

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主計處
處長 吳月萍 (印)

基金主持人

縣長 徐耀昌 (印)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	2,107,008		2,107,008		476,682,016	264,070,000	212,612,016	80.51
租金及權利金收入	3,564,000	2,107,008		2,107,008		4,214,016	1,782,000	2,432,016	136.48
土地租金收入	3,564,000	2,107,008		2,107,008		4,214,016	1,782,000	2,432,016	136.48
投融資業務收入	262,288,000					472,468,000	262,288,000	210,180,000	80.13
政策性開發不動產收入	262,288,000					472,468,000	262,288,000	210,180,000	80.13
業務成本與費用	243,532,000	74,908	250,000	-175,092	70.04	463,526,686	242,817,000	220,709,686	90.90
投融資業務成本	240,872,000					462,184,036	240,872,000	221,312,036	91.88
政策性開發不動產成本	240,872,000					462,184,036	240,872,000	221,312,036	91.88
行銷及業務費用	2,660,000	74,908	250,000	-175,092	70.04	1,342,650	1,945,000	-602,350	30.97
業務費用	2,660,000	74,908	250,000	-175,092	70.04	1,342,650	1,945,000	-602,350	30.97
業務賸餘(短絀)	22,320,000	2,032,100	-250,000	2,282,100	--	13,155,330	21,253,000	-8,097,670	38.10
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	2,032,100	-250,000	2,282,100	--	13,324,595	21,328,000	-8,003,405	37.53

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,709,135,826	100.00	負債	2,638,194,102	71.13
流動資產	1,142,124,141	30.79	流動負債	311,792,602	8.41
現金	1,142,124,141	30.79	應付款項	541,602	0.01
銀行存款	1,142,104,141	30.79	應付利息	541,602	0.01
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	311,251,000	8.39
預付款項			其他預收款	311,251,000	8.39
預付費用			長期負債	2,271,982,500	61.25
不動產、廠房及設備	2,567,011,685	69.21	長期債務	2,271,982,500	61.25
土地	2,567,011,685	69.21	長期借款	2,271,982,500	61.25
土地	2,567,011,685	69.21	其他負債	54,419,000	1.47
			什項負債	54,419,000	1.47
			存入保證金	54,419,000	1.47
			淨值	1,070,941,724	28.87
			累積餘絀	1,070,941,724	28.87
			累積賸餘	1,070,941,724	28.87
			累積賸餘	1,057,617,129	28.51
			本期賸餘	13,324,595	0.36
合計	3,709,135,826	100.00	合計	3,709,135,826	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)