

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 108 年 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,406,813,058	100.00	負債	5,736,611,421	106.10
流動資產	3,082,066	0.06	流動負債	204,676,546	3.79
現金	3,082,066	0.06	短期債務	203,610,000	3.77
銀行存款	3,062,066	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	102.31
土地	5,403,730,992	99.94	長期債務	5,531,934,875	102.31
			長期借款	5,531,934,875	102.31
			淨值	-329,798,363	-6.10
			累積餘絀	-329,798,363	-6.10
			累積賸餘	3,097,284	0.06
			累積賸餘	-	0.00
			本期賸餘	3,097,284	0.06
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
合計	5,406,813,058	100.00	合計	5,406,813,058	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 712,890 元(保管有價證券 712,890 元，應付保管有價證券 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4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	86,694,000	-	-	-	-	1,782,225	1,782,000	225	0.01			
租金及權利金收入	86,694,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,782,225	1,782,000	225	0.01			
業務成本與費用	5,040,000	68,923	75,000	-	6,077	8.10	510,391	2,180,000	-	1,669,609	76.59	
行銷及業務費用	5,040,000	68,923	75,000	-	6,077	8.10	510,391	2,180,000	-	1,669,609	76.59	
業務費用	5,040,000	68,923	75,000	-	6,077	8.10	510,391	2,180,000	-	1,669,609	76.59	
業務賸餘(短絀)	81,654,000	-	68,923	-	75,000	6,077	8.10	1,271,834	-	398,000	1,669,834	419.56
業務外收入	3,900,000	144,800	110,000	34,800	31.64	1,825,450	1,730,000	95,450	5.52			
其他業務外收入	3,900,000	144,800	110,000	34,800	31.64	1,825,450	1,730,000	95,450	5.52			
資產使用及權利金收入	3,900,000	144,800	110,000	34,800	31.64	1,825,450	1,730,000	95,450	5.52			
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	144,800	110,000	34,800	31.64	1,825,450	1,730,000	95,450	5.52		
本期賸餘(短絀)	13,554,000	75,877	35,000	40,877	116.79	3,097,284	1,332,000	1,765,284	132.53			

縣有財產開發基金

苗栗縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國108年4月1日至 108年4月30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 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：	714,740,719	711,754,530	2,986,189
108/04/02	999038	400502			41,581	支付	714,740,719	711,796,111	2,944,608
108/04/03	555	51080403		24,000			714,764,719	711,796,111	2,968,608
108/04/12	555	51080412		36,100			714,800,819	711,796,111	3,004,708
108/04/18	555	51080418		26,400			714,827,219	711,796,111	3,031,108
108/04/24	555	51080424		28,700			714,855,919	711,796,111	3,059,808
108/04/30	666	61080430		29,600			714,885,519	711,796,111	3,089,408
108/04/30	999039	403615			27,342	支付	714,885,519	711,823,453	3,062,066