

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員

主計處 處長 顏香儒 (印)

基金主持人

縣長 鍾東錦 (印)

苗栗縣縣有財產開發基金 收支餘絀表

中華民國115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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,492,383,000					2,100,000		-2,100,000	-100.00
租金及權利金收入	4,200,000					2,100,000		-2,100,000	-100.00
土地租金收入	4,200,000					2,100,000		-2,100,000	-100.00
投融資業務收入	1,488,183,000								
政策性開發不動產收入	1,488,183,000								
業務成本與費用	458,157,000	95,209	161,000	-65,791	-40.86	468,432	679,000	-210,568	-31.01
投融資業務成本	455,647,000								
政策性開發不動產成本	455,647,000								
業務費用	2,510,000	95,209	161,000	-65,791	-40.86	468,432	679,000	-210,568	-31.01
業務費用	2,510,000	95,209	161,000	-65,791	-40.86	468,432	679,000	-210,568	-31.01
業務賸餘(短絀)	1,034,226,000	-95,209	-161,000	65,791	-40.86	-468,432	1,421,000	-1,889,432	--
業務外收入	8,000,000								
財務收入	8,000,000								
利息收入	8,000,000								
業務外費用	29,900,000								
財務費用	29,900,000								
利息費用	29,900,000								
業務外賸餘(短絀)	-21,900,000								
本期賸餘(短絀)	1,012,326,000	-95,209	-161,000	65,791	-40.86	-468,432	1,421,000	-1,889,432	--

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科	目	金額	%
資產				負債			
流動資產		2,872,403,098	100.00	流動負債		1,639,273,952	57.07
現金		1,267,103,028	44.11	應付款項		798,952	0.03
銀行存款		1,267,103,028	44.11	應付利息		798,952	0.03
零用及週轉金		20,000	-	長期負債		1,638,475,000	57.04
不動產、廠房及設備		1,605,300,070	55.89	長期債務		1,638,475,000	57.04
土地		1,604,452,745	55.86	長期借款		1,638,475,000	57.04
土地		1,604,452,745	55.86	淨值		1,233,129,146	42.93
購建中國定資產		847,325	0.03	累積餘絀		1,233,129,146	42.93
未完工程		847,325	0.03	累積賸餘		1,233,597,578	42.95
				累積賸餘		1,233,597,578	42.95
				累積短絀		-468,432	--
				本期短絀		-468,432	--
合計		2,872,403,098	100.00	合計		2,872,403,098	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)