

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 112 年 4 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4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 | | | | | 343,507,008 | 343,507,000 | 8 | - |
| 租金及權利金收入 | 4,214,000 | | | | | 2,107,008 | 2,107,000 | 8 | - |
| 土地租金收入 | 4,214,000 | | | | | 2,107,008 | 2,107,000 | 8 | - |
| 投融資業務收入 | 550,080,000 | | | | | 341,400,000 | 341,400,000 | 0 | 0.00 |
| 政策性開發不動產收入 | 550,080,000 | | | | | 341,400,000 | 341,400,000 | 0 | 0.00 |
| 業務成本與費用 | 488,419,000 | 75,261 | 245,000 | -169,739 | 69.28 | 332,442,129 | 332,740,000 | -297,871 | 0.09 |
| 投融資業務成本 | 485,945,000 | | | | | 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 | - |
| 行銷及業務費用 | 2,474,000 | 75,261 | 245,000 | -169,739 | 69.28 | 538,975 | 836,000 | -297,025 | 35.53 |
| 業務費用 | 2,474,000 | 75,261 | 245,000 | -169,739 | 69.28 | 538,975 | 836,000 | -297,025 | 35.53 |
| 業務賸餘(短絀) | 65,875,000 | -75,261 | -245,000 | 169,739 | 69.28 | 11,064,879 | 10,767,000 | 297,879 | 2.77 |
| 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 | -75,261 | -245,000 | 169,739 | 69.28 | 11,064,879 | 10,767,000 | 297,879 | 2.77 |

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產 | 2,750,519,741 | 100.00 | 負債 | 1,638,915,961 | 59.59 |
| 流動資產 | 669,452,530 | 24.34 | 流動負債 | 73,461 | - |
| 現金 | 669,452,530 | 24.34 | 應付款項 | 73,461 | - |
| 銀行存款 | 669,432,530 | 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 | 1,111,603,780 | 40.41 |
| | | | 累積餘絀 | 1,111,603,780 | 40.41 |
| | | | 累積賸餘 | 1,111,603,780 | 40.41 |
| | | | 累積賸餘 | 1,100,538,901 | 40.01 |
| | | | 本期賸餘 | 11,064,879 | 0.40 |
| 合計 | 2,750,519,741 | 100.00 | 合計 | 2,750,519,741 | 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)