

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 110 年 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,435,064,116	100.00	負債	2,354,678,300	68.55
流動資產	405,868,395	11.82	流動負債	65,084,800	1.89
現金	405,868,395	11.82	應付款項		
銀行存款	405,848,395	11.81	應付利息		
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	65,084,800	1.89
預付款項	-	-	其他預收款	65,084,800	1.89
預付費用	-	-	長期負債	2,272,017,500	66.14
不動產、廠房及設備	3,029,195,721	88.18	長期債務	2,272,017,500	66.14
土地	3,029,195,721	88.18	長期借款	2,272,017,500	66.14
土地	3,029,195,721	88.18	其他負債	17,576,000	0.51
			什項負債	17,576,000	0.51
			存入保證金	17,576,000	0.51
			淨值	1,080,385,816	31.45
			累積餘絀	1,080,385,816	31.45
			累積賸餘	1,534,060,183	44.66
			累積賸餘		
			本期賸餘	1,534,060,183	44.66
			累積短絀	-453,674,367	-13.21
			累積短絀	-453,674,367	-13.21
			本期短絀		
合計	3,435,064,116	100.00	合計	3,435,064,116	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 712,890 元(保管有價證券 712,890 元，應付保管有價證券 712,890 元)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國110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	3,802,894,000		1,782,000	- 1,782,000	100	3,921,751,240	3,802,894,000	118,857,240	3
租金及權利金收入	3,564,000		1,782,000	- 1,782,000	100	3,564,450	3,564,000	450	0
土地租金收入	3,564,000		1,782,000	- 1,782,000	100	3,564,450	3,564,000	450	0
投融資業務收入	3,799,330,000					3,918,186,790	3,799,330,000	118,856,790	3
政策性開發不動產收入	3,799,330,000					3,918,186,790	3,799,330,000	118,856,790	3
業務成本與費用	2,211,161,000	155,296	189,000	-33,704	17.83	2,376,016,149	2,210,149,000	165,867,149	7.5
投融資業務成本	2,208,171,000					2,374,535,271	2,208,171,000	166,364,271	8
政策性開發不動產成本	2,208,171,000					2,374,535,271	2,208,171,000	166,364,271	8
行銷及業務費用	2,990,000	155,296	189,000	-33,704	17.83	1,480,878	1,978,000	-497,122	25.13
業務費用	2,990,000	155,296	189,000	-33,704	17.83	1,480,878	1,978,000	-497,122	25.13
業務賸餘(短絀)	1,591,733,000	-155,296	1,593,000	-1,748,296	109.75	1,545,735,091	1,592,745,000	-47,009,909	2.95
業務外收入	1,350,000					669,318	720,000	-50,682	7.04
財務收入						162,768		162,768	
利息收入						162,768		162,768	
其他業務外收入	1,350,000					506,550	720,000	-213,450	29.65
資產使用及權利金收入	1,350,000					506,550	720,000	-213,450	29.65
業務外費用	65,000,000					12,344,226	26,794,000	-14,449,774	53.93
財務費用	65,000,000					12,344,226	26,794,000	-14,449,774	53.93
利息費用	65,000,000					12,344,226	26,794,000	-14,449,774	53.93
業務外賸餘(短絀)	-63,650,000					-11,674,908	-26,074,000	14,399,092	55.22
本期賸餘(短絀)	1,528,083,000	-155,296	1,593,000	-1,748,296	109.75	1,534,060,183	1,566,671,000	-32,610,817	2.08