

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	8,742,000	642,757	634,000	8,757	1.38	3,896,327	3,899,000	-2,673	-0.07
租金及權利金收入	4,933,000	414,389	415,000	-611	-0.15	2,484,235	2,487,000	-2,765	-0.11
土地租金收入	216,000	21,334	22,000	-666	-3.03	128,004	129,000	-996	-0.77
權利金收入	4,717,000	393,055	393,000	55	0.01	2,356,231	2,358,000	-1,769	-0.08
其他業務收入	3,809,000	228,368	219,000	9,368	4.28	1,412,092	1,412,000	92	0.01
雜項業務收入	3,809,000	228,368	219,000	9,368	4.28	1,412,092	1,412,000	92	0.01
業務成本與費用	7,387,000	877	17,000	-16,123	-94.84	87,756	428,000	-340,244	-79.50
業務費用	7,387,000	877	17,000	-16,123	-94.84	87,756	428,000	-340,244	-79.50
業務費用	7,387,000	877	17,000	-16,123	-94.84	87,756	428,000	-340,244	-79.50
業務賸餘(短絀)	1,355,000	641,880	617,000	24,880	4.03	3,808,571	3,471,000	337,571	9.73
業務外收入	82,000	38,226	7,000	31,226	446.09	78,515	40,000	38,515	96.29
財務收入	79,000	38,226	7,000	31,226	446.09	78,515	40,000	38,515	96.29
利息收入	79,000	38,226	7,000	31,226	446.09	78,515	40,000	38,515	96.29
其他業務外收入	3,000								
雜項收入	3,000								
業務外賸餘(短絀)	82,000	38,226	7,000	31,226	446.09	78,515	40,000	38,515	96.29

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	%
本期賸餘(短絀)	1,437,000	680,106	624,000	56,106	8.99	3,887,086	3,511,000	376,086	10.71

註: 1.業務成本與費用:視實際需要辦理撙節支出。2.業務外收入:因活存利息入帳及近期利率持續升息。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	102,246,148	100.00	負債	4,226,207	4.13
流動資產	29,595,125	28.94	流動負債	2,776,207	2.72
現金	12,179,215	11.91	預收款項	2,776,207	2.72
銀行存款	12,179,215	11.91	預收收入	2,776,207	2.72
流動金融資產	17,400,000	17.02	其他負債	1,450,000	1.42
其他金融資產 - 流動	17,400,000	17.02	什項負債	1,450,000	1.42
應收款項	15,910	0.02	存入保證金	1,450,000	1.42
應收利息	15,910	0.02	淨值	98,019,941	95.87
不動產、廠房及設備	72,651,023	71.06	基金	9,387,364	9.18
土地	14,705,706	14.38	基金	9,387,364	9.18
土地	14,705,706	14.38	基金	9,387,364	9.18
土地改良物	808,025	0.79	累積餘絀	88,632,577	86.69
土地改良物	5,780,801	5.65	累積賸餘	88,632,577	86.69
累計折舊 - 土地改良物	-4,972,776	-4.86	累積賸餘	84,745,491	82.88
房屋及建築	39,186,145	38.33	本期賸餘	3,887,086	3.80
房屋及建築	50,894,877	49.78			
累計折舊 - 房屋及建築	-11,708,732	-11.45			
購建中固定資產	17,951,147	17.56			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	17,951,147	17.56			
合計	102,246,148	100.00	合計	102,246,148	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年6月30日

信託代理與保證資產(負債)2,612,000 元，保證品 2,612,000 元，應付保證品2,612,000 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)