入	1,238,000	14.24	1,122,766	17.22	-115,234	-9.31	1,238,095	14.24
<b>其他業務收入</b>	<b>7,238,000</b>	<b>83.27</b>	<b>5,209,283</b>	<b>79.91</b>	<b>-2,028,717</b>	<b>-28.03</b>	<b>7,238,095</b>	<b>83.27</b>
雜項業務收入	7,238,000	83.27	5,209,283	79.91	-2,028,717	-28.03	7,238,095	83.27
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,040,000</b>	<b>34.97</b>	<b>2,580,096</b>	<b>39.58</b>	<b>-459,904</b>	<b>-15.13</b>	<b>2,884,267</b>	<b>33.18</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>3,040,000</b>	<b>34.97</b>	<b>2,580,096</b>	<b>39.58</b>	<b>-459,904</b>	<b>-15.13</b>	<b>2,884,267</b>	<b>33.18</b>
業務費用	3,040,000	34.97	2,580,096	39.58	-459,904	-15.13	2,884,267	33.18
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>5,652,000</b>	<b>65.03</b>	<b>3,938,445</b>	<b>60.42</b>	<b>-1,713,555</b>	<b>-30.32</b>	<b>5,807,932</b>	<b>66.82</b>
<b>業務外收入</b>	<b>146,000</b>	<b>1.68</b>	<b>200,661</b>	<b>3.08</b>	<b>54,661</b>	<b>37.44</b>	<b>175,482</b>	<b>2.02</b>
<b>財務收入</b>	<b>146,000</b>	<b>1.68</b>	<b>96,689</b>	<b>1.48</b>	<b>-49,311</b>	<b>-33.77</b>	<b>172,542</b>	<b>1.99</b>
利息收入	146,000	1.68	96,689	1.48	-49,311	-33.77	172,542	1.99
<b>其他業務外收入</b>			<b>103,972</b>	<b>1.60</b>	<b>103,972</b>		<b>2,940</b>	<b>0.03</b>
違規罰款收入			101,032	1.55	101,032			
雜項收入			2,940	0.05	2,940		2,940	0.03
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>146,000</b>	<b>1.68</b>	<b>200,661</b>	<b>3.08</b>	<b>54,661</b>	<b>37.44</b>	<b>175,482</b>	<b>2.02</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>5,798,000</b>	<b>66.71</b>	<b>4,139,106</b>	<b>63.50</b>	<b>-1,658,894</b>	<b>-28.61</b>	<b>5,983,414</b>	<b>68.84</b>

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>80,221,000</b>	<b>100.00</b>	<b>79,684,393</b>	<b>100.00</b>	<b>-536,607</b>	<b>-0.67</b>	<b>82,045,287</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	5,798,000	7.23	4,139,106	5.19	-1,658,894	-28.61	5,983,414	7.29
前期未分配賸餘	74,423,000	92.77	75,545,287	94.81	1,122,287	1.51	76,061,873	92.71
<b>分配之部</b>							<b>6,500,000</b>	<b>7.92</b>
解繳公庫淨額							6,500,000	7.92
<b>未分配賸餘</b>	<b>80,221,000</b>	<b>100.00</b>	<b>79,684,393</b>	<b>100.00</b>	<b>-536,607</b>	<b>-0.67</b>	<b>75,545,287</b>	<b>92.08</b>

