

基隆市都市發展與都市更新基金

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	%
業務收入	22,000,000	100.00	9,355,154	100.00	-12,644,846	-57.48		--
徵收收入	22,000,000	100.00	9,355,154	100.00	-12,644,846	-57.48		--
都市計畫變更回饋代 金收入	22,000,000	100.00	9,355,154	100.00	-12,644,846	-57.48		--
業務成本與費用	6,766,000	30.75	6,687,554	71.49	-78,446	-1.16		--
行銷及業務費用	6,766,000	30.75	6,687,554	71.49	-78,446	-1.16		--
業務費用	6,766,000	30.75	6,687,554	71.49	-78,446	-1.16		--
業務賸餘(短絀)	15,234,000	69.25	2,667,600	28.51	-12,566,400	-82.49		--
業務外收入	40,000	0.18	362,725	3.88	322,725	806.81		--
財務收入	40,000	0.18	362,725	3.88	322,725	806.81		--
利息收入	40,000	0.18	362,725	3.88	322,725	806.81		--
業務外賸餘(短絀)	40,000	0.18	362,725	3.88	322,725	806.81		--
本期賸餘(短絀)	15,274,000	69.43	3,030,325	32.39	-12,243,675	-80.16		--

基隆市都市發展與都市更新基金

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	%
賸餘之部	15,274,000	100.00	3,030,325	100.00	-12,243,675	-80.16		--
本期賸餘	15,274,000	100.00	3,030,325	100.00	-12,243,675	-80.16		--
未分配賸餘	15,274,000	100.00	3,030,325	100.00	-12,243,675	-80.16		--

基隆市都市發展與都市更新基金

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	15,274,000	3,030,325	-12,243,675	-80.16
利息股利之調整	-40,000	-362,725	-322,725	806.81
利息收入	-40,000	-362,725	-322,725	806.81
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,234,000	2,667,600	-12,566,400	-82.49
調整項目		5,688,173	5,688,173	--
流動資產淨減（淨增）		-14,970	-14,970	--
流動負債淨增（淨減）		5,703,143	5,703,143	--
未計利息股利之現金流入（流出）	15,234,000	8,355,773	-6,878,227	-45.15
收取利息	40,000	362,725	322,725	806.81
業務活動之淨現金流入（流出）	15,274,000	8,718,498	-6,555,502	-42.92
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				--
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	100,667,000	100,667,000		
增加基金	100,667,000	100,667,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	100,667,000	100,667,000		
現金及約當現金之淨增（淨減）	115,941,000	109,385,498	-6,555,502	-5.65
期初現金及約當現金				--
期末現金及約當現金	115,941,000	109,385,498	-6,555,502	-5.65

基隆市都市發展與都市更新基金

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	%
資產	109,400,468	100.00		--	109,400,468	--
流動資產	109,400,468	100.00		--	109,400,468	--
現金	109,385,498	99.99		--	109,385,498	--
銀行存款	109,385,498	99.99		--	109,385,498	--
應收款項	14,970	0.01		--	14,970	--
應收利息	14,970	0.01		--	14,970	--
合計	109,400,468	100.00		--	109,400,468	--

基隆市都市發展與都市更新基金

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	%
負債	5,703,143	5.21		--	5,703,143	--
流動負債	5,703,143	5.21		--	5,703,143	--
應付款項	5,703,143	5.21		--	5,703,143	--
應付費用	5,703,143	5.21		--	5,703,143	--
淨值	103,697,325	94.79		--	103,697,325	--
基金	100,667,000	92.02		--	100,667,000	--
基金	100,667,000	92.02		--	100,667,000	--
基金	100,667,000	92.02		--	100,667,000	--
預收基金		-		--		--
累積餘絀	3,030,325	2.77		--	3,030,325	--
累積賸餘	3,030,325	2.77		--	3,030,325	--
累積賸餘	3,030,325	2.77		--	3,030,325	--
合計	109,400,468	100.00		--	109,400,468	--