

基隆市都市發展與都市更新基金

收支餘絀表

中華民國114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	18,000,000						18,000,000	-18,000,000	-100.00
徵收及依法分配收入	18,000,000						18,000,000	-18,000,000	-100.00
都市計畫變更回饋代金收入	18,000,000						18,000,000	-18,000,000	-100.00
業務成本與費用	507,000	510,000	132,000	378,000	286.36	1,518,923	507,000	1,011,923	199.59
業務費用	507,000	510,000	132,000	378,000	286.36	1,518,923	507,000	1,011,923	199.59
業務費用	507,000	510,000	132,000	378,000	286.36	1,518,923	507,000	1,011,923	199.59
業務賸餘（短絀）	17,493,000	-510,000	-132,000	-378,000	286.36	-1,518,923	17,493,000	-19,011,923	108.68
業務外收入	300,000	1,211,463	150,000	1,061,463	707.64	2,307,632	300,000	2,007,632	669.21
財務收入	300,000	1,204,507	150,000	1,054,507	703.00	2,299,698	300,000	1,999,698	666.57
利息收入	300,000	1,204,507	150,000	1,054,507	703.00	2,299,698	300,000	1,999,698	666.57
其他業務外收入		6,956		6,956		7,934		7,934	
違規罰款收入						978		978	
雜項收入		6,956		6,956		6,956		6,956	
業務外賸餘（短絀）	300,000	1,211,463	150,000	1,061,463	707.64	2,307,632	300,000	2,007,632	669.21
本期賸餘（短絀）	17,793,000	701,463	18,000	683,463	3,797.02	788,709	17,793,000	-17,004,291	-95.57

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114年12月份

- 1.業務費用超於預算數係因本年度以超支併決算辦理「基隆市114年度都市更新自主更新輔導團」，截至11月累計支付第一、二期款項合計84萬元。
- 2.徵收及依法分配收入因本年度無實際業務狀況發生，故無實際數；財務收入超於預算數係因利息收入高於預期；其他業務外收入係「基隆市信義市場都市更新先期規劃案、基隆市112年度都市更新自主更新輔導團」2案於本月辦理餘額註銷合計6,956元，及「基隆市112年度都市更新自主更新輔導團」廠商於8月繳交違約金罰款978元。

基隆市都市發展與都市更新基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	276,846,756	100.00	負債	6,060,000	2.19
流動資產	276,846,756	100.00	流動負債	6,060,000	2.19
現金	276,787,948	99.98	應付款項	6,060,000	2.19
銀行存款	276,787,948	99.98	應付費用	6,060,000	2.19
應收款項	58,808	0.02	淨值	270,786,756	97.81
應收利息	58,808	0.02	基金	100,667,000	36.36
			基金	100,667,000	36.36
			基金	100,667,000	36.36
			累積餘絀	170,119,756	61.45
			累積賸餘	170,119,756	61.45
			累積賸餘	169,331,047	61.16
			本期賸餘	788,709	0.28
合計	276,846,756	100.00	合計	276,846,756	100.00