

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6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					35,913,549		35,913,549	
徵收及依法分配收入	18,000,000					35,913,549		35,913,549	
都市計畫變更回饋代金收入	18,000,000					35,913,549		35,913,549	
業務成本與費用	1,738,000		39,000	-39,000	-100.00	1,400,000	649,000	751,000	115.72
業務費用	1,738,000		39,000	-39,000	-100.00	1,400,000	649,000	751,000	115.72
業務費用	1,738,000		39,000	-39,000	-100.00	1,400,000	649,000	751,000	115.72
業務賸餘（短絀）	16,262,000		-39,000	39,000	-100.00	34,513,549	-649,000	35,162,549	5,417.96
業務外收入	1,000,000	1,137,852	500,000	637,852	127.57	1,137,852	500,000	637,852	127.57
財務收入	1,000,000	1,137,852	500,000	637,852	127.57	1,137,852	500,000	637,852	127.57
利息收入	1,000,000	1,137,852	500,000	637,852	127.57	1,137,852	500,000	637,852	127.57
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	1,137,852	500,000	637,852	127.57	1,137,852	500,000	637,852	127.57
本期賸餘（短絀）	17,262,000	1,137,852	461,000	676,852	146.82	35,651,401	-149,000	35,800,401	24,027.11

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115年6月份

- 一、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地號容移代金，及5月份天鵝湖建設股份有限公司匯入安樂區新城段410、411、412、412-2、551地號容移代金，合計累計數35,913,549元。
- 二、本月業務費用視實際需要覈實撥付，並撙節支出。另業務費用截止本月累計實際數超於累計預算數，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」，並於3、4月份完成撥付第一、二期款項，合計撥付數1,400,000元。
- 三、本月業務外收入實際數超於預算數，係因利息收入高於預期所致。

基隆市都市發展與都市更新基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,808,157	100.00	負債	3,370,000	1.09
流動資產	309,808,157	100.00	流動負債	3,370,000	1.09
現金	309,808,157	100.00	應付款項	3,370,000	1.09
銀行存款	309,808,157	100.00	應付費用	3,370,000	1.09
			淨值	306,438,157	98.91
			基金	100,667,000	32.49
			基金	100,667,000	32.49
			基金	100,667,000	32.49
			累積餘絀	205,771,157	66.42
			累積賸餘	205,771,157	66.42
			累積賸餘	170,119,756	54.91
			本期賸餘	35,651,401	11.51
合計	309,808,157	100.00	合計	309,808,157	100.00