

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111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>7,269,048</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,422,952</b>	<b>-16.37</b>	<b>6,518,541</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>828,268</b>	<b>11.39</b>	<b>-625,732</b>	<b>-43.04</b>	<b>1,309,258</b>	<b>20.09</b>
土地租金收入	216,000	2.49	119,226	1.64	-96,774	-44.80	186,492	2.86
權利金收入	1,238,000	14.24	709,042	9.75	-528,958	-42.73	1,122,766	17.22
<b>其他業務收入</b>	<b>7,238,000</b>	<b>83.27</b>	<b>6,440,780</b>	<b>88.61</b>	<b>-797,220</b>	<b>-11.01</b>	<b>5,209,283</b>	<b>79.91</b>
雜項業務收入	7,238,000	83.27	6,440,780	88.61	-797,220	-11.01	5,209,283	79.91
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,502,000</b>	<b>63.30</b>	<b>2,343,778</b>	<b>32.24</b>	<b>-3,158,222</b>	<b>-57.40</b>	<b>2,580,096</b>	<b>39.58</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>5,502,000</b>	<b>63.30</b>	<b>2,343,778</b>	<b>32.24</b>	<b>-3,158,222</b>	<b>-57.40</b>	<b>2,580,096</b>	<b>39.58</b>
業務費用	5,502,000	63.30	2,343,778	32.24	-3,158,222	-57.40	2,580,096	39.58
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3,190,000</b>	<b>36.70</b>	<b>4,925,270</b>	<b>67.76</b>	<b>1,735,270</b>	<b>54.40</b>	<b>3,938,445</b>	<b>60.42</b>
<b>業務外收入</b>	<b>74,000</b>	<b>0.85</b>	<b>135,828</b>	<b>1.87</b>	<b>61,828</b>	<b>83.55</b>	<b>200,661</b>	<b>3.08</b>
<b>財務收入</b>	<b>74,000</b>	<b>0.85</b>	<b>132,888</b>	<b>1.83</b>	<b>58,888</b>	<b>79.58</b>	<b>96,689</b>	<b>1.48</b>
利息收入	74,000	0.85	132,888	1.83	58,888	79.58	96,689	1.48
<b>其他業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,940</b>	<b>0.04</b>	<b>2,940</b>	<b>--</b>	<b>103,972</b>	<b>1.60</b>
違規罰款收入	-	-	-	-	-	--	101,032	1.55
雜項收入	-	-	2,940	0.04	2,940	--	2,940	0.05
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>74,000</b>	<b>0.85</b>	<b>135,828</b>	<b>1.87</b>	<b>61,828</b>	<b>83.55</b>	<b>200,661</b>	<b>3.08</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>3,264,000</b>	<b>37.55</b>	<b>5,061,098</b>	<b>69.63</b>	<b>1,797,098</b>	<b>55.06</b>	<b>4,139,106</b>	<b>63.50</b>

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國111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>83,541,000</b>	<b>100.00</b>	<b>84,745,491</b>	<b>100.00</b>	<b>1,204,491</b>	<b>1.44</b>	<b>79,684,393</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	3,264,000	3.91	5,061,098	5.97	1,797,098	55.06	4,139,106	5.19
前期未分配賸餘	80,277,000	96.09	79,684,393	94.03	-592,607	-0.74	75,545,287	94.81
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>83,541,000</b>	<b>100.00</b>	<b>84,745,491</b>	<b>100.00</b>	<b>1,204,491</b>	<b>1.44</b>	<b>79,684,393</b>	<b>100.00</b>

