

地政處主管
南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國112年1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 112 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 4 頁
四、其他長期投資計畫預算實際進度比較表	第 5 至 11 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 112 年 1 月份

支出：

業務成本與費用：

管理費用及總務費用 446,003 元，較分配預算數 427,000 元，超支 19,003 元，主要係支付約僱人員與臨時人員 111 年度年終獎金暨約僱人員 1、2 月份薪資。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國112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	5,776,000	446,003	427,000	19,003	4.45	446,003	427,000	19,003	4.45
管理及總務費用	3,276,000	446,003	427,000	19,003	4.45	446,003	427,000	19,003	4.45
管理費用及總務費用	3,276,000	446,003	427,000	19,003	4.45	446,003	427,000	19,003	4.45
其他業務費用	2,500,000				--				--
雜項業務費用	2,500,000				--				--
業務賸餘(短絀)	-5,776,000	-446,003	-427,000	-19,003	4.45	-446,003	-427,000	-19,003	4.45
業務外賸餘(短絀)					--				--
本期賸餘(短絀)	-5,776,000	-446,003	-427,000	-19,003	4.45	-446,003	-427,000	-19,003	4.45

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,291,956	100.00	負債	7,996,841	7.89
流動資產	100,661,488	99.38	流動負債	1,218,740	1.20
現金	84,649,058	83.57	應付款項	1,218,740	1.20
銀行存款	84,649,058	83.57	應付帳款	1,218,740	1.20
應收款項	16,012,430	15.81	其他負債	6,778,101	6.69
應收帳款	16,012,430	15.81	什項負債	6,778,101	6.69
預付款項			存入保證金	278,101	0.27
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	93,295,115	92.11
其他長期投資			累積餘絀	93,295,115	92.11
政策性開發不動產			累積賸餘	93,741,118	92.55
不動產、廠房及設備	630,468	0.62	累積賸餘	93,741,118	92.55
交通及運輸設備	630,468	0.62	本期賸餘		
交通及運輸設備	699,750	0.69	累積短絀	-446,003	-0.44
累計折舊－交通及運輸設備	-69,282	-0.07	本期短絀	-446,003	-0.44
合計	101,291,956	100.00	合計	101,291,956	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112年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			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							--	446,003	427,000	19,003	4.45
		累計數							--	446,003	427,000	19,003	4.45
雜項業務費用		本月數							--				--
		累計數							--				--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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112年1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						
藍田市地重劃區	109~						106,421,177						
用人費用	109~						805,840						
聘僱及兼職人員薪資	109~						419,000						
約僱職員薪金	109~						419,000						
超時工作報酬	109~						236,840						
加班費	109~						223,000						
誤餐費	109~						13,840						
獎金	109~						53,000						
年終獎金	109~						53,000						
退休及卹償金	109~						27,000						
職員退休及離職金	109~						27,000						
福利費	109~						70,000						

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112年1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 %					
分擔員工保險費	109~						54,000						
其他福利費	109~						16,000						
服務費用	109~						1,280,925						
郵電費	109~						70,000						
郵費	109~						35,000						
電話費	109~						35,000						
旅運費	109~						224,689						
國內旅費	109~						224,689						
印刷裝訂與廣告費	109~						198,236						
印刷及裝訂費	109~						104,236						
廣告費	109~						94,000						
修理保養及保固費	109~						9,000						
交通及運輸設備修護費	109~						9,000						

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112年1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						
交通及運輸設備保險費	109~						3,000						
一般服務費	109~						500,000						
計時與計件人員酬金	109~						498,000						
體育活動費	109~						2,000						
專業服務費	109~						276,000						
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						
材料及用品費	109~						269,562						
使用材料費	109~						47,000						
燃料	109~						47,000						
用品消耗	109~						222,562						
辦公(事務)用品	109~						102,562						

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112年1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						
			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 %	本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
其他	109~						120,000						
租金與利息	109~						428,000						
利息	109~						428,000						
債務利息	109~						428,000						
折舊、折耗及攤銷	109~						139,000						
不動產、廠房及設備折舊	109~						139,000						
交通及運輸設備折舊	109~						139,000						
稅捐與規費（強制費）	109~						20,000						
消費與行為稅	109~						12,000						
使用牌照稅	109~						12,000						
規費	109~						8,000						
行政規費與強制費	109~						1,000						
汽車燃料使用費	109~						7,000						

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112年1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						
			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 %	本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
工程施工費	109~						5,141,916						
工程費用	109~						98,335,934						
施工費	109~						38,663,862						
補償費	109~						59,672,072						
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112年1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						
			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 %	本年度 金額	占可用 預算數 %	計畫累計 金額	占累計 預算數 %	
旅運費	109~						120,000						
國內旅費	109~						120,000						
印刷裝訂與廣告費	109~						20,000						
印刷及裝訂費	109~						10,000						
廣告費	109~						10,000						
專業服務費	109~						188,000						
法律事務費	109~						150,000						
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109~						38,000						
材料及用品費	109~						80,000						
用品消耗	109~						80,000						
辦公(事務)用品	109~						50,000						
其他	109~						30,000						
租金與利息	109~						47,000						

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112年1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 %					
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						

製表

覆核

