

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	644,875	634,000	10,875	1.72	5,183,964	5,166,000	17,964	0.35
租金及權利金收入	4,933,000	416,502	415,000	1,502	0.36	3,315,126	3,316,000	-874	-0.03
土地租金收入	216,000	21,341	22,000	-659	-3.00	170,679	172,000	-1,321	-0.77
權利金收入	4,717,000	395,161	393,000	2,161	0.55	3,144,447	3,144,000	447	0.01
其他業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	1,868,838	1,850,000	18,838	1.02
雜項業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	1,868,838	1,850,000	18,838	1.02
業務成本與費用	7,387,000	813	801,000	-800,187	-99.90	728,470	2,656,000	-1,927,530	-72.57
業務費用	7,387,000	813	801,000	-800,187	-99.90	728,470	2,656,000	-1,927,530	-72.57
業務費用	7,387,000	813	801,000	-800,187	-99.90	728,470	2,656,000	-1,927,530	-72.57
業務賸餘(短絀)	1,355,000	644,062	-167,000	811,062	485.67	4,455,494	2,510,000	1,945,494	77.51
業務外收入	82,000	8,540	7,000	1,540	22.00	97,198	54,000	43,198	80.00
財務收入	79,000	8,540	7,000	1,540	22.00	95,595	53,000	42,595	80.37
利息收入	79,000	8,540	7,000	1,540	22.00	95,595	53,000	42,595	80.37
其他業務外收入	3,000					1,603	1,000	603	60.30
雜項收入	3,000					1,603	1,000	603	60.30
業務外賸餘(短絀)	82,000	8,540	7,000	1,540	22.00	97,198	54,000	43,198	80.00

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	652,602	-160,000	812,602	507.88	4,552,692	2,564,000	1,988,692	77.56

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:利率升息。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,407,054	100.00	負債	4,721,507	4.57
流動資產	31,258,116	30.23	流動負債	3,271,507	3.16
現金	13,842,206	13.39	預收款項	3,271,507	3.16
銀行存款	13,842,206	13.39	預收收入	3,271,507	3.16
流動金融資產	17,400,000	16.83	其他負債	1,450,000	1.40
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.83	什項負債	1,450,000	1.40
應收款項	15,910	0.02	存入保證金	1,450,000	1.40
應收利息	15,910	0.02	淨值	98,685,547	95.43
不動產、廠房及設備	72,148,938	69.77	基金	9,387,364	9.08
土地	14,705,706	14.22	基金	9,387,364	9.08
土地	14,705,706	14.22	基金	9,387,364	9.08
土地改良物	634,898	0.61	累積餘絀	89,298,183	86.36
土地改良物	5,780,801	5.59	累積賸餘	89,298,183	86.36
累計折舊 - 土地改良物	-5,145,903	-4.98	累積賸餘	84,745,491	81.95
房屋及建築	38,727,523	37.45	本期賸餘	4,552,692	4.40
房屋及建築	50,894,877	49.22			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,167,354	-11.77			
購建中固定資產	18,080,811	17.49			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	18,080,811	17.49			
合計	103,407,054	100.00	合計	103,407,054	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年8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)