

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計處
處長吳月萍

基金主持人

縣長鍾東錦(甲)

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年12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					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					681,148,000	262,288,000	418,860,000	159.69
政策性開發不動產收入	262,288,000					681,148,000	262,288,000	418,860,000	159.69
業務成本與費用	243,532,000	37,200	69,000	-31,800	46.09	618,005,264	243,532,000	374,473,264	153.77
投融資業務成本	240,872,000					616,225,356	240,872,000	375,353,356	155.83
政策性開發不動產成本	240,872,000					616,225,356	240,872,000	375,353,356	155.83
行銷及業務費用	2,660,000	37,200	69,000	-31,800	46.09	1,779,908	2,660,000	-880,092	33.09
業務費用	2,660,000	37,200	69,000	-31,800	46.09	1,779,908	2,660,000	-880,092	33.09
業務賸餘(短絀)	22,320,000	-37,200	-69,000	31,800	46.09	67,356,752	22,320,000	45,036,752	201.78
業務外收入	150,000	1,525,409	75,000	1,450,409	1,933.88	1,694,674	150,000	1,544,674	1,029.78
財務收入	150,000	1,525,409	75,000	1,450,409	1,933.88	1,694,674	150,000	1,544,674	1,029.78
利息收入	150,000	1,525,409	75,000	1,450,409	1,933.88	1,694,674	150,000	1,544,674	1,029.78
業務外費用	21,274,000	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82
財務費用	21,274,000	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82
利息費用	21,274,000	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82	26,129,654	21,274,000	4,855,654	22.82
業務外賸餘(短絀)	-21,124,000	-24,604,245	-21,199,000	-3,405,245	16.06	-24,434,980	-21,124,000	-3,310,980	15.67
本期賸餘(短絀)	1,196,000	-24,641,445	-21,268,000	-3,373,445	15.86	42,921,772	1,196,000	41,725,772	3,488.78

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,019,384,862	100.00	負債	1,918,845,961	63.55
流動資產	606,414,497	20.08	流動負債	245,953,461	8.15
現金	606,414,497	20.08	應付款項	73,461	-
銀行存款	606,414,497	20.08	應付利息	73,461	-
零用及週轉金			預收款項	245,880,000	8.14
預付款項			其他預收款	245,880,000	8.14
預付費用			長期負債	1,638,842,500	54.28
不動產、廠房及設備	2,412,970,365	79.92	長期債務	1,638,842,500	54.28
土地	2,412,970,365	79.92	長期借款	1,638,842,500	54.28
土地	2,412,970,365	79.92	其他負債	34,050,000	1.13
			什項負債	34,050,000	1.13
			存入保證金	34,050,000	1.13
			淨值	1,100,538,901	36.45
			累積餘絀	1,100,538,901	36.45
			累積賸餘	1,100,538,901	36.45
			累積賸餘	1,100,538,901	36.45
合計	3,019,384,862	100.00	合計	3,019,384,862	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)