

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	18,000,000	100.00		--	-18,000,000	-100.00	172,819,713	100.00
徵收及依法分配收入	18,000,000	100.00		--	-18,000,000	-100.00	167,819,713	97.11
都市計畫變更回饋代 金收入	18,000,000	100.00		--	-18,000,000	-100.00	167,819,713	97.11
其他業務收入				--			5,000,000	2.89
其他補助收入				--			5,000,000	2.89
業務成本與費用	507,000	2.82	1,518,923	--	1,011,923	199.59	5,402,649	3.13
業務費用	507,000	2.82	1,518,923	--	1,011,923	199.59	5,402,649	3.13
業務費用	507,000	2.82	1,518,923	--	1,011,923	199.59	5,402,649	3.13
業務賸餘（短絀）	17,493,000	97.18	-1,518,923	--	-19,011,923	--	167,417,064	96.87
業務外收入	300,000	1.67	2,307,632	--	2,007,632	669.21	1,460,194	0.84
財務收入	300,000	1.67	2,299,698	--	1,999,698	666.57	1,460,194	0.84
利息收入	300,000	1.67	2,299,698	--	1,999,698	666.57	1,460,194	0.84
其他業務外收入			7,934	--	7,934	--		
違規罰款收入			978	--	978	--		
雜項收入			6,956	--	6,956	--		
業務外賸餘（短絀）	300,000	1.67	2,307,632	--	2,007,632	669.21	1,460,194	0.84
本期賸餘（短絀）	17,793,000	98.85	788,709	--	-17,004,291	-95.57	168,877,258	97.72

基隆市都市發展與都市更新基金

餘絀撥補表

中華民國114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	155,675,000	100.00	170,119,756	100.00	14,444,756	9.28	169,331,047	100.00
本期賸餘	17,793,000	11.43	788,709	0.46	-17,004,291	-95.57	168,877,258	99.73
前期未分配賸餘	137,882,000	88.57	169,331,047	99.54	31,449,047	22.81	453,789	0.27
未分配賸餘	155,675,000	100.00	170,119,756	100.00	14,444,756	9.28	169,331,047	100.00

基隆市都市發展與都市更新基金

現金流量表

中華民國114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）	17,793,000	788,709	-17,004,291	-95.57
利息股利之調整	-300,000	-2,299,698	-1,999,698	666.57
利息收入	-300,000	-2,299,698	-1,999,698	666.57
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,493,000	-1,510,989	-19,003,989	--
調整項目	-3,440,000	-5,969,654	-2,529,654	73.54
流動負債淨增（淨減）	-3,440,000	-5,969,654	-2,529,654	73.54
未計利息股利之現金流入（流出）	14,053,000	-7,480,643	-21,533,643	--
收取利息	300,000	2,298,051	1,998,051	666.02
業務活動之淨現金流入（流出）	14,353,000	-5,182,592	-19,535,592	--
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）	14,353,000	-5,182,592	-19,535,592	--
期初現金及約當現金	249,468,000	281,970,540	32,502,540	13.03
期末現金及約當現金	263,821,000	276,787,948	12,966,948	4.92

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	276,846,756	100.00	282,027,701	100.00	-5,180,945	-1.84
流動資產	276,846,756	100.00	282,027,701	100.00	-5,180,945	-1.84
現金	276,787,948	99.98	281,970,540	99.98	-5,182,592	-1.84
銀行存款	276,787,948	99.98	281,970,540	99.98	-5,182,592	-1.84
應收款項	58,808	0.02	57,161	0.02	1,647	2.88
應收利息	58,808	0.02	57,161	0.02	1,647	2.88
合計	276,846,756	100.00	282,027,701	100.00	-5,180,945	-1.84

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,060,000	2.19	12,029,654	4.27	-5,969,654	-49.62
流動負債	6,060,000	2.19	12,029,654	4.27	-5,969,654	-49.62
應付款項	6,060,000	2.19	12,029,654	4.27	-5,969,654	-49.62
應付費用	6,060,000	2.19	12,029,654	4.27	-5,969,654	-49.62
淨值	270,786,756	97.81	269,998,047	95.73	788,709	0.29
基金	100,667,000	36.36	100,667,000	35.69		
基金	100,667,000	36.36	100,667,000	35.69		
基金	100,667,000	36.36	100,667,000	35.69		
累積餘絀	170,119,756	61.45	169,331,047	60.04	788,709	0.47
累積賸餘	170,119,756	61.45	169,331,047	60.04	788,709	0.47
累積賸餘	170,119,756	61.45	169,331,047	60.04	788,709	0.47
合計	276,846,756	100.00	282,027,701	100.00	-5,180,945	-1.84