# 基隆市都市發展與都市更新基金

# 收支餘絀表

中華民國115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 | 18,000,000 | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | |
| 徵收及依法分配收入 | 18,000,000 | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 18,000,000 | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | | 12,553,983 | |
| 業務成本與費用 | 1,738,000 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 |
| 業務費用 | 1,738,000 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 |
| 業務費用 | 1,738,000 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 | | 94,000 | -94,000 | -100.00 |
| 業務賸餘（短絀） | 16,262,000 | 12,553,983 | -94,000 | 12,647,983 | 13,455.30 | 12,553,983 | -94,000 | 12,647,983 | 13,455.30 |
| 業務外收入 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 財務收入 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 17,262,000 | 12,553,983 | -94,000 | 12,647,983 | 13,455.30 | 12,553,983 | -94,000 | 12,647,983 | 13,455.30 |

註: 1.業務收入係慶順建設股份有限公司匯入安樂區代天府段873地號之容移代金收入。
2.業務費用視實際需要覈實撥付。

# 基隆市都市發展與都市更新基金

# 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 289,400,739 | 100.00 | 負債 | 6,060,000 | 2.09 |
| 流動資產 | 289,400,739 | 100.00 | 流動負債 | 6,060,000 | 2.09 |
| 現金 | 289,341,931 | 99.98 | 應付款項 | 6,060,000 | 2.09 |
| 銀行存款 | 289,341,931 | 99.98 | 應付費用 | 6,060,000 | 2.09 |
| 應收款項 | 58,808 | 0.02 | 淨值 | 283,340,739 | 97.91 |
| 應收利息 | 58,808 | 0.02 | 基金 | 100,667,000 | 34.78 |
| | | | 基金 | 100,667,000 | 34.78 |
| | | | 基金 | 100,667,000 | 34.78 |
| | | | 累積餘絀 | 182,673,739 | 63.12 |
| | | | 累積賸餘 | 182,673,739 | 63.12 |
| | | | 累積賸餘 | 170,119,756 | 58.78 |
| | | | 本期賸餘 | 12,553,983 | 4.34 |
| 合計 | 289,400,739 | 100.00 | 合計 | 289,400,739 | 100.00 |