

苗栗縣縣有財產開發基金

會計月報

中華民國 108 年 6 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

苗栗縣縣有財產開發基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,405,790,347	100.00	負債	5,736,611,421	106.12
流動資產	2,059,355	0.04	流動負債	204,676,546	3.79
現金	2,059,355	0.04	短期債務	203,610,000	3.77
銀行存款	2,039,355	0.04	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	99.96	預收收入	594,075	0.01
土地	5,403,730,992	99.96	長期負債	5,531,934,875	102.33
土地	5,403,730,992	99.96	長期債務	5,531,934,875	102.33
			長期借款	5,531,934,875	102.33
			淨值	-330,821,074	-6.12
			累積餘絀	-330,821,074	-6.12
			累積賸餘	2,074,573	0.04
			累積賸餘	-	0.00
			本期賸餘	2,074,573	0.04
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
			累積短絀	-332,895,647	-6.16
合計	5,405,790,347	100.00	合計	5,405,790,347	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6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	-	-	-	-	1,782,225	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	84,828	75,000	9,828	13.10	1,752,452	3,530,000	- 1,777,548	50.36
行銷及業務費用	5,040,000	84,828	75,000	9,828	13.10	1,752,452	3,530,000	- 1,777,548	50.36
業務費用	5,040,000	84,828	75,000	9,828	13.10	1,752,452	3,530,000	- 1,777,548	50.36
業務賸餘(短絀)	81,654,000	- 84,828	- 75,000	- 9,828	13.10	29,773	- 1,748,000	1,777,773	101.70
業務外收入	3,900,000	109,150	110,000	- 850	0.77	2,044,800	1,950,000	94,800	4.86
其他業務外收入	3,900,000	109,150	110,000	- 850	0.77	2,044,800	1,950,000	94,800	4.86
資產使用及權利金收入	3,900,000	109,150	110,000	- 850	0.77	2,044,800	1,950,000	94,800	4.86
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	109,150	110,000	- 850	0.77	2,044,800	1,950,000	94,800	4.86
本期賸餘(短絀)	13,554,000	24,322	35,000	- 10,678	30.51	2,074,573	202,000	1,872,573	927.02

苗栗縣縣有財產開發基金

現金結存月報表

中華民國 108 年6月30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	2,015,033	109,150	84,828	2,039,355
合計	2,015,033	109,150	84,828	2,039,355

苗栗縣縣有財產開發基金
差異原因分析表

中華民國 108 年 6 月 份

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	1,752,452	3,530,000	-1,777,548	-50.36	補助竹南地政事務所管理竹南國中地下停車相關費用未發生約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6月30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)							2,039,355
(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							2,039,355

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6月1日至108年6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 計】 分 配 數	支 付 數	【 餘 額】
縣有財產開發基金-縣有財產開發基金-									
科目編號：1085054050000000					前日累計數與餘額：		714,995,719	712,980,686	2,015,033
108/06/04	999045	600205			41,581	支付	714,995,719	713,022,267	1,973,452
108/06/06	555	51080606		29,800			715,025,519	713,022,267	2,003,252
108/06/12	555	51080612		31,600			715,057,119	713,022,267	2,034,852
108/06/13	999046	601362			16,067	支付	715,057,119	713,038,334	2,018,785
108/06/19	555	51080619		22,150			715,079,269	713,038,334	2,040,935
108/06/26	555	51080626		25,600			715,104,869	713,038,334	2,066,535
108/06/28	999047	603206			27,180	支付	715,104,869	713,065,514	2,039,355