

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5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 5 月份

名 稱	頁 次
一、收支於紐表	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

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 5 月份

支出：

業務成本與費用：

管理費用及總務費用 1,239 萬 9,228 元，較分配預算數 143 萬 1,000 元，短支 19 萬 1,772 元，主要係南投市藍田市地重劃區電話費、國內旅費、交通及運輸設備維護費、其他有預算分配數，但無實際支用；體育活動費、約僱職員薪金、加班費、計時與計件人員酬金、燃料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；另草屯鎮府西市地重劃區其他有預算分配數，但無實際支用；草屯鎮敦和市地重劃區郵電費有預算分配數，但無實際支用。其他業務費用：

雜項業務費用 4 萬 8,615 元，較分配預算數 75 萬元，短之 70 萬 1,385 元，主要係以使用情形覈實支付草屯鎮府西市地重劃區公園綠地環境改善工程案；草屯鎮敦和地重劃區有預算分配數，但無實際支用。

南投縣政府市地重劃基金

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	%
業務成本與費用	5,776,000	224,134	982,000	-757,866	-77.18	1,287,843	2,181,000	-893,157	-40.95
管理及總務費用	3,276,000	175,519	232,000	-56,481	-24.35	1,239,228	1,431,000	-191,772	-13.40
管理費用及總務費用	3,276,000	175,519	232,000	-56,481	-24.35	1,239,228	1,431,000	-191,772	-13.40
其他業務費用	2,500,000	48,615	750,000	-701,385	-93.52	48,615	750,000	-701,385	-93.52
雜項業務費用	2,500,000	48,615	750,000	-701,385	-93.52	48,615	750,000	-701,385	-93.52
業務賸餘(短絀)	-5,776,000	-224,134	-982,000	757,866	-77.18	-1,287,843	-2,181,000	893,157	-40.95
業務外賸餘(短絀)					-				-
本期賸餘(短絀)	-5,776,000	-224,134	-982,000	757,866	-77.18	-1,287,843	-2,181,000	893,157	-40.95

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

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	100,547,616	100.00	負債	8,094,341	8.05
流動資產	99,917,148	99.37	流動負債	1,214,540	1.21
現金	83,904,718	83.45	應付款項	1,214,540	1.21
銀行存款	83,904,718	83.45	應付帳款	1,214,540	1.21
應收款項	16,012,430	15.93	其他負債	6,879,801	6.84
應收帳款	16,012,430	15.93	什項負債	6,879,801	6.84
預付款項			存入保證金	379,801	0.38
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	92,453,275	91.95
其他長期投資			累積餘絀	92,453,275	91.95
政策性開發不動產			累積賸餘	93,741,118	93.23
不動產、廠房及設備	630,468	0.63	累積賸餘	93,741,118	93.23
交通及運輸設備	630,468	0.63	本期賸餘		
交通及運輸設備	699,750	0.70	累積短絀	-1,287,843	-1.28
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,282	-0.07	本期短絀	-1,287,843	-1.28
合計	100,547,616	100.00	合計	100,547,616	100.00

製表

3

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5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		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
其他投資業務		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							--	175,519	232,000	-56,481	-24.35
		累計數							--	1,239,228	1,431,000	-191,772	-13.40
雜項業務費用		本月數							--	48,615	750,000	-701,385	-93.52
		累計數							--	48,615	750,000	-701,385	-93.52
		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

017580--南投縣政府南投市藍田市地重劃區

現金結存月報表

[112年度]中華民國112年05月

第5號

傳票種類	起號	迄號	退件數
收入傳票			0
支出傳票	0500001	0500005	0
轉帳傳票			0

摘要	歲入		結存		經費		結存	
	現	金	存	款	現	金	存	款
上月結存		0		0		0		61,646,525
本月共收		0		0		0		0
本月共支		0		0		0		130,473
本月結存		0		0		0		61,516,052

製表

科員賴鴻振

出納科長

出納管理科長 林桂鈺

會計人員

科員黃郁志

專員黃偉聖

會計課長 陳美芳

南投縣政府

公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年05月31日

頁次：1/1
列印日期：112/06/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存					
[017580] 南投縣政府南投市藍田市地重劃區			61,516,052	61,516,052	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				932	
[017580] 南投縣政府南投市藍田市地重劃區			932		
全家便利商店股份有限公司	1120529	BPA1069269	932		112年第一季許珮珊員工生日禮金
(三)公庫存款				61,516,984	
[017580] 南投縣政府南投市藍田市地重劃區			61,516,984		

製表

科員賴鴻振

覆核

主辦出納人員

出納管理科長 林桂鈺

主辦會計人員

科員黃郁心

專員黃偉聖

主計長 蔡天宏

機關長官

許淑華

