

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	7,713,000	642,762	645,000	-2,238	-0.35	642,762	645,000	-2,238	-0.35
租金及權利金收入	7,713,000	642,762	645,000	-2,238	-0.35	642,762	645,000	-2,238	-0.35
土地租金收入	256,000	21,334	22,000	-666	-3.03	21,334	22,000	-666	-3.03
權利金收入	7,457,000	621,428	623,000	-1,572	-0.25	621,428	623,000	-1,572	-0.25
業務成本與費用	7,906,000	659	6,000	-5,341	-89.02	659	6,000	-5,341	-89.02
業務費用	7,906,000	659	6,000	-5,341	-89.02	659	6,000	-5,341	-89.02
業務費用	7,906,000	659	6,000	-5,341	-89.02	659	6,000	-5,341	-89.02
業務賸餘(短絀)	-193,000	642,103	639,000	3,103	0.49	642,103	639,000	3,103	0.49
業務外收入	246,000	9,578	10,000	-422	-4.22	9,578	10,000	-422	-4.22
財務收入	243,000	9,578	10,000	-422	-4.22	9,578	10,000	-422	-4.22
利息收入	243,000	9,578	10,000	-422	-4.22	9,578	10,000	-422	-4.22
其他業務外收入	3,000								
雜項收入	3,000								
業務外賸餘(短絀)	246,000	9,578	10,000	-422	-4.22	9,578	10,000	-422	-4.22
本期賸餘(短絀)	53,000	651,681	649,000	2,681	0.41	651,681	649,000	2,681	0.41

註: 業務成本與費用:視實際需要辦理撙節支出

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,768,024	100.00	負債	3,290,634	3.17
流動資產	31,159,459	30.03	流動負債	1,840,634	1.77
現金	13,736,553	13.24	預收款項	1,840,634	1.77
銀行存款	13,736,553	13.24	預收收入	1,840,634	1.77
流動金融資產	17,400,000	16.77	其他負債	1,450,000	1.40
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.77	什項負債	1,450,000	1.40
應收款項	22,906	0.02	存入保證金	1,450,000	1.40
應收利息	22,906	0.02	淨值	100,477,390	96.83
不動產、廠房及設備	72,608,565	69.97	基金	9,387,364	9.05
土地	14,705,706	14.17	基金	9,387,364	9.05
土地	14,705,706	14.17	基金	9,387,364	9.05
土地改良物	461,771	0.45	累積餘絀	91,090,026	87.78
土地改良物	5,780,801	5.57	累積賸餘	91,090,026	87.78
累計折舊 - 土地改良物	-5,319,030	-5.13	累積賸餘	90,438,345	87.15
房屋及建築	38,268,901	36.88	本期賸餘	651,681	0.63
房屋及建築	50,894,877	49.05			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,625,976	-12.17			
購建中固定資產	19,172,187	18.48			

基隆市公共造產基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	19,172,187	18.48			
合計	103,768,024	100.00	合計	103,768,024	100.00

註: 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)