

基隆市公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	8,742,000	100.00	7,755,011	100.00	-986,989	-11.29	7,269,048	100.00
租金及權利金收入	4,933,000	56.43	4,972,681	64.12	39,681	0.80	828,268	11.39
土地租金收入	216,000	2.47	256,015	3.30	40,015	18.53	119,226	1.64
權利金收入	4,717,000	53.96	4,716,666	60.82	-334	-0.01	709,042	9.75
其他業務收入	3,809,000	43.57	2,782,330	35.88	-1,026,670	-26.95	6,440,780	88.61
雜項業務收入	3,809,000	43.57	2,782,330	35.88	-1,026,670	-26.95	6,440,780	88.61
業務成本與費用	7,387,000	84.50	2,319,464	29.91	-5,067,536	-68.60	2,343,778	32.24
業務費用	7,387,000	84.50	2,319,464	29.91	-5,067,536	-68.60	2,343,778	32.24
業務費用	7,387,000	84.50	2,319,464	29.91	-5,067,536	-68.60	2,343,778	32.24
業務賸餘(短絀)	1,355,000	15.50	5,435,547	70.09	4,080,547	301.15	4,925,270	67.76
業務外收入	82,000	0.94	257,307	3.32	175,307	213.79	135,828	1.87
財務收入	79,000	0.90	254,101	3.28	175,101	221.65	132,888	1.83
利息收入	79,000	0.90	254,101	3.28	175,101	221.65	132,888	1.83
其他業務外收入	3,000	0.03	3,206	0.04	206	6.87	2,940	0.04
雜項收入	3,000	0.03	3,206	0.04	206	6.87	2,940	0.04
業務外賸餘(短絀)	82,000	0.94	257,307	3.32	175,307	213.79	135,828	1.87
本期賸餘(短絀)	1,437,000	16.44	5,692,854	73.41	4,255,854	296.16	5,061,098	69.63

基隆市公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	84,385,000	100.00	90,438,345	100.00	6,053,345	7.17	84,745,491	100.00
本期賸餘	1,437,000	1.70	5,692,854	6.29	4,255,854	296.16	5,061,098	5.97
前期未分配賸餘	82,948,000	98.30	84,745,491	93.71	1,797,491	2.17	79,684,393	94.03
分配之部								
未分配賸餘	84,385,000	100.00	90,438,345	100.00	6,053,345	7.17	84,745,491	100.00

基隆市公共造產基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,437,000	5,692,854	4,255,854	296.16
利息股利之調整	4,672,000	-254,101	-4,926,101	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,109,000	5,438,753	-670,247	-10.97
調整項目	-716,000	-146,885	569,115	-79.49
未計利息股利之現金流入（流出）	5,393,000	5,291,868	-101,132	-1.88
收取利息	79,000	249,632	170,632	215.99
支付利息	-4,751,000		4,751,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	721,000	5,541,500	4,820,500	668.59
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-193,271,000	-1,479,496	191,791,504	-99.23
投資活動之淨現金流入（流出）	-193,271,000	-1,479,496	191,791,504	-99.23
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	475,099,000		-475,099,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-300,000	-300,000	--
減少長期負債	-286,579,000		286,579,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	188,520,000	-300,000	-188,820,000	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,030,000	3,762,004	7,792,004	--
期初現金及約當現金	22,505,000	8,649,209	-13,855,791	-61.57
期末現金及約當現金	18,475,000	12,411,213	-6,063,787	-32.82

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	102,442,684	100.00	98,460,213	100.00	3,982,471	4.04
流動資產	29,834,119	29.12	26,067,646	26.48	3,766,473	14.45
現金	12,411,213	12.12	8,649,209	8.78	3,762,004	43.50
銀行存款	12,411,213	12.12	8,649,209	8.78	3,762,004	43.50
流動金融資產	17,400,000	16.99	17,400,000	17.67		
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.99	17,400,000	17.67		
應收款項	22,906	0.02	18,437	0.02	4,469	24.24
應收利息	22,906	0.02	18,437	0.02	4,469	24.24
預付款項						
不動產、廠房及設備	72,608,565	70.88	72,392,567	73.52	215,998	0.30
土地	14,705,706	14.36	14,705,706	14.94		
土地	14,705,706	14.36	14,705,706	14.94		
土地改良物	461,771	0.45	808,025	0.82	-346,254	-42.85
土地改良物	5,780,801	5.64	5,780,801	5.87		
累計折舊 - 土地改良物	-5,319,030	-5.19	-4,972,776	-5.05	-346,254	6.96
房屋及建築	38,268,901	37.36	39,186,145	39.80	-917,244	-2.34
房屋及建築	50,894,877	49.68	50,894,877	51.69		
累計折舊 - 房屋及建築	-12,625,976	-12.32	-11,708,732	-11.89	-917,244	7.83
購建中固定資產	19,172,187	18.72	17,692,691	17.97	1,479,496	8.36
未完工程	19,172,187	18.72	17,692,691	17.97	1,479,496	8.36
預付工程及土地款						
其他資產						
什項資產						
合計	102,442,684	100.00	98,460,213	100.00	3,982,471	4.04

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,616,975	2.55	4,327,358	4.40	-1,710,383	-39.52
流動負債	1,166,975	1.14	2,577,358	2.62	-1,410,383	-54.72
應付款項	53,817	0.05	52,107	0.05	1,710	3.28
應付代收款	4,753	-	3,169	-	1,584	49.98
應付費用	49,064	0.05	48,938	0.05	126	0.26
預收款項	1,113,158	1.09	2,525,251	2.56	-1,412,093	-55.92
預收收入	1,113,158	1.09	2,525,251	2.56	-1,412,093	-55.92
長期負債						
長期債務						
長期借款						
其他負債	1,450,000	1.42	1,750,000	1.78	-300,000	-17.14
什項負債	1,450,000	1.42	1,750,000	1.78	-300,000	-17.14
存入保證金	1,450,000	1.42	1,750,000	1.78	-300,000	-17.14
淨值	99,825,709	97.45	94,132,855	95.60	5,692,854	6.05
基金	9,387,364	9.16	9,387,364	9.53		
基金	9,387,364	9.16	9,387,364	9.53		
基金	9,387,364	9.16	9,387,364	9.53		
累積餘絀	90,438,345	88.28	84,745,491	86.07	5,692,854	6.72
累積賸餘	90,438,345	88.28	84,745,491	86.07	5,692,854	6.72
累積賸餘	90,438,345	88.28	84,745,491	86.07	5,692,854	6.72
本期賸餘						
合計	102,442,684	100.00	98,460,213	100.00	3,982,471	4.04

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)