

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	22,000,000					12,203,964		12,203,964	
徵收收入	22,000,000					12,203,964		12,203,964	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000					12,203,964		12,203,964	
業務成本與費用	13,485,000	104,129	2,285,000	-2,180,871	-95.44	343,032	9,691,000	-9,347,968	-96.46
業務費用	13,485,000	104,129	2,285,000	-2,180,871	-95.44	343,032	9,691,000	-9,347,968	-96.46
業務費用	13,485,000	104,129	2,285,000	-2,180,871	-95.44	343,032	9,691,000	-9,347,968	-96.46
業務賸餘(短絀)	8,515,000	-104,129	-2,285,000	2,180,871	-95.44	11,860,932	-9,691,000	21,551,932	222.39
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	-104,129	-2,285,000	2,180,871	-95.44	12,193,667	-9,541,000	21,734,667	227.80

基隆市都市發展與都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國112年9月份

業務費用：1.「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀計畫委託專業服務案」於9月12日開標，因無廠商投標流標，故於10月4日至10月11日重新辦理第2次上網公告事宜，並預計10月12日開標。2.「重點地區公辦都市更新推動計畫委託專業服務案」因涉及政策方向，爰耗時討論。現配合政策調整為「基隆市112年度都市更新自主更新輔導團」、「基隆市安樂一期國宅地區實質再發展構想暨3號基地劃定更新地區及訂定都市更新計畫」、「基隆市重點地區劃定更新地區及擬定都市更新計畫(田寮河與舊公車修理廠)」、「基隆市信義市場都市更新先期規劃案」，其中兩案(112年度都市更新自主更新輔導團及基隆市安樂一期國宅地區計畫案)已完成訂約作業，刻正履行契約，另外兩案刻正辦理成立預算程序，預計10月上網公告，後續積極趕辦，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	120,210,092	100.00	負債	4,319,100	3.59
流動資產	120,210,092	100.00	流動負債	4,319,100	3.59
現金	120,210,092	100.00	應付款項	4,319,100	3.59
銀行存款	120,210,092	100.00	應付費用	4,319,100	3.59
應收款項			淨值	115,890,992	96.41
應收利息			基金	100,667,000	83.74
			基金	100,667,000	83.74
			基金	100,667,000	83.74
			累積餘絀	15,223,992	12.66
			累積賸餘	15,223,992	12.66
			累積賸餘	3,030,325	2.52
			本期賸餘	12,193,667	10.14
合計	120,210,092	100.00	合計	120,210,092	100.00