

基隆市公共造產基金

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	8,742,000	642,762	633,000	9,762	1.54	4,539,089	4,532,000	7,089	0.16
租金及權利金收入	4,933,000	414,389	414,000	389	0.09	2,898,624	2,901,000	-2,376	-0.08
土地租金收入	216,000	21,334	21,000	334	1.59	149,338	150,000	-662	-0.44
權利金收入	4,717,000	393,055	393,000	55	0.01	2,749,286	2,751,000	-1,714	-0.06
其他業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	1,640,465	1,631,000	9,465	0.58
雜項業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	1,640,465	1,631,000	9,465	0.58
業務成本與費用	7,387,000	639,901	1,427,000	-787,099	-55.16	727,657	1,855,000	-1,127,343	-60.77
業務費用	7,387,000	639,901	1,427,000	-787,099	-55.16	727,657	1,855,000	-1,127,343	-60.77
業務費用	7,387,000	639,901	1,427,000	-787,099	-55.16	727,657	1,855,000	-1,127,343	-60.77
業務賸餘(短絀)	1,355,000	2,861	-794,000	796,861	100.36	3,811,432	2,677,000	1,134,432	42.38
業務外收入	82,000	10,143	7,000	3,143	44.90	88,658	47,000	41,658	88.63
財務收入	79,000	8,540	6,000	2,540	42.33	87,055	46,000	41,055	89.25
利息收入	79,000	8,540	6,000	2,540	42.33	87,055	46,000	41,055	89.25
其他業務外收入	3,000	1,603	1,000	603	60.30	1,603	1,000	603	60.30
雜項收入	3,000	1,603	1,000	603	60.30	1,603	1,000	603	60.30
業務外賸餘(短絀)	82,000	10,143	7,000	3,143	44.90	88,658	47,000	41,658	88.63

基隆市公共造產基金

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	%
本期賸餘(短絀)	1,437,000	13,004	-787,000	800,004	101.65	3,900,090	2,724,000	1,176,090	43.18

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:使用補償金收入入帳及利率升息。

基隆市公共造產基金

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	102,986,628	100.00	負債	4,953,683	4.81
流動資產	30,894,254	30.00	流動負債	3,503,683	3.40
現金	13,478,344	13.09	預收款項	3,503,683	3.40
銀行存款	13,478,344	13.09	預收收入	3,503,683	3.40
流動金融資產	17,400,000	16.90	其他負債	1,450,000	1.41
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.90	什項負債	1,450,000	1.41
應收款項	15,910	0.02	存入保證金	1,450,000	1.41
應收利息	15,910	0.02	淨值	98,032,945	95.19
不動產、廠房及設備	72,092,374	70.00	基金	9,387,364	9.12
土地	14,705,706	14.28	基金	9,387,364	9.12
土地	14,705,706	14.28	基金	9,387,364	9.12
土地改良物	634,898	0.62	累積餘絀	88,645,581	86.07
土地改良物	5,780,801	5.61	累積賸餘	88,645,581	86.07
累計折舊 - 土地改良物	-5,145,903	-5.00	累積賸餘	84,745,491	82.29
房屋及建築	38,727,523	37.60	本期賸餘	3,900,090	3.79
房屋及建築	50,894,877	49.42			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,167,354	-11.81			
購建中固定資產	18,024,247	17.50			

基隆市公共造產基金

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	%
未完工程	18,024,247	17.50			
合計	102,986,628	100.00	合計	102,986,628	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年7月31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)