

# 基隆市都市發展與都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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	22,000,000	7,150,496		7,150,496		12,203,964		12,203,964	
徵收收入	22,000,000	7,150,496		7,150,496		12,203,964		12,203,964	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	7,150,496		7,150,496		12,203,964		12,203,964	
業務成本與費用	13,485,000	34,129	2,435,000	-2,400,871	-98.60	204,774	7,371,000	-7,166,226	-97.22
業務費用	13,485,000	34,129	2,435,000	-2,400,871	-98.60	204,774	7,371,000	-7,166,226	-97.22
業務費用	13,485,000	34,129	2,435,000	-2,400,871	-98.60	204,774	7,371,000	-7,166,226	-97.22
業務賸餘(短絀)	8,515,000	7,116,367	-2,435,000	9,551,367	392.25	11,999,190	-7,371,000	19,370,190	262.79
業務外收入	300,000					332,735	150,000	182,735	121.82
財務收入	300,000					332,735	150,000	182,735	121.82
利息收入	300,000					332,735	150,000	182,735	121.82
業務外賸餘(短絀)	300,000					332,735	150,000	182,735	121.82
本期賸餘(短絀)	8,815,000	7,116,367	-2,435,000	9,551,367	392.25	12,331,925	-7,221,000	19,552,925	270.78

註: 業務費用: 基隆市國門廣場周邊地區城市景觀計畫委託專業服務案涉政策討論, 刻辦理招標作業及基隆市重點地區公辦都市更新推動計畫委託專業服務案, 刻辦理招標作業, 故本月及累計數落後。

# 基隆市都市發展與都市更新基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	120,348,350	100.00	負債	4,319,100	3.59
流動資產	120,348,350	100.00	流動負債	4,319,100	3.59
現金	120,348,350	100.00	應付款項	4,319,100	3.59
銀行存款	120,348,350	100.00	應付費用	4,319,100	3.59
應收款項			淨值	116,029,250	96.41
應收利息			基金	100,667,000	83.65
			基金	100,667,000	83.65
			基金	100,667,000	83.65
			累積餘絀	15,362,250	12.76
			累積賸餘	15,362,250	12.76
			累積賸餘	3,030,325	2.52
			本期賸餘	12,331,925	10.25
合計	120,348,350	100.00	合計	120,348,350	100.00