

地政處主管
南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國113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 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	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 113 年 5 月份

(一)支出：

(二)業務成本與費用：

1.管理費用及總務費用 1,301,782 元，較分配預算數 1,464,000 元，減少 162,618 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係加(夜)班費、郵電費、印刷裝訂與廣告費、專業服務費、用品消耗等項目，尚無實際支用數所致。

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

2.雜項業務費用 0 元，較分配預算數 600,000 元，減少 600,000 元，係南投市藍田市地重劃區、草屯鎮府西市地重劃區及草屯鎮敦和市地重劃區尚無實際支用數所致。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,166,000	222,546	341,000	-118,454	-34.74	1,301,782	2,064,000	-762,218	-36.93
管理及總務費用	3,340,000	222,546	241,000	-18,454	-7.66	1,301,782	1,464,000	-162,218	-11.08
管理費用及總務費用	3,340,000	222,546	241,000	-18,454	-7.66	1,301,782	1,464,000	-162,218	-11.08
其他業務費用	4,826,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
雜項業務費用	4,826,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-8,166,000	-222,546	-341,000	118,454	-34.74	-1,301,782	-2,064,000	762,218	-36.93
業務外收入	568,000								
財務收入	568,000								
利息收入	568,000								
業務外賸餘(短絀)	568,000								
本期賸餘(短絀)	-7,598,000	-222,546	-341,000	118,454	-34.74	-1,301,782	-2,064,000	762,218	-36.93

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,596,975	100.00	負債	6,798,005	7.19
流動資產	94,031,940	99.40	流動負債	9,734	0.01
現金	94,031,152	99.40	應付款項	9,734	0.01
銀行存款	94,031,152	99.40	應付帳款	9,734	0.01
應收款項	788	-	其他負債	6,788,271	7.18
應收帳款	788	-	什項負債	6,788,271	7.18
預付款項			存入保證金	288,271	0.30
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.87
不動產、廠房及設備	565,035	0.60	淨值	87,798,970	92.81
交通及運輸設備	565,035	0.60	累積餘絀	87,798,970	92.81
交通及運輸設備	699,750	0.74	累積賸餘	89,100,752	94.19
累計折舊－交通及運輸設備	-134,715	-0.14	累積賸餘	89,100,752	94.19
			本期賸餘		
			累積短絀	-1,301,782	-1.38
			本期短絀	-1,301,782	-1.38
合計	94,596,975	100.00	合計	94,596,975	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113年5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	%
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								222,546	241,000	-18,454	-7.66
		累計數								1,301,782	1,464,000	-162,218	-11.08
雜項業務費用		本月數									100,000	-100,000	-100.00
		累計數									600,000	-600,000	-100.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											