

地政處主管
南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國114年6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 114 年 6 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	2 頁
二、平衡表		第 3 頁	4 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 5 頁	5 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二十增減原因

中華民國 114 年 6 月份

一、收入

(一)業務收入：

雜項業務收入 106,781 元，較分配預算數 0 元，增加 106,781 元，係草屯上林地重劃區重劃後分配土地之差額地價款 106,781 元。

(二)業務外收入：

財務收入 4,183,919 元，較分配預算數 180,000 元，增加 4,003,919 元，係利息收入實際數較預期增加所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 1,416,512 元，較分配預算數 4,500,000 元，減少 3,083,488 元，主要係印刷及裝訂費、燃料、交通及運輸設備修護費、辦公(事務)用品等項目依實際需求支用。

2. 雜項業務費用 97,350 元，較分配預算數 5,000,000 元，減少 4,902,650 元，主要係早期完竣各市地重劃區工程施工費尚無實際支用需求，及辦理土地重劃區先期規劃作業費依實際需求支用所致。

南投縣政府平均地權基金 收支餘細表

中華民國114年6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	690,000					796,781	690,000	106,781	15.48
租金及權利金收入	690,000					690,000	690,000		
土地租金收入	690,000					690,000	690,000		
其他業務收入						106,781		106,781	--
雜項業務收入						106,781		106,781	--
業務成本與費用	12,473,000	91,128	1,789,000	-1,697,872	-94.91	1,513,862	9,500,000	-7,986,138	-84.06
管理及總務費用	4,973,000	68,596	1,589,000	-1,520,404	-95.68	1,416,512	4,500,000	-3,083,488	-68.52
管理費用及總務費用	4,973,000	68,596	1,589,000	-1,520,404	-95.68	1,416,512	4,500,000	-3,083,488	-68.52
其他業務費用	7,500,000	22,532	200,000	-177,468	-88.73	97,350	5,000,000	-4,902,650	-98.05
雜項業務費用	7,500,000	22,532	200,000	-177,468	-88.73	97,350	5,000,000	-4,902,650	-98.05
業務賸餘（短絀）	-11,783,000	-91,128	-1,789,000	1,697,872	-94.91	-717,081	-8,810,000	8,092,919	-91.86
業務外收入	360,000	3,983,249	30,000	3,953,249	13,177.50	4,183,919	180,000	4,003,919	2,224.40
財務收入	360,000	3,983,249	30,000	3,953,249	13,177.50	4,183,919	180,000	4,003,919	2,224.40
利息收入	360,000	3,983,249	30,000	3,953,249	13,177.50	4,183,919	180,000	4,003,919	2,224.40
業務外賸餘（短絀）	360,000	3,983,249	30,000	3,953,249	13,177.50	4,183,919	180,000	4,003,919	2,224.40
本期賸餘（短絀）	-11,423,000	3,892,121	-1,759,000	5,651,121	--	3,466,838	-8,630,000	12,096,838	--

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	19,376,404	1.43
流動資產	1,358,594,015	100.00	流動負債	1,322,407	0.10
現金	1,346,545,911	99.11	應付款項	1,322,407	0.10
銀行存款	1,003,899,684	73.89	應付帳款	1,322,407	0.10
應收款項	1,003,899,684	73.89	其他負債	18,053,997	1.33
應收帳款	342,646,227	25.22	什項負債	18,053,997	1.33
不動產、廠房及設備	342,646,227	25.22	存入保證金	18,053,997	1.33
土地	5,548,104	0.41			
土地	2,177,000	0.16	淨值	1,339,217,611	98.57
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.52
房屋及建築	3,361,783	0.25	基金	47,838,579	3.52
房屋及建築	7,973,078	0.59	基金	47,838,579	3.52
累計折舊－房屋及建築	-4,611,295	-0.34	公積	19,500	-
機械及設備	945	-	資本公積	19,500	-
機械及設備	94,500	0.01	受贈公積	19,500	-
累計折舊－機械及設備	-93,555	-0.01	累積餘絀	1,291,359,532	95.05
交通及運輸設備	8,376	-	累積賸餘	1,291,359,532	95.05
交通及運輸設備	837,563	0.06	累積賸餘	1,287,892,694	94.80
累計折舊－交通及運輸設備	-829,187	-0.06	本期賸餘	3,466,838	0.26

南投縣政府平均地權基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)	名稱	單位	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		
					實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減 金額(利、費率) %	實際數	預算數	比較增減 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	1		106,781			106,781		--	106,781		106,781
管理成本		本月數											
		累計數											
管理費用及總務費用		本月數									68,596	1,589,000	-1,520,404
		累計數									1,416,512	4,500,000	-3,083,488
雜項業務費用		本月數									22,532	200,000	-177,468
		累計數									97,350	5,000,000	-4,902,650
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

