

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

會計月報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

主計處 蕭秀英 謹用

基金主持人

南投縣 許淑華 謹用

南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 3 頁
	第 4 頁

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

實際數較預算數差異超過百分之二十增減原因

中華民國 115 年 1 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

雜項業務費用0元，較分配預算數200,000元，減少200,000元，係南投市藍田市地重劃區、草屯鎮府西市地重劃區尚無實際支用數所致。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘細表

中華民國115年1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	%
業務成本與費用	8,443,000	631,957	883,000	-251,043	-28.43	631,957	883,000	-251,043	-28.43
管理及總務費用	3,617,000	631,957	683,000	-51,043	-7.47	631,957	683,000	-51,043	-7.47
管理費用及總務費用	3,617,000	631,957	683,000	-51,043	-7.47	631,957	683,000	-51,043	-7.47
其他業務費用	4,826,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項業務費用	4,826,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
業務外收入	-8,443,000	-631,957	-883,000	251,043	-28.43	-631,957	-883,000	251,043	-28.43
財務收入	763,000	20,751	21,000	-249	-1.19	20,751	21,000	-249	-1.19
利息收入	763,000	20,751	21,000	-249	-1.19	20,751	21,000	-249	-1.19
業務外費用	113,000								
財務費用	113,000								
利息費用	113,000								
業務外贖餘(短絀)	650,000	20,751	21,000	-249	-1.19	20,751	21,000	-249	-1.19
本期贖餘(短絀)	-7,793,000	-611,206	-862,000	250,794	-29.09	-611,206	-862,000	250,794	-29.09

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	88,272,219	100.00	負債	6,758,111	7.66
流動資產	87,784,159	99.45	流動負債	136,977	0.16
現金	87,784,159	99.45	應付款項	136,977	0.16
銀行存款	87,784,159	99.45	應付帳款	136,977	0.16
不動產、廠房及設備	488,060	0.55	其他負債	6,621,134	7.50
交通及運輸設備	488,060	0.55	什項負債	6,621,134	7.50
交通及運輸設備	699,750	0.79	存入保證金	121,134	0.14
累計折舊－交通及運輸設備	-211,690	-0.24	暫收及待結轉帳項	6,500,000	7.36
			淨值	81,514,108	92.34
			累積餘絀	81,514,108	92.34
			累積賸餘	82,125,314	93.04
			累積賸餘	82,125,314	93.04
			累積短絀	-611,206	-0.69
			本期短絀	-611,206	-0.69
合計	88,272,219	100.00	合計	88,272,219	100.00

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)	單位	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)		比較增減		銷售(營運)總值		比較增減		
		本月數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%	
名稱	單位	本月數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
		及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額(利、費率)	%	實際數	預算數	金額	%
其他投融資業務		本月數											
		累計數											
雜項業務收入		本月數											
		累計數											
管理費用及總務費用		本月數											
		累計數											
雜項業務費用		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											