

苗栗縣縣有財產開發基金

# 會計月報

中華民國 112 年 12 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12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	%	金額	%
業務收入		554,294,000		208,680,000		-208,680,000	100.00	345,614,016	554,294,000	-208,679,984	37.65	
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	-	
投資業務收入		550,080,000		208,680,000		-208,680,000	100.00	341,400,000	550,080,000	-208,680,000	37.94	
政策性開發不動產收入		550,080,000		208,680,000		-208,680,000	100.00	341,400,000	550,080,000	-208,680,000	37.94	
業務成本與費用		488,419,000	39,228	154,094,000		-154,054,772	99.97	333,680,504	488,419,000	-154,738,496	31.68	
投資業務成本		485,945,000		154,041,000		-154,041,000	100.00	331,903,154	485,945,000	-154,041,846	31.70	
政策性開發不動產成本		485,945,000		154,041,000		-154,041,000	100.00	331,903,154	485,945,000	-154,041,846	31.70	
業務費用		2,474,000	39,228	53,000		-13,772	25.98	1,777,350	2,474,000	-696,650	28.16	
業務費用		2,474,000	39,228	53,000		-13,772	25.98	1,777,350	2,474,000	-696,650	28.16	
業務賺餘(短絀)		65,875,000	-39,228	54,586,000		-54,625,228	--	11,933,512	65,875,000	-53,941,488	81.88	
業務外收入		150,000	1,952,728	75,000		1,877,728	2,503.64	3,629,243	150,000	3,479,243	2,319.50	
財務收入		150,000	1,952,728	75,000		1,877,728	2,503.64	3,629,243	150,000	3,479,243	2,319.50	
利息收入		150,000	1,952,728	75,000		1,877,728	2,503.64	3,629,243	150,000	3,479,243	2,319.50	
業務外費用		21,330,000	25,205,833	21,330,000		3,875,833	18.17	25,205,833	21,330,000	3,875,833	18.17	
財務費用		21,330,000	25,205,833	21,330,000		3,875,833	18.17	25,205,833	21,330,000	3,875,833	18.17	
利息費用		21,330,000	25,205,833	21,330,000		3,875,833	18.17	25,205,833	21,330,000	3,875,833	18.17	
業務外賺餘(短絀)		-21,180,000	-23,253,105	-21,255,000		-1,998,105	9.40	-21,576,590	-21,180,000	-396,590	1.87	
本期賺餘(短絀)		44,695,000	-23,292,333	33,331,000		-56,623,333	--	-9,643,078	44,695,000	-54,338,078	--	

# 苗栗縣縣有財產開發基金 平衡表

中華民國112年12月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	2,730,243,985	100.00	流動負債	1,639,348,162	60.04
現金	649,176,774	23.78	應付款項	628,162	0.02
銀行存款	649,176,774	23.78	應付利息	628,162	0.02
預付款項	649,176,774	23.78	預收款項	628,162	0.02
短期貸墊款			長期負債	1,638,720,000	60.02
不動產、廠房及設備	2,081,067,211	76.22	長期債務	1,638,720,000	60.02
土地	2,081,067,211	76.22	長期借款	1,638,720,000	60.02
土地	2,081,067,211	76.22	其他負債		
			什項負債		
			淨值	1,090,895,823	39.96
			累積餘絀	1,090,895,823	39.96
			累積賸餘	1,100,538,901	40.31
			累積賸餘	1,100,538,901	40.31
			本期賸餘		
			累積短絀	-9,643,078	-0.35
			本期短絀	-9,643,078	-0.35
合計	2,730,243,985	100.00	合計	2,730,243,985	100.00

單位：新臺幣元

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)

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 現金結存月報表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	上月結存	本月共收	本月共付	本月結存
銀行存款96352專戶	672,016,906	754,365,028	777,205,160	649,176,774
合計	672,016,906	754,365,028	777,205,160	649,176,774

