

地政處主管
南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣政府平均地權基金

目 次

中華民國 112 年 5 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 8 頁

南投縣政府平均地權基金
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 5 月份

收入：

1. 業務收入：

土地租金收入 222,575 元，較預算 669,000 元，減少 446,425 元，主要係土地租金收入實際數較預期減少所致。

2. 業務外收入：

利息收入 127,934 元，較分配預算數 150,000 元，減少 22,066 元，主要係利息收入實際數較預期減少所致。

支出：

業務成本與費用：

管理費用及總務費用 1,252,070 元，較分配預算數 2,885,000 元，減少 1,632,930 元，係依工程實際進度，覈實撥付。

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	4,050,669,000				--	222,575	669,000	-446,425	-66.73
租金及權利金收入	669,000				--	222,575	669,000	-446,425	-66.73
土地租金收入	669,000				--	222,575	669,000	-446,425	-66.73
投融資業務收入	4,050,000,000				--				--
政策性開發不動產收入	4,050,000,000				--				--
業務成本與費用	3,106,348,000	952,749	42,000	910,749	2,168.45	1,252,070	2,885,000	-1,632,930	-56.60
投融資業務成本	3,096,920,000				--				--
政策性開發不動產成本	3,096,920,000				--				--
管理及總務費用	4,928,000	952,749	42,000	910,749	2,168.45	1,252,070	2,885,000	-1,632,930	-56.60
管理費用及總務費用	4,928,000	952,749	42,000	910,749	2,168.45	1,252,070	2,885,000	-1,632,930	-56.60
其他業務費用	4,500,000				--				--
雜項業務費用	4,500,000				--				--
業務賸餘(短絀)	944,321,000	-952,749	-42,000	-910,749	-2,168.45	-1,029,495	-2,216,000	1,186,505	-53.54
業務外收入	360,000	32,413	30,000	2,413	8.04	127,934	150,000	-22,066	-14.71
財務收入	360,000	32,413	30,000	2,413	8.04	127,934	150,000	-22,066	-14.71
利息收入	360,000	32,413	30,000	2,413	8.04	127,934	150,000	-22,066	-14.71

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	%
業務外賸餘(短絀)	360,000	32,413	30,000	2,413	8.04	127,934	150,000	-22,066	-14.71
本期賸餘(短絀)	944,681,000	-920,336	-12,000	-908,336	-7,569.47	-901,561	-2,066,000	1,164,439	-56.36

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,136,704,058	100.00	負債	3,847,338,432	93.00
流動資產	1,056,934,414	25.55	流動負債	57,943,481	1.40
現金	1,056,879,820	25.55	應付款項	57,473,481	1.39
銀行存款	1,056,879,820	25.55	應付帳款	57,473,481	1.39
應收款項	54,594	-	預收款項	470,000	0.01
應收帳款	54,594	-	預收收入	470,000	0.01
應收利息			其他負債	3,789,394,951	91.60
預付款項			什項負債	3,789,394,951	91.60
預付費用			存入保證金	18,410,006	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,067,392,650	74.15	暫收及待結轉帳項	3,770,984,945	91.16
其他長期投資	3,067,392,650	74.15	淨值	289,365,626	7.00
政策性開發不動產	3,067,392,650	74.15	基金	47,838,579	1.16
不動產、廠房及設備	5,876,994	0.14	基金	47,838,579	1.16
土地	2,177,000	0.05	基金	47,838,579	1.16
土地	2,177,000	0.05	公積	19,500	-
房屋及建築	3,690,673	0.09	資本公積	19,500	-
房屋及建築	7,973,078	0.19	受贈公積	19,500	-
累計折舊 - 房屋及建築	-4,282,405	-0.10	累積餘絀	241,507,547	5.84

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	945	-	累積賸餘	242,409,108	5.86
機械及設備	94,500	-	累積賸餘	242,409,108	5.86
累計折舊 - 機械及設備	-93,555	-	本期賸餘		
交通及運輸設備	8,376	-	累積短絀	-901,561	-0.02
交通及運輸設備	837,563	0.02	本期短絀	-901,561	-0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-829,187	-0.02			
其他資產	6,500,000	0.16			
什項資產	6,500,000	0.16			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.16			
合計	4,136,704,058	100.00	合計	4,136,704,058	100.00

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年5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	%
管理收入		本月數							--				--
		累計數							--				--
融資業務收入		本月數							--				--
		累計數							--				--
雜項業務收入		本月數							--				--
		累計數							--				--
管理成本		本月數							--				--
		累計數							--				--
管理費用及總務 費用		本月數							--	952,749	42,000	910,749	2,168.45
		累計數							--	1,252,070	2,885,000	-1,632,930	-56.60
雜項業務費用		本月數							--				--
		累計數							--				--
		本月數											
		累計數											

製表

覆核