

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 9 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

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,739,620,584	100.00	負債	2,668,929,102	71.37
流動資產	1,172,608,899	31.36	流動負債	342,527,602	9.16
現金	1,172,608,899	31.36	應付款項	541,602	0.01
銀行存款	1,172,588,899	31.36	應付利息	541,602	0.01
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	341,986,000	9.14
預付款項			其他預收款	341,986,000	9.14
預付費用			長期負債	2,271,982,500	60.75
不動產、廠房及設備	2,567,011,685	68.64	長期債務	2,271,982,500	60.75
土地	2,567,011,685	68.64	長期借款	2,271,982,500	60.75
土地	2,567,011,685	68.64	其他負債	54,419,000	1.46
			什項負債	54,419,000	1.46
			存入保證金	54,419,000	1.46
			淨值	1,070,691,482	28.63
			累積餘絀	1,070,691,482	28.63
			累積賸餘	1,070,691,482	28.63
			累積賸餘	1,057,617,129	28.28
			本期賸餘	13,074,353	0.35
合計	3,739,620,584	100.00	合計	3,739,620,584	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)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年9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		1,782,000	- 1,782,000	100	476,682,016	265,852,000	210,830,016	79
租金及權利金收入	3,564,000		1,782,000	- 1,782,000	100	4,214,016	3,564,000	650,016	18
土地租金收入	3,564,000		1,782,000	- 1,782,000	100	4,214,016	3,564,000	650,016	18
投融資業務收入	262,288,000					472,468,000	262,288,000	210,180,000	80
政策性開發不動產收入	262,288,000					472,468,000	262,288,000	210,180,000	80
業務成本與費用	243,532,000	250,242	125,000	125,242	100.19	463,776,928	242,942,000	220,834,928	90.9
投融資業務成本	240,872,000					462,184,036	240,872,000	221,312,036	92
政策性開發不動產成本	240,872,000					462,184,036	240,872,000	221,312,036	92
行銷及業務費用	2,660,000	250,242	125,000	125,242	100.19	1,592,892	2,070,000	-477,108	23.05
業務費用	2,660,000	250,242	125,000	125,242	100.19	1,592,892	2,070,000	-477,108	23.05
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-250,242	1,657,000	-1,907,242	115.10	12,905,088	22,910,000	-10,004,912	43.67
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	-250,242	1,657,000	-1,907,242	115.10	13,074,353	22,985,000	-9,910,647	43.12