

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	22,000,000	100.00	12,203,964	100.00	-9,796,036	-44.53	9,355,154	100.00
徵收收入	22,000,000	100.00	12,203,964	100.00	-9,796,036	-44.53	9,355,154	100.00
都市計畫變更回饋代 金收入	22,000,000	100.00	12,203,964	100.00	-9,796,036	-44.53	9,355,154	100.00
業務成本與費用	13,485,000	61.30	15,550,634	127.42	2,065,634	15.32	6,687,554	71.49
業務費用	13,485,000	61.30	15,550,634	127.42	2,065,634	15.32	6,687,554	71.49
業務費用	13,485,000	61.30	15,550,634	127.42	2,065,634	15.32	6,687,554	71.49
業務賸餘(短絀)	8,515,000	38.70	-3,346,670	-27.42	-11,861,670	139.30	2,667,600	28.51
業務外收入	300,000	1.36	770,134	6.31	470,134	156.71	362,725	3.88
財務收入	300,000	1.36	770,134	6.31	470,134	156.71	362,725	3.88
利息收入	300,000	1.36	770,134	6.31	470,134	156.71	362,725	3.88
業務外賸餘(短絀)	300,000	1.36	770,134	6.31	470,134	156.71	362,725	3.88
本期賸餘(短絀)	8,815,000	40.07	-2,576,536	-21.11	-11,391,536	129.23	3,030,325	32.39

基隆市都市發展與都市更新基金

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	24,089,000	100.00	3,030,325	100.00	-21,058,675	-87.42	3,030,325	100.00
本期賸餘	8,815,000	36.59			-8,815,000	-100.00	3,030,325	100.00
前期未分配賸餘	15,274,000	63.41	3,030,325	100.00	-12,243,675	-80.16		
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部			2,576,536	85.03	2,576,536	--		
填補累積短絀			2,576,536	85.03	2,576,536	--		
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	24,089,000	100.00	453,789	14.97	-23,635,211	-98.12	3,030,325	100.00
短絀之部		--	2,576,536	100.00	2,576,536	--		--
本期短絀		--	2,576,536	100.00	2,576,536	--		--
前期待填補之短絀		--						--
追溯適用及追溯重編之影響數		--						--
其他轉入數		--						--
填補之部		--	2,576,536	100.00	2,576,536	--		--
撥用賸餘		--	2,576,536	100.00	2,576,536	--		--
撥用公積		--						--
折減基金		--						--
公庫撥款		--						--
待填補之短絀		--						--

基隆市都市發展與都市更新基金

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）	8,815,000	-2,576,536	-11,391,536	129.23
利息股利之調整	-300,000	-770,134	-470,134	156.71
利息收入	-300,000	-770,134	-470,134	156.71
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,515,000	-3,346,670	-11,861,670	139.30
調整項目		10,836,183	10,836,183	--
流動負債淨增（淨減）		10,836,183	10,836,183	--
未計利息股利之現金流入（流出）	8,515,000	7,489,513	-1,025,487	-12.04
收取利息	300,000	764,541	464,541	154.85
業務活動之淨現金流入（流出）	8,815,000	8,254,054	-560,946	-6.36
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,815,000	8,254,054	-560,946	-6.36
期初現金及約當現金	115,941,000	109,385,498	-6,555,502	-5.65
期末現金及約當現金	124,756,000	117,639,552	-7,116,448	-5.70

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	117,660,115	100.00	109,400,468	100.00	8,259,647	7.55
流動資產	117,660,115	100.00	109,400,468	100.00	8,259,647	7.55
現金	117,639,552	99.98	109,385,498	99.99	8,254,054	7.55
銀行存款	117,639,552	99.98	109,385,498	99.99	8,254,054	7.55
應收款項	20,563	0.02	14,970	0.01	5,593	37.36
應收利息	20,563	0.02	14,970	0.01	5,593	37.36
合計	117,660,115	100.00	109,400,468	100.00	8,259,647	7.55

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,539,326	14.06	5,703,143	5.21	10,836,183	190.00
流動負債	16,539,326	14.06	5,703,143	5.21	10,836,183	190.00
應付款項	16,539,326	14.06	5,703,143	5.21	10,836,183	190.00
應付費用	16,539,326	14.06	5,703,143	5.21	10,836,183	190.00
淨值	101,120,789	85.94	103,697,325	94.79	-2,576,536	-2.48
基金	100,667,000	85.56	100,667,000	92.02		
基金	100,667,000	85.56	100,667,000	92.02		
基金	100,667,000	85.56	100,667,000	92.02		
累積餘絀	453,789	0.39	3,030,325	2.77	-2,576,536	-85.03
累積賸餘	453,789	0.39	3,030,325	2.77	-2,576,536	-85.03
累積賸餘	453,789	0.39	3,030,325	2.77	-2,576,536	-85.03
合計	117,660,115	100.00	109,400,468	100.00	8,259,647	7.55