

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

主計處
處長 吳月萍

基金主持人

縣長 徐耀昌 (印)

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,406,737,181	100.00	負債	5,736,611,421	106.10
流動資產	3,006,189	0.06	流動負債	204,676,546	3.79
現金	3,006,189	0.06	短期債務	203,610,000	3.77
銀行存款	2,986,189	0.06	短期借款	203,610,000	3.77
零用及週轉金	20,000	0.00	應付款項	472,471	0.01
預付款項	-	0.00	應付利息	472,471	0.01
預付費用	-	0.00	預收款項	594,075	0.01
不動產、廠房及設備	5,403,730,992	99.94	預收收入	594,075	0.01
土地	5,403,730,992	99.94	長期負債	5,531,934,875	102.32
土地	5,403,730,992	99.94	長期債務	5,531,934,875	102.32
			長期借款	5,531,934,875	102.32
			淨值	-329,874,240	-6.10
			累積餘絀	-329,874,240	-6.10
			累積賸餘	3,021,407	0.06
			累積賸餘	-	0.00
			本期賸餘	3,021,407	0.06
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
合計	5,406,737,181	100.00	合計	5,406,737,181	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 712,890 元

苗栗縣縣有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國108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（-）		實際數	預算數	比較增減（-）			
				金額	%			金額	%		
業務收入	86,694,000	-	1,782,000	-	1,782,000	100.00	1,782,225	1,782,000	225	0.01	
租金及權利金收入	86,694,000	-	1,782,000	-	1,782,000	100.00	1,782,225	1,782,000	225	0.01	
投資性不動產收入	83,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地租金收入	3,564,000	-	1,782,000	-	1,782,000	100.00	1,782,225	1,782,000	225	0.01	
業務成本與費用	5,040,000	160,396	242,000	-	81,604	33.72	441,468	2,105,000	-	1,663,532	79.03
行銷及業務費用	5,040,000	160,396	242,000	-	81,604	33.72	441,468	2,105,000	-	1,663,532	79.03
業務費用	5,040,000	160,396	242,000	-	81,604	33.72	441,468	2,105,000	-	1,663,532	79.03
業務賸餘(短絀)	81,654,000	-	1,540,000	-	1,700,396	110.42	1,340,757	-	323,000	1,663,757	515.10
業務外收入	3,900,000	112,150	110,000		2,150	1.95	1,680,650	1,620,000		60,650	3.74
其他業務外收入	3,900,000	112,150	110,000		2,150	1.95	1,680,650	1,620,000		60,650	3.74
資產使用及權利金收入	3,900,000	112,150	110,000		2,150	1.95	1,680,650	1,620,000		60,650	3.74
業務外費用	72,000,000	-	-		-	-	-	-		-	-
財務費用	72,000,000	-	-		-	-	-	-		-	-
利息費用	72,000,000	-	-		-	-	-	-		-	-
業務外賸餘(短絀)	68,100,000	112,150	110,000		2,150	1.95	1,680,650	1,620,000		60,650	3.74
本期賸餘(短絀)	13,554,000	-	48,246	-	1,650,000	-	1,698,246	-		1,724,407	132.95

苗栗縣縣有財產開發基金

現金結存月報表

中華民國 108 年 3 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405專戶	10,429,517	174,362,150	181,805,478	2,986,189
合計	10,429,517	174,362,150	181,805,478	2,986,189

苗栗縣縣有財產開發基金 差異原因分析表

中華民國 108 年 3 月 份

單位：新臺幣元

科 目		本年度發生累計數				差異原因
名 稱	預算數	實際數	預算數	增 減 (-)	%	
業務費用	5,040,000	441,468	2,105,000	-1,663,532	-79.03	補助竹南地政事務所管理竹南國中地下停車相關費用尚未發生約120萬餘元。

