

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	634,000	8,762	1.38	5,826,726	5,800,000	26,726	0.46
租金及權利金收入	4,933,000	414,389	415,000	-611	-0.15	3,729,515	3,731,000	-1,485	-0.04
土地租金收入	216,000	21,334	22,000	-666	-3.03	192,013	194,000	-1,987	-1.02
權利金收入	4,717,000	393,055	393,000	55	0.01	3,537,502	3,537,000	502	0.01
其他業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,097,211	2,069,000	28,211	1.36
雜項業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,097,211	2,069,000	28,211	1.36
業務成本與費用	7,387,000	766	868,000	-867,234	-99.91	729,236	3,524,000	-2,794,764	-79.31
業務費用	7,387,000	766	868,000	-867,234	-99.91	729,236	3,524,000	-2,794,764	-79.31
業務費用	7,387,000	766	868,000	-867,234	-99.91	729,236	3,524,000	-2,794,764	-79.31
業務賸餘(短絀)	1,355,000	641,996	-234,000	875,996	374.36	5,097,490	2,276,000	2,821,490	123.97
業務外收入	82,000	8,540	6,000	2,540	42.33	105,738	60,000	45,738	76.23
財務收入	79,000	8,540	6,000	2,540	42.33	104,135	59,000	45,135	76.50
利息收入	79,000	8,540	6,000	2,540	42.33	104,135	59,000	45,135	76.50
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	6,000	2,540	42.33	105,738	60,000	45,738	76.23

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	650,536	-228,000	878,536	385.32	5,203,228	2,336,000	2,867,228	122.74

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,414,828	100.00	負債	4,078,745	3.94
流動資產	31,196,880	30.17	流動負債	2,628,745	2.54
現金	13,780,970	13.33	預收款項	2,628,745	2.54
銀行存款	13,780,970	13.33	預收收入	2,628,745	2.54
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	99,336,083	96.06
不動產、廠房及設備	72,217,948	69.83	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	89,948,719	86.98
土地改良物	5,780,801	5.59	累積賸餘	89,948,719	86.98
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	5,203,228	5.03
房屋及建築	50,894,877	49.21			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,167,354	-11.77			
購建中固定資產	18,149,821	17.55			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	18,149,821	17.55			
合計	103,414,828	100.00	合計	103,414,828	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年9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)