苗栗縣縣有財產開發基金

會　計　月　報

中 華 民 國 115 年 8 月 份

主辦會計人員　主計處長顏香儒

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115年8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		2,100,000	-2,100,000	-100.00	2,528,820	282,300,000	-279,771,180	-99.10
租金及權利金收入	4,200,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	2,524,620	4,200,000	-1,675,380	-39.89
土地租金收入	4,200,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	2,524,620	4,200,000	-1,675,380	-39.89
投融資業務收入	1,488,183,000						278,100,000	-278,100,000	-100.00
政策性開發不動產收入	1,488,183,000						278,100,000	-278,100,000	-100.00
其他業務收入						4,200		4,200	--
雜項業務收入						4,200		4,200	--
業務成本與費用	458,157,000	87,709	150,000	-62,291	-41.53	1,650,698	177,332,000	-175,681,302	-99.07
投融資業務成本	455,647,000						175,273,000	-175,273,000	-100.00
政策性開發不動產成本	455,647,000						175,273,000	-175,273,000	-100.00
業務費用	2,510,000	87,709	150,000	-62,291	-41.53	1,650,698	2,059,000	-408,302	-19.83
業務費用	2,510,000	87,709	150,000	-62,291	-41.53	1,650,698	2,059,000	-408,302	-19.83
業務賸餘（短絀）	1,034,226,000	-87,709	1,950,000	-2,037,709	--	878,122	104,968,000	-104,089,878	-99.16
業務外收入	8,000,000					4,459,861	4,000,000	459,861	11.50
財務收入	8,000,000					4,458,769	4,000,000	458,769	11.47
利息收入	8,000,000					4,458,769	4,000,000	458,769	11.47
其他業務外收入						1,092		1,092	--
違規罰款收入						1,092		1,092	--
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					4,459,861	4,000,000	459,861	11.50
本期賸餘（短絀）	1,012,326,000	-87,709	1,950,000	-2,037,709	--	5,337,983	108,968,000	-103,630,017	-95.10

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,878,209,513	100.00	負債	1,639,273,952	56.95
流動資產	1,272,909,443	44.23	流動負債	798,952	0.03
現金	1,272,909,443	44.23	應付款項	798,952	0.03
銀行存款	1,272,889,443	44.23	應付利息	798,952	0.03
零用及週轉金	20,000	-	長期負債	1,638,475,000	56.93
不動產、廠房及設備	1,605,300,070	55.77	長期債務	1,638,475,000	56.93
土地	1,604,452,745	55.74	長期借款	1,638,475,000	56.93
土地	1,604,452,745	55.74	淨值	1,238,935,561	43.05
購建中固定資產	847,325	0.03	累積餘絀	1,238,935,561	43.05
未完工程	847,325	0.03	累積賸餘	1,238,935,561	43.05
			累積賸餘	1,233,597,578	42.86
			本期賸餘	5,337,983	0.19
合計	2,878,209,513	100.00	合計	2,878,209,513	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 202,500 元(保證品 202,500 元，應付保證品 202,500 元)