

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	22,000,000					12,203,964	22,000,000	-9,796,036	-44.53
徵收收入	22,000,000					12,203,964	22,000,000	-9,796,036	-44.53
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000					12,203,964	22,000,000	-9,796,036	-44.53
業務成本與費用	13,485,000	14,231,391	1,309,000	12,922,391	987.20	15,550,634	13,485,000	2,065,634	15.32
業務費用	13,485,000	14,231,391	1,309,000	12,922,391	987.20	15,550,634	13,485,000	2,065,634	15.32
業務費用	13,485,000	14,231,391	1,309,000	12,922,391	987.20	15,550,634	13,485,000	2,065,634	15.32
業務賸餘(短絀)	8,515,000	-14,231,391	-1,309,000	-12,922,391	987.20	-3,346,670	8,515,000	-11,861,670	139.30
業務外收入	300,000	437,399	150,000	287,399	191.60	770,134	300,000	470,134	156.71
財務收入	300,000	437,399	150,000	287,399	191.60	770,134	300,000	470,134	156.71
利息收入	300,000	437,399	150,000	287,399	191.60	770,134	300,000	470,134	156.71
業務外賸餘(短絀)	300,000	437,399	150,000	287,399	191.60	770,134	300,000	470,134	156.71
本期賸餘(短絀)	8,815,000	-13,793,992	-1,159,000	-12,634,992	1,090.16	-2,576,536	8,815,000	-11,391,536	129.23

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12月份

業務費用：本摺節原則辦理。

業務費用累計數：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11月1日完成評選作業、11月20日議價決標、11月23日召開第1次工作會議確認後續執行項目，12月4日廠商檢送工作計畫書，刻正辦理審查事宜。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6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」，其中兩案已完成訂約作業(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)，並核撥第一期款。另外「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)」因無人投標流標，預計113年1月8日重新上網招標；「基隆市信義市場都市更新先期規劃案」12月25日截止投標，預計113年1月10日辦理評選會議，後續積極趕辦。3.截止本月份累計實際數超法定預算數，主要係因專業服務費超支併決算案所致。

業務收入：係都市計畫變更回饋代金收入需與地主簽訂協議書始得發布實施案件，並依基隆市都市計畫變更回饋規定計算回饋代金收入，故累計數落後。

業務外收入：係利息收入累計數較預算數增加及利率調升所致。

基隆市都市發展與都市更新基金

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	117,660,115	100.00	負債	16,539,326	14.06
流動資產	117,660,115	100.00	流動負債	16,539,326	14.06
現金	117,639,552	99.98	應付款項	16,539,326	14.06
銀行存款	117,639,552	99.98	應付費用	16,539,326	14.06
應收款項	20,563	0.02	淨值	101,120,789	85.94
應收利息	20,563	0.02	基金	100,667,000	85.56
			基金	100,667,000	85.56
			基金	100,667,000	85.56
			累積餘絀	453,789	0.39
			累積賸餘	3,030,325	2.58
			累積賸餘	3,030,325	2.58
			本期賸餘		
			累積短絀	-2,576,536	-2.19
			本期短絀	-2,576,536	-2.19
合計	117,660,115	100.00	合計	117,660,115	100.00