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8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	15,988	39,000	-23,012	-59.01	1,415,988	727,000	688,988	94.77
業務費用	1,738,000	15,988	39,000	-23,012	-59.01	1,415,988	727,000	688,988	94.77
業務費用	1,738,000	15,988	39,000	-23,012	-59.01	1,415,988	727,000	688,988	94.77
業務賸餘（短絀）	16,262,000	-15,988	-39,000	23,012	-59.01	34,497,561	-727,000	35,224,561	4,845.19
業務外收入	1,000,000					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
利息收入	1,000,000					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
本期賸餘（短絀）	17,262,000	-15,988	-39,000	23,012	-59.01	35,635,413	-227,000	35,862,413	15,798.42

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8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，主要係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元所致。
三、業務外收入累計實際數超於預算數，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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	309,792,169	100.00	負債	3,370,000	1.09
流動資產	309,792,169	100.00	流動負債	3,370,000	1.09
現金	309,792,169	100.00	應付款項	3,370,000	1.09
銀行存款	309,792,169	100.00	應付費用	3,370,000	1.09
			淨值	306,422,169	98.91
			基金	100,667,000	32.50
			基金	100,667,000	32.50
			基金	100,667,000	32.50
			累積餘絀	205,755,169	66.42
			累積賸餘	205,755,169	66.42
			累積賸餘	170,119,756	54.91
			本期賸餘	35,635,413	11.50
合計	309,792,169	100.00	合計	309,792,169	100.00