基隆市公共造產基金

**現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	5,798,000	4,139,106	-1,658,894	-28.61
利息股利之調整	-146,000	-96,689	49,311	-33.77
利息收入	-146,000	-96,689	49,311	-33.77
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,652,000	4,042,417	-1,609,583	-28.48
調整項目	-6,979,000	153,383	7,132,383	102.20
折舊、減損及折耗	1,265,000	1,263,504	-1,496	-0.12
流動負債淨增（淨減）	-8,244,000	-1,110,121	7,133,879	-86.53
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,327,000	4,195,800	5,522,800	416.19
收取利息	191,000	178,331	-12,669	-6.63
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,136,000</b>	<b>4,374,131</b>	<b>5,510,131</b>	<b>485.05</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產		98,868	98,868	
減少其他資產		98,868	98,868	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,550,000	-6,041,692	30,508,308	-83.47
增加不動產、廠房及設備	-36,550,000	-6,041,692	30,508,308	-83.47
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-36,550,000</b>	<b>-5,942,824</b>	<b>30,607,176</b>	<b>-83.74</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	30,000,000		-30,000,000	-100.00
增加長期債務	30,000,000		-30,000,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,099,000		1,099,000	-100.00
減少其他負債	-1,099,000		1,099,000	-100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>28,901,000</b>		<b>-28,901,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-8,785,000</b>	<b>-1,568,693</b>	<b>7,216,307</b>	<b>-82.14</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>21,766,000</b>	<b>16,469,792</b>	<b>-5,296,208</b>	<b>-24.33</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,981,000</b>	<b>14,901,099</b>	<b>1,920,099</b>	<b>14.79</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>94,314,254</b>	<b>100.00</b>	<b>91,285,269</b>	<b>100.00</b>	<b>3,028,985</b>	<b>3.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,309,186</b>	<b>34.26</b>	<b>33,959,521</b>	<b>37.20</b>	<b>-1,650,335</b>	<b>-4.86</b>
<b>現金</b>	<b>14,901,099</b>	<b>15.80</b>	<b>16,469,792</b>	<b>18.04</b>	<b>-1,568,693</b>	<b>-9.52</b>
庫存現金						
銀行存款	14,901,099	15.80	16,469,792	18.04	-1,568,693	-9.52
匯撥中現金						
<b>流動金融資產</b>	<b>17,400,000</b>	<b>18.45</b>	<b>17,400,000</b>	<b>19.06</b>		
其他金融資產 - 流動	17,400,000	18.45	17,400,000	19.06		
<b>應收款項</b>	<b>8,087</b>	<b>0.01</b>	<b>89,729</b>	<b>0.10</b>	<b>-81,642</b>	<b>-90.99</b>
應收帳款						
應收利息	8,087	0.01	89,729	0.10	-81,642	-90.99
其他應收款						
<b>預付款項</b>						
預付稅款						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>62,005,068</b>	<b>65.74</b>	<b>57,226,880</b>	<b>62.69</b>	<b>4,778,188</b>	<b>8.35</b>
<b>土地</b>	<b>14,705,706</b>	<b>15.59</b>	<b>14,705,706</b>	<b>16.11</b>		
土地	14,705,706	15.59	14,705,706	16.11		
<b>土地改良物</b>	<b>1,154,281</b>	<b>1.22</b>	<b>1,500,541</b>	<b>1.64</b>	<b>-346,260</b>	<b>-23.08</b>
土地改良物	5,780,801	6.13	5,780,801	6.33		
累計折舊 - 土地改良物	-4,626,520	-4.91	-4,280,260	-4.69	-346,260	8.09
<b>房屋及建築</b>	<b>40,103,389</b>	<b>42.52</b>	<b>41,020,633</b>	<b>44.94</b>	<b>-917,244</b>	<b>-2.24</b>
房屋及建築	50,894,877	53.96	50,894,877	55.75		
累計折舊 - 房屋及建築	-10,791,488	-11.44	-9,874,244	-10.82	-917,244	9.29
<b>購建中固定資產</b>	<b>6,041,692</b>	<b>6.41</b>			<b>6,041,692</b>	
待過戶房地產						
未完工程	6,041,692	6.41			6,041,692	
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>其他資產</b>			<b>98,868</b>	<b>0.11</b>	<b>-98,868</b>	<b>-100.00</b>
<b>什項資產</b>			<b>98,868</b>	<b>0.11</b>	<b>-98,868</b>	<b>-100.00</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
存出保證金			98,868	0.11	-98,868	-100.00
合計	94,314,254	100.00	91,285,269	100.00	3,028,985	3.32

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	5,242,497	5.56	6,352,618	6.96	-1,110,121	-17.48
<b>流動負債</b>	3,992,497	4.23	5,102,618	5.59	-1,110,121	-21.76
<b>應付款項</b>	70,382	0.07	3,268	-	67,114	2,053.67
應付帳款						
應付代收款	3,268	-	3,268	-		
應付費用	48,938	0.05			48,938	
應付稅款	18,176	0.02			18,176	
<b>預收款項</b>	3,922,115	4.16	5,099,350	5.59	-1,177,235	-23.09
預收收入	3,922,115	4.16	5,099,350	5.59	-1,177,235	-23.09
<b>長期負債</b>						
<b>長期債務</b>						
長期借款						
<b>其他負債</b>	1,250,000	1.33	1,250,000	1.37		
<b>什項負債</b>	1,250,000	1.33	1,250,000	1.37		
存入保證金	1,250,000	1.33	1,250,000	1.37		
<b>淨值</b>	89,071,757	94.44	84,932,651	93.04	4,139,106	4.87
<b>基金</b>	9,387,364	9.95	9,387,364	10.28		
<b>基金</b>	9,387,364	9.95	9,387,364	10.28		
基金	9,387,364	9.95	9,387,364	10.28		
<b>累積餘絀</b>	79,684,393	84.49	75,545,287	82.76	4,139,106	5.48
<b>累積賸餘</b>	79,684,393	84.49	75,545,287	82.76	4,139,106	5.48
累積賸餘	79,684,393	84.49	75,545,287	82.76	4,139,106	5.48
本期賸餘						
<b>合計</b>	94,314,254	100.00	91,285,269	100.00	3,028,985	3.32

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,280,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,280,000元。