

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 6 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

收支餘絀表

中華民國111年6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	292,180,000		292,180,000		474,575,008	182,070,000	292,505,008	160.66
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	292,180,000		292,180,000		472,468,000	180,288,000	292,180,000	162.06
政策性開發不動產收入	262,288,000	292,180,000		292,180,000		472,468,000	180,288,000	292,180,000	162.06
業務成本與費用	243,532,000	286,986,208	134,000	286,852,208	214,068.81	463,376,870	176,858,000	286,518,870	162.01
投融資業務成本	240,872,000	286,911,300		286,911,300		462,184,036	175,273,000	286,911,036	163.69
政策性開發不動產成本	240,872,000	286,911,300		286,911,300		462,184,036	175,273,000	286,911,036	163.69
行銷及業務費用	2,660,000	74,908	134,000	-59,092	44.10	1,192,834	1,585,000	-392,166	24.74
業務費用	2,660,000	74,908	134,000	-59,092	44.10	1,192,834	1,585,000	-392,166	24.74
業務賸餘(短絀)	22,320,000	5,193,792	-134,000	5,327,792	3,975.96	11,198,138	5,212,000	5,986,138	114.85
業務外收入	150,000	169,265	75,000	94,265	125.69	169,265	75,000	94,265	125.69
財務收入	150,000	169,265	75,000	94,265	125.69	169,265	75,000	94,265	125.69
利息收入	150,000	169,265	75,000	94,265	125.69	169,265	75,000	94,265	125.69
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	169,265	75,000	94,265	125.69	169,265	75,000	94,265	125.69
本期賸餘(短絀)	1,196,000	5,363,057	-59,000	5,422,057	9,189.93	11,367,403	5,287,000	6,080,403	115.01

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,495,059,834	100.00	負債	2,426,075,302	69.41
流動資產	928,048,149	26.55	流動負債	99,673,802	2.85
現金	928,048,149	26.55	應付款項	541,602	0.02
銀行存款	928,028,149	26.55	應付利息	541,602	0.02
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	99,132,200	2.84
預付款項			其他預收款	99,132,200	2.84
預付費用			長期負債	2,271,982,500	65.01
不動產、廠房及設備	2,567,011,685	73.45	長期債務	2,271,982,500	65.01
土地	2,567,011,685	73.45	長期借款	2,271,982,500	65.01
土地	2,567,011,685	73.45	其他負債	54,419,000	1.56
			什項負債	54,419,000	1.56
			存入保證金	54,419,000	1.56
			淨值	1,068,984,532	30.59
			累積餘絀	1,068,984,532	30.59
			累積賸餘	1,068,984,532	30.59
			累積賸餘	1,057,617,129	30.26
			本期賸餘	11,367,403	0.33
合計	3,495,059,834	100.00	合計	3,495,059,834	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)