苗栗縣縣有財產開發基金

庫款支付差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	差額解釋（基金與支付科差額分析）					金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支科入帳日	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存 (銀行存款-縣庫存款)							2,986,189
(二)加:付款憑單支付科未付款							
(三)加:基金來源收入支付科已入帳基金未入帳							
(四)減:基金來源收入基金未入帳支付科已入帳							
(五)減:基金來源收入基金已入帳支付科未入帳(支出收回書)							
(六)減:基金上年度賸餘							
(七)支付科基金餘額							2,986,189

註:支付科基金餘額(七)=(一)+(二)+(三)-(四)-(五)-(六)

苗 栗 縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國108年3月1日 至 108年3月31日

頁數： 1

登帳日期	【憑證】 憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 數	轉 帳	【累 計 分 配 數】	計 支 付 數	【 數 餘 額】
縣有財產開發基金-縣有財產開發基金-									
科目編號： 10850540500000000						前日累計數與餘額：	540,378,569	529,949,052	10,429,517
108/03/04	555	300001		12,500,000			552,878,569	529,949,052	22,929,517
108/03/04	999033	300001			12,500,000	支付	552,878,569	542,449,052	10,429,517
108/03/04	999026	300150			41,581	支付	552,878,569	542,490,633	10,387,936
108/03/04	999029	300357			1,164,000	支付	552,878,569	543,654,633	9,223,936
108/03/04	999030	300358			3,928,582	支付	552,878,569	547,583,215	5,295,354
108/03/04	999028	300359			1,980,000	支付	552,878,569	549,563,215	3,315,354
108/03/04	999027	300360			0	支付	552,878,569	549,563,215	3,315,354
108/03/05	555	300002		-12,500,000			540,378,569	549,563,215	-9,184,646
108/03/05	555	300003		69,450,000			609,828,569	549,563,215	60,265,354
108/03/05	555	300004		29,800,000			639,628,569	549,563,215	90,065,354
108/03/05	555	51080305		12,500,000			652,128,569	549,563,215	102,565,354
108/03/05	999031	300471			75,000,000	支付	652,128,569	624,563,215	27,565,354
108/03/05	999035	300472			24,250,000	支付	652,128,569	648,813,215	3,315,354
108/03/06	555	300005		-69,450,000			582,678,569	648,813,215	-66,134,646
108/03/06	555	300006		-29,800,000			552,878,569	648,813,215	-95,934,646
108/03/06	555	300007		34,568,000			587,446,569	648,813,215	-61,366,646
108/03/06	555	300008		15,432,000			602,878,569	648,813,215	-45,934,646
108/03/06	555	51080306		99,286,150			702,164,719	648,813,215	53,351,504
108/03/06	999032	300605			50,000,000	支付	702,164,719	698,813,215	3,351,504
108/03/07	555	300009		-34,568,000			667,596,719	698,813,215	-31,216,496
108/03/07	555	300010		-15,432,000			652,164,719	698,813,215	-46,648,496
108/03/07	555	300011		12,500,000			664,664,719	698,813,215	-34,148,496
108/03/07	555	51080307		50,000,000			714,664,719	698,813,215	15,851,504

苗栗縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國108年3月1日至 108年3月31日

頁數： 2

登帳日期	【憑證】 憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 數	轉 帳	【累 計】 分 配 數	支 付 數	【數 餘】	額
縣有財產開發基金-縣有財產開發基金-										
科目編號： 10850540500000000										
108/03/07	999036	300612			91,473	支付	714,664,719	698,904,688	15,760,031	
108/03/07	999027	300613			322,500	支付	714,664,719	699,227,188	15,437,531	
108/03/07	999034	300614			12,500,000	支付	714,664,719	711,727,188	2,937,531	
108/03/08	555	300012		-12,500,000			702,164,719	711,727,188	-9,562,469	
108/03/08	555	51080308		12,500,000			714,664,719	711,727,188	2,937,531	
108/03/13	555	51080313		24,600			714,689,319	711,727,188	2,962,131	
108/03/20	555	51080320		28,100			714,717,419	711,727,188	2,990,231	
108/03/27	555	51080327		23,300			714,740,719	711,727,188	3,013,531	
108/03/29	999037	303281			27,342	支付	714,740,719	711,754,530	2,986,189	