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 差異原因分析表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度發生累計數				差異原因	
	預算數	實際數	預算數	增 減 (-) %		
政策性開發不動產收入	550,080,000	341,400,000	550,080,000	-208,680,000	-37.94	竹南鎮大同段677-2地號土地前於111年度標脫，因得標人提前繳清得標款項。
政策性開發不動產成本	485,945,000	331,903,154	485,945,000	-154,041,846	-31.70	竹南鎮大同段677-2地號土地前於111年度標脫，因得標人提前繳清得標款項，並完成相關土地產權移轉。
業務費用	2,474,000	1,777,350	2,474,000	-696,650	-28.16	廣告費、旅費等相關費用撙節支出賸餘。
利息收入	150,000	3,629,243	150,000	3,479,243	2,319.50	標售土地所收價款均存放銀行，致利息收入增加。
利息費用	21,330,000	25,205,833	21,330,000	3,875,833	18.17	因今(112)年調升利率，長期借款債務利息增加，於112年11月24日超支併決算387萬5,833元。

# 苗栗縣政府

## 結存月報表

列印日期：113年01月05日

中華民國 112 年 12 月 31 日

保管有價證券(平均地權 基金、開發基金) 9000-5	歲 入 ( 經 費 )			結 存	備 註
	定 存	存 款	存 入		
上 月 結 存		17,826,753.00		平均地權基金 16,983,950 開發基金 842,803	
本 月 共 收		0.00			
本 月 共 支		0.00			
本 月 結 存		17,826,753.00			

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主

縣長 鍾東錦

出納科 科長 徐郁菁  
財政處 處長 郭春美(副)

科員 莊雅筑  
決算科 科長 許瑞娟

主計處 處長 顏香儒(副)

專員 陳佩蓉

科員 游尹禾



112年12月份

苗栗縣政府

029038096352

苗栗縣縣有財產開發基金

差額解釋表

製表

科員葉夢珠

主辦出納人員

出納科長徐郁菁  
財政處長郭春美

主辦會計人員

科員游尹禾  
法算科長許瑞娟  
主計處長顏香儒

機關主管

縣長鍾東錦



# 苗栗縣政府

## 結存月報表

列印日期：113年01月04日

中華民國 112 年 12 月 31 日

苗栗縣縣有財產開發基金 029038096352	歲 入 ( 經 費 ) 結 存			備 註
	定 存	存 款	存 存	
上 月 結 存		672,016,906.00		
本 月 共 收		754,365,028.00		
本 月 共 支		777,205,160.00		
本 月 結 存		649,176,774.00		



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：029-038-09635-2

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 112 年 12 月 29 日

總頁數：760

分頁數 1

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 V 一次交換 U 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 DINT 期票到期存入 LINT 存款息 T 透支息 T 補差息 T 通融抵用
112/12/01	LMB			672,092,167.00	672,092,167.00	整批轉帳	
112/12/01	ME6		31,528.00		672,060,639.00		
112/12/04	ME6		43,733.00		672,016,906.00	112/12/02	
112/12/21	DINTB			1,952,728.00	673,969,634.00	存息 (未扣稅)	
112/12/21	MN	9111024	578,001.00		673,391,633.00		
112/12/22	ME6		485,155,752.00		188,235,881.00	整批轉帳	
112/12/22	MR			200,000,000.00	388,235,881.00	田中鎮農會	
112/12/22	MR			63,200,000.00	451,435,881.00	鹿草鄉農會	
112/12/22	MR			100,000,000.00	551,435,881.00	溪州鄉農會	
112/12/22	MR			100,000,000.00	651,435,881.00	高雄市永安區農會	
112/12/25	ME6		49,439,879.00		601,996,002.00	整批轉帳	
112/12/25	C			12,300.00	602,008,302.00		
112/12/25	MR			10,400,000.00	612,408,302.00	西湖鄉農會	
112/12/25	MR			36,800,000.00	649,208,302.00	嘉義縣鹿草鄉農會	
112/12/28	ME6		31,528.00		649,176,774.00	整批轉帳	
112/12/28	M	9111025	242,000,000.00		407,176,774.00		
112/12/29	M	**TOTAL:	777,280,421.00	242,000,000.00	649,176,774.00		
				1,426,457,195.00	649,176,774.00		

製表：資訊處

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 劉俊剛

FORM 5907 102 01