

# 基隆市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	642,761	1,696,000	-1,053,239	-62.10	7,755,011	8,742,000	-986,989	-11.29
租金及權利金收入	4,933,000	414,388	394,000	20,388	5.17	4,972,681	4,933,000	39,681	0.80
土地租金收入	216,000	21,334		21,334		256,015	216,000	40,015	18.53
權利金收入	4,717,000	393,054	394,000	-946	-0.24	4,716,666	4,717,000	-334	-0.01
其他業務收入	3,809,000	228,373	1,302,000	-1,073,627	-82.46	2,782,330	3,809,000	-1,026,670	-26.95
雜項業務收入	3,809,000	228,373	1,302,000	-1,073,627	-82.46	2,782,330	3,809,000	-1,026,670	-26.95
業務成本與費用	7,387,000	1,569,580	2,214,000	-644,420	-29.11	2,319,464	7,387,000	-5,067,536	-68.60
業務費用	7,387,000	1,569,580	2,214,000	-644,420	-29.11	2,319,464	7,387,000	-5,067,536	-68.60
業務費用	7,387,000	1,569,580	2,214,000	-644,420	-29.11	2,319,464	7,387,000	-5,067,536	-68.60
業務賸餘(短絀)	1,355,000	-926,819	-518,000	-408,819	78.92	5,435,547	1,355,000	4,080,547	301.15
業務外收入	82,000	75,800	9,000	66,800	742.22	257,307	82,000	175,307	213.79
財務收入	79,000	75,800	7,000	68,800	982.86	254,101	79,000	175,101	221.65
利息收入	79,000	75,800	7,000	68,800	982.86	254,101	79,000	175,101	221.65
其他業務外收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	3,206	3,000	206	6.87
雜項收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	3,206	3,000	206	6.87
業務外賸餘(短絀)	82,000	75,800	9,000	66,800	742.22	257,307	82,000	175,307	213.79

# 基隆市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	-851,019	-509,000	-342,019	67.19	5,692,854	1,437,000	4,255,854	296.16

註: 1.業務收入:土地租金因重新簽訂契約其簽定契約金額較編列預算估計數高及雜項業務收入因重新簽訂契約其簽定契約金額較編列預算估計數低。2.業務成本與費用:視實際需要辦理撙節支出。2.業務外收入:本年度利率持繼升息。

# 基隆市公共造產基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	102,442,684	100.00	負債	2,616,975	2.55
流動資產	29,834,119	29.12	流動負債	1,166,975	1.14
現金	12,411,213	12.12	應付款項	53,817	0.05
銀行存款	12,411,213	12.12	應付代收款	4,753	-
流動金融資產	17,400,000	16.99	應付費用	49,064	0.05
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.99	預收款項	1,113,158	1.09
應收款項	22,906	0.02	預收收入	1,113,158	1.09
應收利息	22,906	0.02	其他負債	1,450,000	1.42
預付款項			什項負債	1,450,000	1.42
預付稅款			存入保證金	1,450,000	1.42
不動產、廠房及設備	72,608,565	70.88	淨值	99,825,709	97.45
土地	14,705,706	14.36	基金	9,387,364	9.16
土地	14,705,706	14.36	基金	9,387,364	9.16
土地改良物	461,771	0.45	基金	9,387,364	9.16
土地改良物	5,780,801	5.64	累積餘絀	90,438,345	88.28
累計折舊 - 土地改良物	-5,319,030	-5.19	累積賸餘	90,438,345	88.28
房屋及建築	38,268,901	37.36	累積賸餘	84,745,491	82.72
房屋及建築	50,894,877	49.68	本期賸餘	5,692,854	5.56

# 基隆市公共造產基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-12,625,976	-12.32			
購建中固定資產	19,172,187	18.72			
未完工程	19,172,187	18.72			
合計	102,442,684	100.00	合計	102,442,684	100.00

# 基隆市公共造產基金

## 平衡表附表

中華民國112年12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)