基隆市公共造產基金

**現金流量表**

中華民國111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）	3,264,000	5,061,098	1,797,098	55.06
利息股利之調整	2,792,000	-132,888	-2,924,888	--
利息收入	-74,000	-132,888	-58,888	79.58
利息費用	2,866,000		-2,866,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,056,000	4,928,210	-1,127,790	-18.62
調整項目	1,265,000	-151,639	-1,416,639	--
折舊、減損及折耗	1,265,000	1,263,500	-1,500	-0.12
流動負債淨增（淨減）		-1,415,139	-1,415,139	--
未計利息股利之現金流入（流出）	7,321,000	4,776,571	-2,544,429	-34.76
收取利息	111,000	122,538	11,538	10.39
支付利息	-2,866,000		2,866,000	-100.00
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,566,000</b>	<b>4,899,109</b>	<b>333,109</b>	<b>7.30</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-259,590,000	-11,650,999	247,939,001	-95.51
增加不動產、廠房及設備	-259,590,000	-11,650,999	247,939,001	-95.51
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-259,590,000</b>	<b>-11,650,999</b>	<b>247,939,001</b>	<b>-95.51</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		500,000	500,000	--
增加其他負債		500,000	500,000	--
增加長期負債	286,579,000		-286,579,000	-100.00
增加長期債務	286,579,000		-286,579,000	-100.00
減少長期負債	-29,855,000		29,855,000	-100.00
減少長期債務	-29,855,000		29,855,000	-100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>256,724,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-256,224,000</b>	<b>-99.81</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,700,000</b>	<b>-6,251,890</b>	<b>-7,951,890</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,731,000</b>	<b>14,901,099</b>	<b>2,170,099</b>	<b>17.05</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,431,000</b>	<b>8,649,209</b>	<b>-5,781,791</b>	<b>-40.07</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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>98,460,213</b>	<b>100.00</b>	<b>94,314,254</b>	<b>100.00</b>	<b>4,145,959</b>	<b>4.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,067,646</b>	<b>26.48</b>	<b>32,309,186</b>	<b>34.26</b>	<b>-6,241,540</b>	<b>-19.32</b>
<b>現金</b>	<b>8,649,209</b>	<b>8.78</b>	<b>14,901,099</b>	<b>15.80</b>	<b>-6,251,890</b>	<b>-41.96</b>
庫存現金	-	-	-	-	-	--
銀行存款	8,649,209	8.78	14,901,099	15.80	-6,251,890	-41.96
<b>流動金融資產</b>	<b>17,400,000</b>	<b>17.67</b>	<b>17,400,000</b>	<b>18.45</b>		
其他金融資產 - 流動	17,400,000	17.67	17,400,000	18.45		
<b>應收款項</b>	<b>18,437</b>	<b>0.02</b>	<b>8,087</b>	<b>0.01</b>	<b>10,350</b>	<b>127.98</b>
應收利息	18,437	0.02	8,087	0.01	10,350	127.98
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>72,392,567</b>	<b>73.52</b>	<b>62,005,068</b>	<b>65.74</b>	<b>10,387,499</b>	<b>16.75</b>
<b>土地</b>	<b>14,705,706</b>	<b>14.94</b>	<b>14,705,706</b>	<b>15.59</b>		
土地	14,705,706	14.94	14,705,706	15.59		
<b>土地改良物</b>	<b>808,025</b>	<b>0.82</b>	<b>1,154,281</b>	<b>1.22</b>	<b>-346,256</b>	<b>-30.00</b>
土地改良物	5,780,801	5.87	5,780,801	6.13		
累計折舊 - 土地改良物	-4,972,776	-5.05	-4,626,520	-4.91	-346,256	7.48
<b>房屋及建築</b>	<b>39,186,145</b>	<b>39.80</b>	<b>40,103,389</b>	<b>42.52</b>	<b>-917,244</b>	<b>-2.29</b>
房屋及建築	50,894,877	51.69	50,894,877	53.96		
累計折舊 - 房屋及建築	-11,708,732	-11.89	-10,791,488	-11.44	-917,244	8.50
<b>購建中固定資產</b>	<b>17,692,691</b>	<b>17.97</b>	<b>6,041,692</b>	<b>6.41</b>	<b>11,650,999</b>	<b>192.84</b>
待過戶房地產	-	-	-	-	-	--
未完工程	17,692,691	17.97	6,041,692	6.41	11,650,999	192.84
<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>合計</b>	<b>98,460,213</b>	<b>100.00</b>	<b>94,314,254</b>	<b>100.00</b>	<b>4,145,959</b>	<b>4.40</b>

基隆市公共造產基金

平 衡 表

中華民國111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>	4,327,358	4.40	5,242,497	5.56	-915,139	-17.46
<b>流動負債</b>	2,577,358	2.62	3,992,497	4.23	-1,415,139	-35.44
<b>應付款項</b>	52,107	0.05	70,382	0.07	-18,275	-25.97
應付代收款	3,169	0.00	3,268	0.00	-99	-3.03
應付費用	48,938	0.05	48,938	0.05		
應付稅款	-	-	18,176	0.02	-18,176	-100.00
<b>預收款項</b>	2,525,251	2.56	3,922,115	4.16	-1,396,864	-35.62
預收收入	2,525,251	2.56	3,922,115	4.16	-1,396,864	-35.62
<b>長期負債</b>	-	-	-	-		--
<b>其他負債</b>	1,750,000	1.78	1,250,000	1.33	500,000	40.00
<b>什項負債</b>	1,750,000	1.78	1,250,000	1.33	500,000	40.00
存入保證金	1,750,000	1.78	1,250,000	1.33	500,000	40.00
<b>淨值</b>	94,132,855	95.60	89,071,757	94.44	5,061,098	5.68
<b>基金</b>	9,387,364	9.53	9,387,364	9.95		
<b>基金</b>	9,387,364	9.53	9,387,364	9.95		
基金	9,387,364	9.53	9,387,364	9.95		
<b>累積餘絀</b>	84,745,491	86.07	79,684,393	84.49	5,061,098	6.35
<b>累積賸餘</b>	84,745,491	86.07	79,684,393	84.49	5,061,098	6.35
累積賸餘	84,745,491	86.07	79,684,393	84.49	5,061,098	6.35
本期賸餘	-	-	-	-		--
<b>合計</b>	98,460,213	100.00	94,314,254	100.00	4,145,959	4.40

註：本年度信託代理與保證資產（負債）3,812,000元：保證品3,812,000元，應付保證品3,812,000元(1.麥金路保車場1,200,000元、2.舞動陽光有限公司1,461,000元、3.力揚停車場設備股份有限公司1,151,000元)，上年度信託代理與保證資產（負債）2,280,000元。