

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	6,469,488	6,434,000	35,488	0.55
租金及權利金收入	4,933,000	414,389	415,000	-611	-0.15	4,143,904	4,146,000	-2,096	-0.05
土地租金收入	216,000	21,334	22,000	-666	-3.03	213,347	216,000	-2,653	-1.23
權利金收入	4,717,000	393,055	393,000	55	0.01	3,930,557	3,930,000	557	0.01
其他業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,325,584	2,288,000	37,584	1.64
雜項業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,325,584	2,288,000	37,584	1.64
業務成本與費用	7,387,000	7,718	824,000	-816,282	-99.06	736,954	4,348,000	-3,611,046	-83.05
業務費用	7,387,000	7,718	824,000	-816,282	-99.06	736,954	4,348,000	-3,611,046	-83.05
業務費用	7,387,000	7,718	824,000	-816,282	-99.06	736,954	4,348,000	-3,611,046	-83.05
業務賸餘(短絀)	1,355,000	635,044	-190,000	825,044	434.23	5,732,534	2,086,000	3,646,534	174.81
業務外收入	82,000	64,588	7,000	57,588	822.69	170,326	67,000	103,326	154.22
財務收入	79,000	64,588	7,000	57,588	822.69	168,723	66,000	102,723	155.64
利息收入	79,000	64,588	7,000	57,588	822.69	168,723	66,000	102,723	155.64
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	64,588	7,000	57,588	822.69	170,326	67,000	103,326	154.22

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	699,632	-183,000	882,632	482.31	5,902,860	2,153,000	3,749,860	174.17

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:定存利息入帳及利率升息。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,471,698	100.00	負債	3,435,983	3.32
流動資產	30,486,382	29.46	流動負債	1,985,983	1.92
現金	13,086,382	12.65	預收款項	1,985,983	1.92
銀行存款	13,086,382	12.65	預收收入	1,985,983	1.92
流動金融資產	17,400,000	16.82	其他負債	1,450,000	1.40
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.82	什項負債	1,450,000	1.40
應收款項			存入保證金	1,450,000	1.40
不動產、廠房及設備	72,985,316	70.54	淨值	100,035,715	96.68
土地	14,705,706	14.21	基金	9,387,364	9.07
土地	14,705,706	14.21	基金	9,387,364	9.07
土地改良物	634,898	0.61	基金	9,387,364	9.07
土地改良物	5,780,801	5.59	累積餘絀	90,648,351	87.61
累計折舊 - 土地改良物	-5,145,903	-4.97	累積賸餘	90,648,351	87.61
房屋及建築	38,727,523	37.43	累積賸餘	84,745,491	81.90
房屋及建築	50,894,877	49.19	本期賸餘	5,902,860	5.70
累計折舊 - 房屋及建築	-12,167,354	-11.76			
購建中固定資產	18,917,189	18.28			
未完工程	18,917,189	18.28			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	103,471,698	100.00	合計	103,471,698	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年10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)