

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4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	
徵收及依法分配收入	18,000,000					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	
業務成本與費用	1,738,000	840,000	39,000	801,000	2,053.85	1,400,000	211,000	1,189,000	563.51
業務費用	1,738,000	840,000	39,000	801,000	2,053.85	1,400,000	211,000	1,189,000	563.51
業務費用	1,738,000	840,000	39,000	801,000	2,053.85	1,400,000	211,000	1,189,000	563.51
業務賸餘（短絀）	16,262,000	-840,000	-39,000	-801,000	2,053.85	11,153,983	-211,000	11,364,983	5,386.25
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	-840,000	-39,000	-801,000	2,053.85	11,153,983	-211,000	11,364,983	5,386.25

註: 1.業務收入係慶順建設股份有限公司於1月份匯入安樂區代天府段873地號之容移代金收入。2.業務費用實際數超於預算數係因本年度以超支併決算辦理「基隆市協助高氯離子危險建築物鑑定委託技術服務案」，於3月份撥付第一期款項56萬元及本月份撥付第二期款項84萬元，累計撥付數計140萬元。

基隆市都市發展與都市更新基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,710,739	100.00	負債	3,770,000	1.32
流動資產	285,710,739	100.00	流動負債	3,770,000	1.32
現金	285,651,931	99.98	應付款項	3,770,000	1.32
銀行存款	285,651,931	99.98	應付費用	3,770,000	1.32
應收款項	58,808	0.02	淨值	281,940,739	98.68
應收利息	58,808	0.02	基金	100,667,000	35.23
			基金	100,667,000	35.23
			基金	100,667,000	35.23
			累積餘絀	181,273,739	63.45
			累積賸餘	181,273,739	63.45
			累積賸餘	170,119,756	59.54
			本期賸餘	11,153,983	3.90
合計	285,710,739	100.00	合計	285,710,739	100.00