

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員

會計處
處長 顏香儒

基金主持人

縣長 鍾東錦 (印)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,492,383,000		124,015,000	-124,015,000	-100.00	2,107,008	746,190,000	-744,082,992	-99.72
租金及權利金收入	4,200,000					2,107,008	2,100,000	7,008	0.33
土地租金收入	4,200,000					2,107,008	2,100,000	7,008	0.33
投融資業務收入	1,488,183,000		124,015,000	-124,015,000	-100.00		744,090,000	-744,090,000	-100.00
政策性開發不動產收入	1,488,183,000		124,015,000	-124,015,000	-100.00	-	744,090,000	-744,090,000	-100.00
業務成本與費用	458,140,000	79,353	38,111,000	-38,031,647	-99.79	1,249,357	229,458,000	-228,208,643	-99.46
投融資業務成本	455,647,000		37,970,000	-37,970,000	-100.00		227,820,000	-227,820,000	-100.00
政策性開發不動產成本	455,647,000		37,970,000	-37,970,000	-100.00	-	227,820,000	-227,820,000	-100.00
業務費用	2,493,000	79,353	141,000	-61,647	-43.72	1,249,357	1,638,000	-388,643	-23.73
業務費用	2,493,000	79,353	141,000	-61,647	-43.72	1,249,357	1,638,000	-388,643	-23.73
業務賸餘(短絀)	1,034,243,000	-79,353	85,904,000	-85,983,353	—	857,651	516,732,000	-515,874,349	-99.83
業務外收入	3,000,000	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53
財務收入	3,000,000	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53
利息收入	3,000,000	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53
業務外費用	25,000,000								
財務費用	25,000,000								
利息費用	25,000,000								
業務外賸餘(短絀)	-22,000,000	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53	2,092,988	1,500,000	592,988	39.53
本期賸餘(短絀)	1,012,243,000	2,013,635	87,404,000	-85,390,365	-97.70	2,950,639	518,232,000	-515,281,361	-99.43

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,798,782,402	100.00	負債	1,704,935,940	60.92
流動資產	717,715,191	25.64	流動負債	628,162	0.02
現金	717,715,191	25.64	應付款項	628,162	0.02
銀行存款	717,685,191	25.64	應付利息	628,162	0.02
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	1,638,720,000	58.55
不動產、廠房及設備	2,081,067,211	74.36	長期債務	1,638,720,000	58.55
土地	2,081,067,211	74.36	長期借款	1,638,720,000	58.55
土地	2,081,067,211	74.36	其他負債	65,587,778	2.34
			什項負債	65,587,778	2.34
			存入保證金	65,587,778	2.34
			淨值	1,093,846,462	39.08
			累積餘絀	1,093,846,462	39.08
			累積賸餘	1,093,846,462	39.08
			累積賸餘	1,090,895,823	38.98
			本期賸餘	2,950,639	0.11
合計	2,798,782,402	100.00	合計	2,798,782,402	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 842,803 元(保證品 842,803 元，應付保證品 842,803 元)