

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 5 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5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					182,395,008	182,070,000	325,008	0.18
租金及權利金收入	3,564,000					2,107,008	1,782,000	325,008	18.24
土地租金收入	3,564,000					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	0	0.00
政策性開發不動產收入	262,288,000					180,288,000	180,288,000	0	0.00
業務成本與費用	243,532,000	587,140	655,000	-67,860	10.36	176,390,662	176,724,000	-333,338	0.19
投融資業務成本	240,872,000					175,272,736	175,273,000	-264	0.00
政策性開發不動產成本	240,872,000					175,272,736	175,273,000	-264	0.00
行銷及業務費用	2,660,000	587,140	655,000	-67,860	10.36	1,117,926	1,451,000	-333,074	22.95
業務費用	2,660,000	587,140	655,000	-67,860	10.36	1,117,926	1,451,000	-333,074	22.95
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-587,140	-655,000	67,860	10.36	6,004,346	5,346,000	658,346	12.31
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	-587,140	-655,000	67,860	10.36	6,004,346	5,346,000	658,346	12.31

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,495,567,477	100.00	負債	2,431,946,002	69.57
流動資產	641,644,492	18.36	流動負債	76,412,502	2.19
現金	641,644,492	18.36	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	641,624,492	18.36	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	75,870,900	2.17
預付款項			其他預收款	75,870,900	2.17
預付費用			長期負債	2,271,982,500	65.00
不動產、廠房及設備	2,853,922,985	81.64	長期債務	2,271,982,500	65.00
土地	2,853,922,985	81.64	長期借款	2,271,982,500	65.00
土地	2,853,922,985	81.64	其他負債	83,551,000	2.39
			什項負債	83,551,000	2.39
			存入保證金	83,551,000	2.39
			淨值	1,063,621,475	30.43
			累積餘絀	1,063,621,475	30.43
			累積賸餘	1,063,621,475	30.43
			累積賸餘	1,057,617,129	30.26
			本期賸餘	6,004,346	0.17
合計	3,495,567,477	100.00	合計	3,495,567,477	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)