

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9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	1,220,000	519,000	701,000	135.07	2,635,988	1,246,000	1,389,988	111.56
業務費用	1,738,000	1,220,000	519,000	701,000	135.07	2,635,988	1,246,000	1,389,988	111.56
業務費用	1,738,000	1,220,000	519,000	701,000	135.07	2,635,988	1,246,000	1,389,988	111.56
業務賸餘（短絀）	16,262,000	-1,220,000	-519,000	-701,000	135.07	33,277,561	-1,246,000	34,523,561	2,770.75
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	-1,220,000	-519,000	-701,000	135.07	34,415,413	-746,000	35,161,413	4,713.33

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9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、業務費用超於預算數主要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、4月份撥付第二期款項84萬元及本月份撥付第三期款項112萬元，合計累計撥付數252萬元所致。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,572,169	100.00	負債	3,370,000	1.09
流動資產	308,572,169	100.00	流動負債	3,370,000	1.09
現金	308,572,169	100.00	應付款項	3,370,000	1.09
銀行存款	308,572,169	100.00	應付費用	3,370,000	1.09
			淨值	305,202,169	98.91
			基金	100,667,000	32.62
			基金	100,667,000	32.62
			基金	100,667,000	32.62
			累積餘絀	204,535,169	66.28
			累積賸餘	204,535,169	66.28
			累積賸餘	170,119,756	55.13
			本期賸餘	34,415,413	11.15
合計	308,572,169	100.00	合計	308,572,169	100.00