

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9月份

主辦會計人員

主計處 陳美秀 處長
會計課 蔡淑娟 課長

基金主持人

南投縣 許淑華 縣長
財政課 蔡淑娟 課長

南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 112 年 9 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	2 頁
二、平衡表		第 3 頁	3 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 4 頁	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 9 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

1、管理費用及總務費用 2,032,562 元，較分配預算數 2,632,000 元，短支 599,438 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係誤餐費、郵電費、印刷裝訂與廣告費、專業服務費、用品消耗等項目，尚無實際支用數；另交通及運輸設備折舊之預算數分配於 1 月底，惟會計帳上係預計於年底提列折舊，致產生差額。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係旅運費、專業服務費等項目，尚無實際支用數所致。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：主要係誤餐費、郵電費、旅運費、專業服務費及其他等項目，尚無實際支用數所致。

2、雜項業務費用：48,615 元，較分配預算數 2,500,000 元，短支 2,451,385 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：尚無實際支用數。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係支付草屯鎮府西市地重劃區公園綠地廣場環境改善案。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：尚無實際支用數。

二、收入

(一)業務外收入 267,021 元，較分配預算數 0 元，超收 267,021 元：

1、利息收入：各市地重劃區 112 年上半年利息所致。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	183,992	1,822,000	-1,638,008	-89.90	2,081,177	5,132,000	-3,050,823	-59.45
管理及總務費用	3,276,000	183,992	272,000	-88,008	-32.36	2,032,562	2,632,000	-599,438	-22.78
管理費用及總務費用	3,276,000	183,992	272,000	-88,008	-32.36	2,032,562	2,632,000	-599,438	-22.78
其他業務費用	2,500,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00	48,615	2,500,000	-2,451,385	-98.06
雜項業務費用	2,500,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00	48,615	2,500,000	-2,451,385	-98.06
業務賸餘(短絀)	-5,776,000	-183,992	-1,822,000	1,638,008	-89.90	-2,081,177	-5,132,000	3,050,823	-59.45
業務外收入						267,021		267,021	--
財務收入						267,021		267,021	--
利息收入						267,021		267,021	--
業務外賸餘(短絀)						267,021		267,021	--
本期賸餘(短絀)	-5,776,000	-183,992	-1,822,000	1,638,008	-89.90	-1,814,156	-5,132,000	3,317,844	-64.65

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	6,954,736	7.03
流動資產	98,881,698	100.00	流動負債	166,465	0.17
現金	98,251,230	99.36	應付款項	166,465	0.17
銀行存款	82,212,900	83.14	應付帳款	166,465	0.17
應收款項	82,212,900	83.14	其他負債	6,788,271	6.87
應收帳款	16,012,430	16.19	什項負債	6,788,271	6.87
預付款項	16,012,430	16.19	存入保證金	288,271	0.29
預付費用	25,900	0.03	暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,900	0.03	淨值	91,926,962	92.97
其他長期投資			累積餘絀	91,926,962	92.97
政策性開發不動產			累積賸餘	93,741,118	94.80
不動產、廠房及設備	630,468	0.64	累積賸餘	93,741,118	94.80
交通及運輸設備	630,468	0.64	本期賸餘		
交通及運輸設備	699,750	0.71	累積短絀	-1,814,156	-1.83
累計折舊－交通及運輸設備	-69,282	-0.07	本期短絀	-1,814,156	-1.83
合計	98,881,698	100.00	合計	98,881,698	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9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		金額	%
								金額(利、費率)	%		
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				183,992	272,000			-88,008	-32.36
		累計數				2,032,562	2,632,000			-599,438	-22.78
雜項業務費用		本月數				48,615	2,500,000			-2,451,385	-98.06
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									