

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計處
吳月萍

基金主持人

縣長徐耀昌(甲)

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,477,684,694	100.00	負債	2,420,269,702	69.59
流動資產	448,488,973	12.90	流動負債	130,711,202	3.76
現金	448,488,973	12.90	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	448,468,973	12.90	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	130,169,600	3.74
預付款項			其他預收款	130,169,600	3.74
預付費用			長期負債	2,271,982,500	65.33
不動產、廠房及設備	3,029,195,721	87.10	長期債務	2,271,982,500	65.33
土地	3,029,195,721	87.10	長期借款	2,271,982,500	65.33
土地	3,029,195,721	87.10	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	1,057,414,992	30.41
			累積餘絀	1,057,414,992	30.41
			累積賸餘	1,057,617,129	30.41
			累積賸餘	1,057,617,129	30.41
			本期賸餘		
			累積短絀	-202,137	-0.01
			累積短絀		
			本期短絀	-202,137	-0.01
合計	3,477,684,694	100.00	合計	3,477,684,694	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)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	265,852,000								
租金及權利金收入	3,564,000								
土地租金收入	3,564,000								
投融資業務收入	262,288,000								
政策性開發不動產收入	262,288,000								
業務成本與費用	243,532,000	202,137	311,000	-108,863	35.00	202,137	311,000	-108,863	35.00
投融資業務成本	240,872,000								
政策性開發不動產成本	240,872,000								
行銷及業務費用	2,660,000	202,137	311,000	-108,863	35.00	202,137	311,000	-108,863	35.00
業務費用	2,660,000	202,137	311,000	-108,863	35.00	202,137	311,000	-108,863	35.00
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-202,137	-311,000	108,863	35.00	-202,137	-311,000	108,863	35.00
業務外收入	150,000								
財務收入	150,000								
利息收入	150,000								
業務外費用	21,274,000								
財務費用	21,274,000								
利息費用	21,274,000								
業務外賸餘(短絀)	-21,124,000								
本期賸餘(短絀)	1,196,000	-202,137	-311,000	108,863	35.00	-202,137	-311,000	108,863	35.00