

地政處主管
南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣政府市地重劃基金

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 5 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 6 頁
四、其他長期投資計畫預算實際進度比較表	第 7 至 13 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十增減原因

中華民國 111 年 10 月份

收入：

業務外收入：

利息收入 124,531 元，較分配預算數 0 元，超收 124,531 元，係各重劃區之存款利息收入。

支出：

1. 業務成本與費用：

管理費用及總務費用 3,214,736 元，較分配預算數 4,618,000 元，短支 1,403,264 元，係配合業務需要撙節開支。

2. 業務外費用：

(1) 利息費用 361,815 元，較分配預算數 188,000 元，超支 173,815 元，係因南投市藍田市地重劃區開發完成，須辦理其他長期投資項下各項費用轉正為相關費用，惟本年度債務利息長期投資轉列費用預算編列不足，不足 173,815 元已依據 111 年 7 月 1 日府主歲計字第 1110154924 號函核定辦理超支併決算。

(2) 財產交易短絀 303,893 元，較分配預算數 0 元，超支 303,893 元，係依據審計部臺灣省南投縣審計室 111 年 7 月 12 日審投縣一字第 1110001131 號函暨 111 年 8 月 4 日簽准辦理水里鄉水里市地重劃區應收帳款註銷事宜，不足之預算數已依據 111 年 8 月 29 日府主歲計字第 1110204675 號函核定辦理超支併決算。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	%
利息費用	188,000				--	361,815	188,000	173,815	92.45
其他業務外費用					--	303,893		303,893	--
財產交易短絀					--	303,893		303,893	--
業務外賸餘(短絀)	20,000	14,571		14,571	--	-334,386	20,000	-354,386	--
本期賸餘(短絀)	108,459,000	-194,985	-260,000	65,015	-25.01	123,748,184	108,881,000	14,867,184	13.65

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	105,821,855	100.00	合計	105,821,855	100.00

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金
其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄 年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
			以前年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計	金額	占計畫 總額 %					
政策性開發不動產							137,056,177		-55,069,881				
藍田市地重劃區	109~						106,421,177		-55,069,881				
用人費用	109~						805,840		-550,047				
聘僱及兼職人員薪資	109~						419,000		-314,244				
約僱職員薪金	109~						419,000		-314,244				
超時工作報酬	109~						236,840		-100,720				
加班費	109~						223,000		-93,280				
誤餐費	109~						13,840		-7,440				
獎金	109~						53,000		-52,374				
年終獎金	109~						53,000		-52,374				
退休及卹償金	109~						27,000		-19,602				
職員退休及離職金	109~						27,000		-19,602				
福利費	109~						70,000		-63,107				

南投縣政府市地重劃基金
其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄 年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
			以前年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計	金額	占計畫 總額 %					
保險費	109~						3,000		-3,000				
交通及運輸設備保險費	109~						3,000		-3,000				
一般服務費	109~						500,000		-494,467				
計時與計件人員酬金	109~						498,000		-492,603				
體育活動費	109~						2,000		-1,864				
專業服務費	109~						276,000		-16,020				
法律事務費	109~						200,000						
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109~						76,000		-16,020				
材料及用品費	109~						269,562		-11,594				
使用材料費	109~						47,000		-8,432				
燃料	109~						47,000		-8,432				
用品消耗	109~						222,562		-3,162				
辦公(事務)用品	109~						102,562		-2,562				

南投縣政府市地重劃基金
其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄 年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
			以前年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計	金額	占計畫 總額 %					
工程施工費	109~						5,141,916		-2,023,414				
工程費用	109~						98,335,934		-51,534,124				
施工費	109~						38,663,862		-21,206,196				
補償費	109~						59,672,072		-30,327,928				
嘉和市地重劃區	109~						30,635,000						
用人費用	109~						156,000						
超時工作報酬	109~						156,000						
加班費	109~						150,000						
誤餐費	109~						6,000						
服務費用	109~						352,000						
郵電費	109~						24,000						
郵費	109~						12,000						
電話費	109~						12,000						

南投縣政府市地重劃基金
其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

中華民國111年10月份													
計畫名稱	起迄年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度金額	占可用預算數 %	計畫累計金額	占累計預算數 %	
			以前年度保留數	本年度法定預算數 (含調整數)	本年度奉准先行辦理數	合計	金額	占計畫總額 %					
利息	109~							47,000					
債務利息	109~							47,000					
工程施工費	109~							22,000,000					
補償費	109~							8,000,000					
總計								137,056,177		-55,069,881			

製表

覆核