

苗栗縣實施平均地權基金

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

苗栗縣實施平均地權基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1~2
平衡表	3~4
差異原因分析表	5

苗栗縣實施平均地權基金

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	38,750,000								
投融資業務收入	38,750,000								
政策性開發不動產收入	38,750,000								
業務成本與費用	57,939,000	184,765	5,878,000	-5,693,235	96.86	554,293	6,838,000	-6,283,707	91.89
投融資業務成本	40,250,000								
政策性開發不動產成本	38,750,000								
其他投融資業務成本	1,500,000								
管理及總務費用	17,689,000	184,765	5,878,000	-5,693,235	96.86	554,293	6,838,000	-6,283,707	91.89
管理費用及總務費用	17,689,000	184,765	5,878,000	-5,693,235	96.86	554,293	6,838,000	-6,283,707	91.89
業務賸餘(短絀)	-19,189,000	-184,765	-5,878,000	5,693,235	96.86	-554,293	-6,838,000	6,283,707	91.89
業務外收入	50,000,000	68,184	16,000	52,184	326.15	110,892	48,000	62,892	131.03
財務收入	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	67,002	48,000	19,002	39.59
利息收入	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	67,002	48,000	19,002	39.59
其他業務外收入		43,890		43,890		43,890		43,890	
雜項收入		43,890		43,890		43,890		43,890	
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	68,184	16,000	52,184	326.15	110,892	48,000	62,892	131.03

苗栗縣實施平均地權基金

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	%
本期賸餘(短絀)	30,811,000	-116,581	-5,862,000	5,745,419	98.01	-443,401	-6,790,000	6,346,599	93.47

苗栗縣實施平均地權基金

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	10,704,442,649	100.00	負債	4,163,729,010	38.90
流動資產	10,203,725,400	95.32	流動負債	275,939,439	2.58
現金	3,958,173,103	36.98	應付款項	247,935,372	2.32
銀行存款	3,958,173,103	36.98	應付帳款	247,935,372	2.32
應收款項	6,541,920	0.06	應付利息		
應收利息	6,541,920	0.06	預收款項	28,004,067	0.26
預付款項	108,861	-	其他預收款	28,004,067	0.26
預付費用	108,861	-	長期負債	3,871,630,161	36.17
短期貸墊款	6,238,901,516	58.28	長期債務	3,871,630,161	36.17
短期貸款	6,238,901,516	58.28	長期借款	3,871,630,161	36.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,081,513	3.59	其他負債	16,159,410	0.15
其他長期投資	384,081,513	3.59	什項負債	16,159,410	0.15
政策性開發不動產	384,081,513	3.59	存入保證金	16,159,410	0.15
不動產、廠房及設備	116,635,336	1.09	淨值	6,540,713,639	61.10
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.21
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.21
機械及設備	2,682,232	0.03	基金	130,019,658	1.21
機械及設備	3,023,222	0.03	公積	97,934,280	0.91

苗栗縣實施平均地權基金

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	%
累計折舊 - 機械及設備	-340,990	-	資本公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	16,018,824	0.15	受贈公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	16,780,302	0.16	累積餘絀	6,312,759,701	58.97
累計折舊 - 交通及運輸設備	-761,478	-0.01	累積賸餘	6,313,203,102	58.98
其他資產	400	-	累積賸餘	6,313,203,102	58.98
什項資產	400	-	本期賸餘		
存出保證金	400	-	累積短絀	-443,401	-
			本期短絀	-443,401	-
合計	10,704,442,649	100.00	合計	10,704,442,649	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,612,900 元(保管有價證券 3,257,900 元、保證品15,355,000元、應付保管有價證券 3,257,900 元、應付保證品 15,355,000 元)