

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 4 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

收支餘絀表

中華民國111年4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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	265,852,000	180,288,000		180,288,000		182,395,008	182,070,000	325,008	0
租金及權利金收入	3,564,000					2,107,008	1,782,000	325,008	18
土地租金收入	3,564,000					2,107,008	1,782,000	325,008	18
投融資業務收入	262,288,000	180,288,000		180,288,000		180,288,000	180,288,000	-	-
政策性開發不動產收入	262,288,000	180,288,000		180,288,000		180,288,000	180,288,000	-	-
業務成本與費用	243,532,000	175,347,644	140,000	175,207,644	125,148.32	175,803,522	176,069,000	-265,478	0.15
投融資業務成本	240,872,000	175,272,736		175,272,736		175,272,736	175,273,000	-264	-
政策性開發不動產成本	240,872,000	175,272,736		175,272,736		175,272,736	175,273,000	-264	-
行銷及業務費用	2,660,000	74,908	140,000	-65,092	46.49	530,786	796,000	-265,214	33.32
業務費用	2,660,000	74,908	140,000	-65,092	46.49	530,786	796,000	-265,214	33.32
業務賸餘(短絀)	22,320,000	4,940,356	-140,000	5,080,356	3,628.83	6,591,486	6,001,000	590,486	9.84
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	4,940,356	-140,000	5,080,356	3,628.83	6,591,486	6,001,000	590,486	9.84

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,420,283,717	100.00	負債	2,356,075,102	68.89
流動資產	566,360,732	16.56	流動負債	541,602	0.02
現金	566,360,732	16.56	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	566,340,732	16.56	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金	20,000	-	預收款項		
預付款項			其他預收款		
預付費用			長期負債	2,271,982,500	66.43
不動產、廠房及設備	2,853,922,985	83.44	長期債務	2,271,982,500	66.43
土地	2,853,922,985	83.44	長期借款	2,271,982,500	66.43
土地	2,853,922,985	83.44	其他負債	83,551,000	2.44
			什項負債	83,551,000	2.44
			存入保證金	83,551,000	2.44
			淨值	1,064,208,615	31.11
			累積餘絀	1,064,208,615	31.11
			累積賸餘	1,064,208,615	31.11
			累積賸餘	1,057,617,129	30.92
			本期賸餘	6,591,486	0.19
合計	3,420,283,717	100.00	合計	3,420,283,717	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)