

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 112 年 3 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3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	341,400,000	343,507,000	- 2,107,000	1	343,507,008	343,507,000	8	-
租金及權利金收入	4,214,000		2,107,000	- 2,107,000	100	2,107,008	2,107,000	8	-
土地租金收入	4,214,000		2,107,000	- 2,107,000	100	2,107,008	2,107,000	8	-
投融資業務收入	550,080,000	341,400,000	341,400,000	-	-	341,400,000	341,400,000	-	-
政策性開發不動產收入	550,080,000	341,400,000	341,400,000	-	-	341,400,000	341,400,000	-	-
業務成本與費用	488,419,000	332,078,749	332,043,000	35,749	0.01	332,366,868	332,495,000	-128,132	0.04
投融資業務成本	485,945,000	331,903,154	331,904,000	- 846	-	331,903,154	331,904,000	-846	-
政策性開發不動產成本	485,945,000	331,903,154	331,904,000	- 846	-	331,903,154	331,904,000	-846	-
行銷及業務費用	2,474,000	175,595	139,000	36,595	26.33	463,714	591,000	-127,286	21.54
業務費用	2,474,000	175,595	139,000	36,595	26.33	463,714	591,000	-127,286	21.54
業務賸餘(短絀)	65,875,000	9,321,251	11,464,000	-2,142,749	18.69	11,140,140	11,012,000	128,140	1.16
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	9,321,251	11,464,000	-2,142,749	18.69	11,140,140	11,012,000	128,140	1.16

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,750,595,002	100.00	負債	1,638,915,961	59.58
流動資產	669,527,791	24.34	流動負債	73,461	-
現金	669,527,791	24.34	應付款項	73,461	-
銀行存款	669,507,791	24.34	應付利息	73,461	-
零用及週轉金	20,000	-	預收款項		
預付款項			其他預收款		
預付費用			長期負債	1,638,842,500	59.58
不動產、廠房及設備	2,081,067,211	75.66	長期債務	1,638,842,500	59.58
土地	2,081,067,211	75.66	長期借款	1,638,842,500	59.58
土地	2,081,067,211	75.66	其他負債		
			什項負債		
			存入保證金		
			淨值	1,111,679,041	40.42
			累積餘絀	1,111,679,041	40.42
			累積賸餘	1,111,679,041	40.42
			累積賸餘	1,100,538,901	40.01
			本期賸餘	11,140,140	0.41
合計	2,750,595,002	100.00	合計	2,750,595,002	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)