

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2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 2 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	

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 2 月份

一、收入

(一)業務外收入：

財務收入 80,268 元，較分配預算數 60,000 元，增加 20,268 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：

管理費用及總務費用 234,048 元，較分配預算數 1,133,000 元，減少 898,952 元，主要係草屯鎮公所已提出補助申請 900,000 元，尚於簽核階段，未能於 2 月份支用；聘僱及兼職人員薪資、退休及卹償金、福利費等項目，分配數未按實際進度分配所致。

南投縣政府平均地權基金

收支餘細表

中華民國114年2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	106,781		106,781	-	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	-	106,781		106,781	-
雜項業務收入		106,781		106,781	-	106,781		106,781	-
業務成本與費用	12,473,000	76,451	1,194,000	-1,117,549	-93.60	241,496	1,333,000	-1,091,504	-81.88
管理及總務費用	4,973,000	69,003	994,000	-924,997	-93.06	234,048	1,133,000	-898,952	-79.34
管理費用及總務費用	4,973,000	69,003	994,000	-924,997	-93.06	234,048	1,133,000	-898,952	-79.34
其他業務費用	7,500,000	7,448	200,000	-192,552	-96.28	7,448	200,000	-192,552	-96.28
雜項業務費用	7,500,000	7,448	200,000	-192,552	-96.28	7,448	200,000	-192,552	-96.28
業務賸餘 (短絀)	-11,783,000	30,330	-1,194,000	1,224,330	-	555,285	-643,000	1,198,285	-
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	80,268	60,000	20,268	33.78
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	80,268	60,000	20,268	33.78
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	80,268	60,000	20,268	33.78
業務外賸餘 (短絀)	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	80,268	60,000	20,268	33.78
本期賸餘 (短絀)	-11,423,000	70,464	-1,164,000	1,234,464	-	635,553	-583,000	1,218,553	-

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	19,276,404	1.40
流動資產			流動負債	1,322,407	0.10
現金	1,363,570,774	99.12	應付款項	1,322,407	0.10
銀行存款	1,020,924,547	74.21	應付帳款	1,322,407	0.10
應收款項	1,020,924,547	74.21	其他負債	17,953,997	1.31
應收帳款	342,646,227	24.91	什項負債	17,953,997	1.31
不動產、廠房及設備	342,646,227	24.91	存入保證金	17,953,997	1.31
土地	5,591,956	0.41	淨值	1,356,386,326	98.60
土地	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	3,405,635	0.25	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	7,973,078	0.58	公積	19,500	-
累計折舊－房屋及建築	-4,567,443	-0.33	資本公積	19,500	-
機械及設備	945	-	受贈公積	19,500	-
機械及設備	94,500	0.01	累積餘絀	1,308,528,247	95.12
累計折舊－機械及設備	-93,555	-0.01	累積賸餘	1,308,528,247	95.12
交通及運輸設備	8,376	-	累積賸餘	1,307,892,694	95.07
交通及運輸設備	837,563	0.06	本期賸餘	635,553	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	-829,187	-0.06			

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2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(利、費率)	比較增減 金額	比較增減 %
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	1			106,781		106,781	106,781	-
		累計數	1			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								-93.06
		累計數								-79.34
雜項業務費用		本月數								-96.28
		累計數								-96.28
		本月數								
		累計數								

製表

覆核

