

# 基隆市公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	642,773	642,000	773	0.12	1,285,535	1,287,000	-1,465	-0.11
租金及權利金收入	7,713,000	642,773	642,000	773	0.12	1,285,535	1,287,000	-1,465	-0.11
土地租金收入	256,000	21,334	21,000	334	1.59	42,668	43,000	-332	-0.77
權利金收入	7,457,000	621,439	621,000	439	0.07	1,242,867	1,244,000	-1,133	-0.09
業務成本與費用	7,906,000	654	22,000	-21,346	-97.03	1,313	28,000	-26,687	-95.31
業務費用	7,906,000	654	22,000	-21,346	-97.03	1,313	28,000	-26,687	-95.31
業務費用	7,906,000	654	22,000	-21,346	-97.03	1,313	28,000	-26,687	-95.31
業務賸餘(短絀)	-193,000	642,119	620,000	22,119	3.57	1,284,222	1,259,000	25,222	2.00
業務外收入	246,000	9,578	9,000	578	6.42	19,156	19,000	156	0.82
財務收入	243,000	9,578	9,000	578	6.42	19,156	19,000	156	0.82
利息收入	243,000	9,578	9,000	578	6.42	19,156	19,000	156	0.82
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	9,000	578	6.42	19,156	19,000	156	0.82
本期賸餘(短絀)	53,000	651,697	629,000	22,697	3.61	1,303,378	1,278,000	25,378	1.99

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	107,255,519	100.00	負債	6,126,432	5.71
流動資產	34,597,903	32.26	流動負債	4,676,432	4.36
現金	17,174,997	16.01	預收款項	4,676,432	4.36
銀行存款	17,174,997	16.01	預收收入	4,676,432	4.36
流動金融資產	17,400,000	16.22	其他負債	1,450,000	1.35
其他金融資產 - 流動	17,400,000	16.22	什項負債	1,450,000	1.35
應收款項	22,906	0.02	存入保證金	1,450,000	1.35
應收利息	22,906	0.02	淨值	101,129,087	94.29
不動產、廠房及設備	72,657,616	67.74	基金	9,387,364	8.75
土地	14,705,706	13.71	基金	9,387,364	8.75
土地	14,705,706	13.71	基金	9,387,364	8.75
土地改良物	461,771	0.43	累積餘絀	91,741,723	85.54
土地改良物	5,780,801	5.39	累積賸餘	91,741,723	85.54
累計折舊 - 土地改良物	-5,319,030	-4.96	累積賸餘	90,438,345	84.32
房屋及建築	38,268,901	35.68	本期賸餘	1,303,378	1.22
房屋及建築	50,894,877	47.45			
累計折舊 - 房屋及建築	-12,625,976	-11.77			
購建中固定資產	19,221,238	17.92			

# 基隆市公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	19,221,238	17.92			
合計	107,255,519	100.00	合計	107,255,519	100.00

# 基隆市公共造產基金

## 平衡表附表

中華民國113年2月29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)