

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9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 9 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 9 月份

一、收入

(一)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。

(二)業務外收入：

1、利息收入 3,413,548 元，較分配預算數 270,000 元，增加 3,143,548 元，主要係利息收入實際數較預期增加所致。

2、雜項收入 564 元，較分配預算數 0 元，增加 564 元，主要係暫收環保局退還由廠商代繳之空污費所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：管理費用及總務費用 1,910,270 元，較分配預算數 4,683,000 元，減少 2,772,730 元，主要係「捐助、補助與獎助」係依實際補捐助案件覈實辦理撥付，致實際執行數較分配數少。

南投縣政府平均地權基金

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	43,749	37,000	6,749	18.24	1,910,270	3,101,603,000	-3,099,692,730	-99.94
投融資業務成本	3,096,920,000						3,096,920,000	-3,096,920,000	-100.00
政策性開發不動產成本	3,096,920,000						3,096,920,000	-3,096,920,000	-100.00
管理及總務費用	4,928,000	43,749	37,000	6,749	18.24	1,910,270	4,683,000	-2,772,730	-59.21
管理費用及總務費用	4,928,000	43,749	37,000	6,749	18.24	1,910,270	4,683,000	-2,772,730	-59.21
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	-43,749	-37,000	-6,749	18.24	-1,687,695	-3,100,934,000	3,099,246,305	-99.95
業務外收入	360,000	33,519	30,000	3,519	11.73	3,414,112	270,000	3,144,112	1,164.49
財務收入	360,000	33,519	30,000	3,519	11.73	3,413,548	270,000	3,143,548	1,164.28
利息收入	360,000	33,519	30,000	3,519	11.73	3,413,548	270,000	3,143,548	1,164.28

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

覆核

南投縣政府平均地權基金

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	4,114,691,603	100.00	負債	3,842,697,999	93.39
流動資產	1,034,921,959	25.15	流動負債	53,319,629	1.30
現金	1,034,867,365	25.15	應付款項	52,849,629	1.28
銀行存款	1,034,867,365	25.15	應付帳款	52,849,629	1.28
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	3,789,378,370	92.09
預付款項			什項負債	3,789,378,370	92.09
預付費用			存入保證金	18,393,425	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,067,392,650	74.55	暫收及待結轉帳項	3,770,984,945	91.65
其他長期投資	3,067,392,650	74.55	淨值	271,993,604	6.61
政策性開發不動產	3,067,392,650	74.55	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	224,135,525	5.45

南投縣政府平均地權基金

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	%
機械及設備	945	-	累積賸餘	224,135,525	5.45
機械及設備	94,500	-	累積賸餘	222,409,108	5.41
累計折舊－機械及設備	-93,555	-	本期賸餘	1,726,417	0.04
交通及運輸設備	8,376	-			
交通及運輸設備	837,563	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	4,114,691,603	100.00	合計	4,114,691,603	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9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								43,749	37,000	6,749	18.24
		累計數								1,910,270	4,683,000	-2,772,730	-59.21
雜項業務費用		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國112年9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							3,602,781,767				3,067,392,650	85.14	
南投埔里福興農場旅館區開發計畫(廬山溫泉易地遷建案)	103~						3,602,781,767				3,067,392,650	85.14	
服務費用	103~						204,811,139				73,092,822	35.69	
專業服務費	103~						204,811,139				73,092,822	35.69	
工程及管理諮詢服務費	103~						204,811,139				72,234,822	35.27	
委託調查研究費	103~										858,000		
租金與利息	103~						317,939,580				68,479,006	21.54	
利息	103~						317,939,580				68,479,006	21.54	
債務利息	103~						317,939,580				68,479,006	21.54	
工程費用	103~						3,080,031,048				2,925,820,822	94.99	
施工費	103~						2,814,295,056				1,804,153,763	64.11	
興建土地改良物	103~						2,814,295,056				1,804,153,763	64.11	
土地整理費	103~						237,735,992				7,889,722	3.32	

南投縣政府平均地權基金
其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國112年9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 %					
公共設施管理維護費	103~						28,000,000				2,710,099	9.68	
各項補償費	103~										1,111,067,238		
地價補償費	103~										789,540,546		
建築改良物補償費	103~										228,942,740		
農作改良物補償費	103~										92,583,952		
總計							3,602,781,767				3,067,392,650	85.14	

製表

覆核