

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

主計處
處長 吳月萍

基金主持人

縣長 徐耀昌

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,461,925,631	100.00	負債	2,404,308,502	69.45
流動資產	432,729,910	12.50	流動負債	114,440,002	3.31
現金	432,729,910	12.50	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	432,729,910	12.50	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金			預收款項	113,898,400	3.29
預付款項			其他預收款	113,898,400	3.29
預付費用			長期負債	2,271,982,500	65.63
不動產、廠房及設備	3,029,195,721	87.50	長期債務	2,271,982,500	65.63
土地	3,029,195,721	87.50	長期借款	2,271,982,500	65.63
土地	3,029,195,721	87.50	其他負債	17,886,000	0.52
			什項負債	17,886,000	0.52
			存入保證金	17,886,000	0.52
			淨值	1,057,617,129	0.31
			累積餘絀	1,057,617,129	0.31
			累積賸餘	1,511,291,496	0.44
			累積賸餘		
			本期賸餘	1,511,291,496	0.44
			累積短絀	-453,674,367	-0.13
			累積短絀	-453,674,367	-0.13
			本期短絀		
合計	3,461,925,631	100.00	合計	3,461,925,631	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12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	900		900		3,921,752,140	3,802,894,000	118,858,140	3.13
租金及權利金收入	3,564,000					3,564,450	3,564,000	450	0.01
土地租金收入	3,564,000					3,564,450	3,564,000	450	0.01
投融資業務收入	3,799,330,000					3,918,186,790	3,799,330,000	118,856,790	3.13
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	3.13
其他業務收入		900		900		900		900	
雜項業務收入		900		900		900		900	
業務成本與費用	2,211,161,000	36,789	282,000	-245,211	86.95	2,376,440,260	2,211,161,000	165,279,260	7.47
投融資業務成本	2,208,171,000					2,374,535,271	2,208,171,000	166,364,271	7.53
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	7.53
行銷及業務費用	2,990,000	36,789	282,000	-245,211	86.95	1,904,989	2,990,000	-1,085,011	36.29
業務費用	2,990,000	36,789	282,000	-245,211	86.95	1,904,989	2,990,000	-1,085,011	36.29
業務賸餘(短絀)	1,591,733,000	-35,889	-282,000	246,111	87.27	1,545,311,880	1,591,733,000	-46,421,120	2.92
業務外收入	1,350,000	81,249	630,000	-548,751	87.10	750,567	1,350,000	-599,433	44.40
財務收入		81,249		81,249		244,017		244,017	
利息收入		81,249		81,249		244,017		244,017	
其他業務外收入	1,350,000		630,000	-630,000	100.00	506,550	1,350,000	-843,450	62.48
資產使用及權利金收入	1,350,000		630,000	-630,000	100.00	506,550	1,350,000	-843,450	62.48
業務外費用	65,000,000	22,426,725	38,206,000	-15,779,275	41.30	34,770,951	65,000,000	-30,229,049	46.51
財務費用	65,000,000	22,426,725	38,206,000	-15,779,275	41.30	34,770,951	65,000,000	-30,229,049	46.51
利息費用	65,000,000	22,426,725	38,206,000	-15,779,275	41.30	34,770,951	65,000,000	-30,229,049	46.51
業務外賸餘(短絀)	-63,650,000	-22,345,476	-37,576,000	15,230,524	40.53	-34,020,384	-63,650,000	29,629,616	46.55
本期賸餘(短絀)	1,528,083,000	-22,381,365	-37,858,000	15,476,635	40.88	1,511,291,496	1,528,083,000	-16,791,504	1.10