

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計處長 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7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		82,000,000	-82,000,000	100.00	474,575,008	264,070,000	210,505,008	79.72
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		82,000,000	-82,000,000	100.00	472,468,000	262,288,000	210,180,000	80.13
政策性開發不動產收入	262,288,000		82,000,000	-82,000,000	100.00	472,468,000	262,288,000	210,180,000	80.13
業務成本與費用	243,532,000	74,908	65,709,000	-65,634,092	99.89	463,451,778	242,567,000	220,884,778	91.06
投融資業務成本	240,872,000		65,599,000	-65,599,000	100.00	462,184,036	240,872,000	221,312,036	91.88
政策性開發不動產成本	240,872,000		65,599,000	-65,599,000	100.00	462,184,036	240,872,000	221,312,036	91.88
行銷及業務費用	2,660,000	74,908	110,000	-35,092	31.90	1,267,742	1,695,000	-427,258	25.21
業務費用	2,660,000	74,908	110,000	-35,092	31.90	1,267,742	1,695,000	-427,258	25.21
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-74,908	16,291,000	-16,365,908	100.46	11,123,230	21,503,000	-10,379,770	48.27
業務外收入	150,000					169,265	75,000	94,265	125.69
財務收入	150,000					169,265	75,000	94,265	125.69
利息收入	150,000					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
本期賸餘(短絀)	1,196,000	-74,908	16,291,000	-16,365,908	100.46	11,292,495	21,578,000	-10,285,505	47.67

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,676,368,726	100.00	負債	2,607,459,102	70.92
流動資產	1,109,357,041	30.18	流動負債	281,057,602	7.64
現金	1,109,357,041	30.18	應付款項	541,602	0.01
銀行存款	1,109,337,041	30.17	應付利息	541,602	0.01
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	280,516,000	7.63
預付款項			其他預收款	280,516,000	7.63
預付費用			長期負債	2,271,982,500	61.80
不動產、廠房及設備	2,567,011,685	69.82	長期債務	2,271,982,500	61.80
土地	2,567,011,685	69.82	長期借款	2,271,982,500	61.80
土地	2,567,011,685	69.82	其他負債	54,419,000	1.48
			什項負債	54,419,000	1.48
			存入保證金	54,419,000	1.48
			淨值	1,068,909,624	29.08
			累積餘絀	1,068,909,624	29.08
			累積賸餘	1,068,909,624	29.08
			累積賸餘	1,057,617,129	28.77
			本期賸餘	11,292,495	0.31
合計	3,676,368,726	100.00	合計	3,676,368,726	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)