

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 112 年 1 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

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	554,294,000								
租金及權利金收入	4,214,000								
土地租金收入	4,214,000								
投融資業務收入	550,080,000								
政策性開發不動產收入	550,080,000								
業務成本與費用	488,419,000	212,858	313,000	-100,142	31.99	212,858	313,000	-100,142	31.99
投融資業務成本	485,945,000								
政策性開發不動產成本	485,945,000								
行銷及業務費用	2,474,000	212,858	313,000	-100,142	31.99	212,858	313,000	-100,142	31.99
業務費用	2,474,000	212,858	313,000	-100,142	31.99	212,858	313,000	-100,142	31.99
業務賸餘(短絀)	65,875,000	-212,858	-313,000	100,142	31.99	-212,858	-313,000	100,142	31.99
業務外收入	150,000								
財務收入	150,000								
利息收入	150,000								
業務外費用	21,330,000								
財務費用	21,330,000								
利息費用	21,330,000								
業務外賸餘(短絀)	-21,180,000								
本期賸餘(短絀)	44,695,000	-212,858	-313,000	100,142	31.99	-212,858	-313,000	100,142	31.99

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,049,907,004	100.00	負債	1,949,580,961	63.92
流動資產	636,936,639	20.88	流動負債	276,688,461	9.07
現金	636,936,639	20.88	應付款項	73,461	-
銀行存款	636,916,639	20.88	應付利息	73,461	-
零用及週轉金	20,000	-	預收款項	276,615,000	9.07
預付款項			其他預收款	276,615,000	9.07
預付費用			長期負債	1,638,842,500	53.73
不動產、廠房及設備	2,412,970,365	79.12	長期債務	1,638,842,500	53.73
土地	2,412,970,365	79.12	長期借款	1,638,842,500	53.73
土地	2,412,970,365	79.12	其他負債	34,050,000	1.12
			什項負債	34,050,000	1.12
			存入保證金	34,050,000	1.12
			淨值	1,100,326,043	36.08
			累積餘絀	1,100,326,043	36.08
			累積賸餘	1,100,538,901	36.08
			累積賸餘	1,100,538,901	36.08
			累積短絀	-212,858	-0.01
			本期短絀	-212,858	-0.01
合計	3,049,907,004	100.00	合計	3,049,907,004	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)