

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	612,000	30,762	5.03	7,112,250	7,046,000	66,250	0.94
租金及權利金收入	4,933,000	414,389	393,000	21,389	5.44	4,558,293	4,539,000	19,293	0.43
土地租金收入	216,000	21,334		21,334		234,681	216,000	18,681	8.65
權利金收入	4,717,000	393,055	393,000	55	0.01	4,323,612	4,323,000	612	0.01
其他業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,553,957	2,507,000	46,957	1.87
雜項業務收入	3,809,000	228,373	219,000	9,373	4.28	2,553,957	2,507,000	46,957	1.87
業務成本與費用	7,387,000	12,930	825,000	-812,070	-98.43	749,884	5,173,000	-4,423,116	-85.50
業務費用	7,387,000	12,930	825,000	-812,070	-98.43	749,884	5,173,000	-4,423,116	-85.50
業務費用	7,387,000	12,930	825,000	-812,070	-98.43	749,884	5,173,000	-4,423,116	-85.50
業務賸餘(短絀)	1,355,000	629,832	-213,000	842,832	395.70	6,362,366	1,873,000	4,489,366	239.69
業務外收入	82,000	11,181	6,000	5,181	86.35	181,507	73,000	108,507	148.64
財務收入	79,000	9,578	6,000	3,578	59.63	178,301	72,000	106,301	147.64
利息收入	79,000	9,578	6,000	3,578	59.63	178,301	72,000	106,301	147.64
其他業務外收入	3,000	1,603		1,603		3,206	1,000	2,206	220.60
雜項收入	3,000	1,603		1,603		3,206	1,000	2,206	220.60
業務外賸餘(短絀)	82,000	11,181	6,000	5,181	86.35	181,507	73,000	108,507	148.64

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	641,013	-207,000	848,013	409.67	6,543,873	1,946,000	4,597,873	236.27

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:利率升息及雜項收入提前入帳。

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,469,949	100.00	負債	2,793,221	2.70
流動資產	30,400,594	29.38	流動負債	1,343,221	1.30
現金	12,999,407	12.56	預收款項	1,343,221	1.30
銀行存款	12,999,407	12.56	預收收入	1,343,221	1.30
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
預付款項	1,187	-	淨值	100,676,728	97.30
預付稅款	1,187	-	基金	9,387,364	9.07
不動產、廠房及設備	73,069,355	70.62	基金	9,387,364	9.07
土地	14,705,706	14.21	基金	9,387,364	9.07
土地	14,705,706	14.21	累積餘絀	91,289,364	88.23
土地改良物	634,898	0.61	累積賸餘	91,289,364	88.23
土地改良物	5,780,801	5.59	累積賸餘	84,745,491	81.90
累計折舊 - 土地改良物	-5,145,903	-4.97	本期賸餘	6,543,873	6.32
房屋及建築	38,727,523	37.43			
房屋及建築	50,894,877	49.19			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,167,354	-11.76			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	19,001,228	18.36			
未完工程	19,001,228	18.36			
合計	103,469,949	100.00	合計	103,469,949	100.00

基隆市公共造產基金

平衡表附表

中華民國112年11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)