

地政處主管

南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

王計處 蔣蕭序 秀琪 南
主計處 長 副 科 長

基金主持人

南投縣 許淑華 長 南
縣 科 長 科 長

南投縣政府平均地權基金

目次

中華民國 115 年 1 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	頁
二、平衡表		第 3 頁	頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 5 頁	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 115 年 1 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 172,709 元，較分配預算數 222,000 元，減少 49,291 元，主要係約僱職員薪金依實際需求支用；燃料尚無實際支用數所致。
2. 雜項業務費用 0 元，較分配預算數 700,000 元，減少 700,000 元，主要係辦理土地重劃區先期規劃作業中，尚無實際支用數所致。

南投縣政府平均地權基金 收支餘絀表

中華民國115年1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	580,000	580,000			580,000	580,000		
租金及權利金收入	690,000	580,000	580,000			580,000	580,000		
土地租金收入	690,000	580,000	580,000			580,000	580,000		
業務成本與費用	12,616,000	172,709	922,000	-749,291	-81.27	172,709	922,000	-749,291	-81.27
管理及總務費用	5,116,000	172,709	222,000	-49,291	-22.20	172,709	222,000	-49,291	-22.20
管理費用及總務費用	5,116,000	172,709	222,000	-49,291	-22.20	172,709	222,000	-49,291	-22.20
其他業務費用	7,500,000	7,500,000	700,000	-700,000	-100.00	7,500,000	700,000	-700,000	-100.00
雜項業務費用	7,500,000	7,500,000	700,000	-700,000	-100.00	7,500,000	700,000	-700,000	-100.00
業務賸餘 (短絀)	-11,926,000	407,291	-342,000	749,291	--	407,291	-342,000	749,291	--
業務外收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	40,134	41,000	-866	-2.11
財務收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	40,134	41,000	-866	-2.11
利息收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	40,134	41,000	-866	-2.11
業務外賸餘 (短絀)	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	40,134	41,000	-866	-2.11
本期賸餘 (短絀)	-5,214,000	447,425	-301,000	748,425	--	447,425	-301,000	748,425	--

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	17,842,497	1.31
流動資產	1,359,526,707	100.00	其他負債	17,842,497	1.31
現金	1,347,555,344	99.12	什項負債	17,842,497	1.31
銀行存款	1,060,641,142	78.02	存入保證金	17,842,497	1.31
應收款項	1,060,641,142	78.02	淨值	1,341,684,210	98.69
應收帳款	286,914,202	21.10	基金	47,838,579	3.52
不動產、廠房及設備	286,914,202	21.10	基金	47,838,579	3.52
土地	5,471,363	0.40	基金	47,838,579	3.52
土地	2,177,000	0.16	公積	19,500	-
房屋及建築	2,177,000	0.16	資本公積	19,500	-
房屋及建築	3,285,042	0.24	受贈公積	19,500	-
房屋及建築	7,973,078	0.59	累積餘絀	1,293,826,131	95.17
累積折舊 - 房屋及建築	-4,688,036	-0.34	累積賸餘	1,293,826,131	95.17
機械及設備	945	-	累積賸餘	1,293,378,706	95.13
機械及設備	94,500	0.01	本期賸餘	447,425	0.03
累積折舊 - 機械及設備	-93,555	-0.01			
交通及運輸設備	8,376	-			
交通及運輸設備	837,563	0.06			
累積折舊 - 交通及運輸設備	-829,187	-0.06			

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	6,500,000	0.48			
什項資產	6,500,000	0.48			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.48			
合計	1,359,526,707	100.00	合計	1,359,526,707	100.00

