

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

會計處  
處長 顏香儒

基金主持人

縣長 鍾東錦(甲)

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	1,492,383,000	2,107,008	124,015,000	-121,907,992	-98.30	2,107,008	248,030,000	-245,922,992	-99.15
租金及權利金收入	4,200,000	2,107,008		2,107,008		2,107,008		2,107,008	
土地租金收入	4,200,000	2,107,008		2,107,008		2,107,008		2,107,008	
投融資業務收入	1,488,183,000		124,015,000	-124,015,000	-100.00		248,030,000	-248,030,000	-100.00
政策性開發不動產收入	1,488,183,000		124,015,000	-124,015,000	-100.00		248,030,000	-248,030,000	-100.00
業務成本與費用	458,140,000	79,353	38,111,000	-38,031,647	-99.79	331,873	76,403,000	-76,071,127	-99.57
投融資業務成本	455,647,000		37,970,000	-37,970,000	-100.00		75,940,000	-75,940,000	-100.00
政策性開發不動產成本	455,647,000		37,970,000	-37,970,000	-100.00		75,940,000	-75,940,000	-100.00
業務費用	2,493,000	79,353	141,000	-61,647	-43.72	331,873	463,000	-131,127	-28.32
業務費用	2,493,000	79,353	141,000	-61,647	-43.72	331,873	463,000	-131,127	-28.32
業務賸餘(短絀)	1,034,243,000	2,027,655	85,904,000	-83,876,345	-97.64	1,775,135	171,627,000	-169,851,865	-98.97
業務外收入	3,000,000								
財務收入	3,000,000								
利息收入	3,000,000								
業務外費用	25,000,000								
財務費用	25,000,000								
利息費用	25,000,000								
業務外賸餘(短絀)	-22,000,000								
本期賸餘(短絀)	1,012,243,000	2,027,655	85,904,000	-83,876,345	-97.64	1,775,135	171,627,000	-169,851,865	-98.97

# 苗栗縣縣有財產開發基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,732,019,120	100.00	負債	1,639,348,162	60.01
流動資產	650,951,909	23.83	流動負債	628,162	0.02
現金	650,951,909	23.83	應付款項	628,162	0.02
銀行存款	650,921,909	23.83	應付利息	628,162	0.02
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	1,638,720,000	59.98
不動產、廠房及設備	2,081,067,211	76.17	長期債務	1,638,720,000	59.98
土地	2,081,067,211	76.17	長期借款	1,638,720,000	59.98
土地	2,081,067,211	76.17	淨值	1,092,670,958	39.99
			累積餘絀	1,092,670,958	39.99
			累積賸餘	1,092,670,958	39.99
			累積賸餘	1,090,895,823	39.93
			本期賸餘	1,775,135	0.06
合計	2,732,019,120	100.00	合計	2,732,019,120	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)