

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

會計處  
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11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	208,680,000		208,680,000		685,362,016	265,852,000	419,510,016	157.80
租金及權利金收入	3,564,000					4,214,016	3,564,000	650,016	18.24
土地租金收入	3,564,000					4,214,016	3,564,000	650,016	18.24
投融資業務收入	262,288,000	208,680,000		208,680,000		681,148,000	262,288,000	418,860,000	159.69
政策性開發不動產收入	262,288,000	208,680,000		208,680,000		681,148,000	262,288,000	418,860,000	159.69
業務成本與費用	243,532,000	154,116,228	346,000	153,770,228	44,442.26	617,968,064	243,463,000	374,505,064	153.82
投融資業務成本	240,872,000	154,041,320		154,041,320		616,225,356	240,872,000	375,353,356	155.83
政策性開發不動產成本	240,872,000	154,041,320		154,041,320		616,225,356	240,872,000	375,353,356	155.83
行銷及業務費用	2,660,000	74,908	346,000	-271,092	78.35	1,742,708	2,591,000	-848,292	32.74
業務費用	2,660,000	74,908	346,000	-271,092	78.35	1,742,708	2,591,000	-848,292	32.74
業務賸餘(短絀)	22,320,000	54,563,772	-346,000	54,909,772	15,869.88	67,393,952	22,389,000	45,004,952	201.01
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	54,563,772	-346,000	54,909,772	15,869.88	67,563,217	22,464,000	45,099,217	200.76

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,646,899,448	100.00	負債	2,521,719,102	69.15
流動資產	1,233,929,083	33.84	流動負債	215,686,602	5.91
現金	1,233,929,083	33.84	應付款項	541,602	0.01
銀行存款	1,233,909,083	33.83	應付利息	541,602	0.01
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	215,145,000	5.90
預付款項			其他預收款	215,145,000	5.90
預付費用			長期負債	2,271,982,500	62.30
不動產、廠房及設備	2,412,970,365	66.16	長期債務	2,271,982,500	62.30
土地	2,412,970,365	66.16	長期借款	2,271,982,500	62.30
土地	2,412,970,365	66.16	其他負債	34,050,000	0.93
			什項負債	34,050,000	0.93
			存入保證金	34,050,000	0.93
			淨值	1,125,180,346	30.85
			累積餘絀	1,125,180,346	30.85
			累積賸餘	1,125,180,346	30.85
			累積賸餘	1,057,617,129	29.00
			本期賸餘	67,563,217	1.85
合計	3,646,899,448	100.00	合計	3,646,899,448	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)