

苗栗縣縣有財產開發基金

# 會計月報

中華民國 111 年 3 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(甲)

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,512,080,361	100.00	負債	2,452,812,102	69.84
流動資產	482,884,640	13.75	流動負債	163,253,602	4.65
現金	482,884,640	13.75	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	482,864,640	13.75	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	162,712,000	4.63
預付款項			其他預收款	162,712,000	4.63
預付費用			長期負債	2,271,982,500	64.69
不動產、廠房及設備	3,029,195,721	86.25	長期債務	2,271,982,500	64.69
土地	3,029,195,721	86.25	長期借款	2,271,982,500	64.69
土地	3,029,195,721	86.25	其他負債	17,576,000	0.50
			什項負債	17,576,000	0.50
			存入保證金	17,576,000	0.50
			淨值	1,059,268,259	30.16
			累積餘絀	1,059,268,259	30.16
			累積賸餘	1,059,268,259	30.16
			累積賸餘	1,057,617,129	30.11
			本期賸餘	1,651,130	0.05
合計	3,512,080,361	100.00	合計	3,512,080,361	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3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		182,070,000	-182,070,000	100.00	2,107,008	182,070,000	-179,962,992	98.84
租金及權利金收入	3,564,000		1,782,000	-1,782,000	100.00	2,107,008	1,782,000	325,008	18.24
土地租金收入	3,564,000		1,782,000	-1,782,000	100.00	2,107,008	1,782,000	325,008	18.24
投融資業務收入	262,288,000		180,288,000	-180,288,000	100.00		180,288,000	-180,288,000	100.00
政策性開發不動產收入	262,288,000		180,288,000	-180,288,000	100.00		180,288,000	-180,288,000	100.00
業務成本與費用	243,532,000	181,824	175,418,000	-175,236,176	99.90	455,878	175,929,000	-175,473,122	99.74
投融資業務成本	240,872,000		175,273,000	-175,273,000	100.00		175,273,000	-175,273,000	100.00
政策性開發不動產成本	240,872,000		175,273,000	-175,273,000	100.00		175,273,000	-175,273,000	100.00
行銷及業務費用	2,660,000	181,824	145,000	36,824	25.40	455,878	656,000	-200,122	30.51
業務費用	2,660,000	181,824	145,000	36,824	25.40	455,878	656,000	-200,122	30.51
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-181,824	6,652,000	-6,833,824	102.73	1,651,130	6,141,000	-4,489,870	73.11
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	-181,824	6,652,000	-6,833,824	102.73	1,651,130	6,141,000	-4,489,870	73.11