

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2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 2 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 2 月份

支出：

業務成本與費用：

管理費用及總務費用 51 萬 1,431 元，較分配預算數 66 萬 3,000 元，短支 15 萬 1,569 元，主要係南投市藍田市地重劃區 1 名約僱人員離職，遇缺未補，且尚未支應另 1 名約僱人員 3 月份薪資；草屯鎮敦和市地重劃區 1 名約僱人員於 2 月底退休，預計於 3 月份支付其 2 月份薪資，缺額將由另 1 名約僱人員替補；另使用材料費（汽油、車用油）依其使用情形覈實支付，預算分配數高估；交通及運輸設備折舊預算數分配於 1 月底，惟會計帳上預計於本（112）年 12 月底提列年度折舊，致產生差額。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	65,428	236,000	-170,572	-72.28	511,431	663,000	-151,569	-22.86
管理及總務費用	3,276,000	65,428	236,000	-170,572	-72.28	511,431	663,000	-151,569	-22.86
管理費用及總務費用	3,276,000	65,428	236,000	-170,572	-72.28	511,431	663,000	-151,569	-22.86
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	-65,428	-236,000	170,572	-72.28	-511,431	-663,000	151,569	-22.86
業務外賸餘(短絀)					--				--
本期賸餘(短絀)	-5,776,000	-65,428	-236,000	170,572	-72.28	-511,431	-663,000	151,569	-22.86

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,328,228	100.00	負債	8,098,541	7.99
流動資產	100,697,760	99.38	流動負債	1,218,740	1.20
現金	84,685,330	83.58	應付款項	1,218,740	1.20
銀行存款	84,685,330	83.58	應付帳款	1,218,740	1.20
應收款項	16,012,430	15.80	其他負債	6,879,801	6.79
應收帳款	16,012,430	15.80	什項負債	6,879,801	6.79
預付款項			存入保證金	379,801	0.37
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	93,229,687	92.01
其他長期投資			累積餘絀	93,229,687	92.01
政策性開發不動產			累積賸餘	93,741,118	92.51
不動產、廠房及設備	630,468	0.62	累積賸餘	93,741,118	92.51
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	-511,431	-0.50
累計折舊—交通及運輸設備	-69,282	-0.07	本期短絀	-511,431	-0.50
合計	101,328,228	100.00	合計	101,328,228	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2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值			
名稱	單位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		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					65,428		--	-170,572	-72.28
		累計數					511,431		--	-151,569	-22.86
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									
		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2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 以前年度 保留數	度 可 本年度法定 預算數 (含調整數)	用 預 本年度 奉准先行 辦理數	算 數 合計	截至本年度累計數 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 %
政策性開發不動產													
藍田市地重劃區	109~						137,056,177						
用人費用	109~						106,421,177						
聘僱及兼職人員薪資	109~						805,840						
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2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 以前年度 保留數	本 年 度 可 預 算 數 (含調整數)	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	截 至 本 年 度 累 計 數	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 %	
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2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 以前年度保留數	本 年 度 可 預算數 (含調整數)	本 年 度 用 預 算 數 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 %	
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

單位：新臺幣元

中華民國112年2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	合 計	截至本年度累計數		本年度 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 ％
			以前年度 保留數	本年度 預算數 (含調整數)			本年度 奉准先行 辦理數								
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2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	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%	
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

單位：新臺幣元

中華民國112年2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 以前年度 保留數	本 年 度 預算數 (含調整數)	本 年 度 奉准先行 辦理數	合 計	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 %
							金額	占計畫 總額 %					
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2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	執行情形								
			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 %
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

