

苗栗縣縣有財產開發基金

# 會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 苗栗縣縣有財產開發基金 收支餘絀表

中華民國112年11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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	554,294,000					345,614,016	345,614,000	16	-
租金及權利金收入	4,214,000					4,214,016	4,214,000	16	-
土地租金收入	4,214,000					4,214,016	4,214,000	16	-
投融資業務收入	550,080,000					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		
業務成本與費用	488,419,000	75,261	129,000	-53,739	-41.66	333,641,276	334,325,000	-683,724	-0.20
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	-
業務費用	2,474,000	75,261	129,000	-53,739	-41.66	1,738,122	2,421,000	-682,878	-28.21
業務費用	2,474,000	75,261	129,000	-53,739	-41.66	1,738,122	2,421,000	-682,878	-28.21
業務賸餘(短絀)	65,875,000	-75,261	-129,000	53,739	-41.66	11,972,740	11,289,000	683,740	6.06
業務外收入	150,000					1,676,515	75,000	1,601,515	2,135.35
財務收入	150,000					1,676,515	75,000	1,601,515	2,135.35
利息收入	150,000					1,676,515	75,000	1,601,515	2,135.35
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					1,676,515	75,000	1,601,515	2,135.35
本期賸餘(短絀)	44,695,000	-75,261	-129,000	53,739	-41.66	13,649,255	11,364,000	2,285,255	20.11

# 苗栗縣縣有財產開發基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科	目	金額	%
資產				負債			
流動資產		2,753,104,117	100.00	流動負債		1,638,915,961	59.53
現金		672,036,906	24.41	應付款項		73,461	-
銀行存款		672,036,906	24.41	應付利息		73,461	-
零用及週轉金		20,000	-	長期負債		1,638,842,500	59.53
不動產、廠房及設備		2,081,067,211	75.59	長期債務		1,638,842,500	59.53
土地		2,081,067,211	75.59	長期借款		1,638,842,500	59.53
土地		2,081,067,211	75.59				
				淨值		1,114,188,156	40.47
				累積餘絀		1,114,188,156	40.47
				累積餘絀		1,114,188,156	40.47
				累積餘絀		1,100,538,901	39.97
				本期餘絀		13,649,255	0.50
合計		2,753,104,117	100.00	合計		2,753,104,117	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)