

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國112年12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 112 年 12 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘細表		第 1 頁	2 頁
二、平衡表		第 3 頁	3 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 4 頁	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 112 年 12 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

1、管理費用及總務費用 2,884,524 元，較分配預算數 3,276,000 元，短支 391,476 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係郵電費尚無實際支用數；專業服務費、印刷裝訂與廣告費等項目撙節支出；超時工作報酬、旅運費等項目依實際需求支用所致。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係專業服務費尚無實際支用數；旅運費依實際需求支用所致。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：主要係誤餐費、郵電費、專業服務費及其他等項目，尚無實際支用數所致。

2、雜項業務費用：48,615 元，較分配預算數 2,500,000 元，短支 2,451,385 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：尚無實際支用數。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係支付草屯鎮府西市地重劃區公園綠地廣場環境改善案。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：尚無實際支用數。

二、收入

(一)業務收入 10,863,923 元，較分配預算數 0 元，超收 10,863,923 元：係藍田市地重劃區出售抵費地收入。

(二)業務外收入 627,832 元，較分配預算數 0 元，超收 627,832 元：

1、利息收入：係各市地重劃區 112 年存款利息收入。

2、雜項收入：係府西市地重劃區(111)公共設施改善工程原估列應付帳款減免轉列雜項收入。

南投縣政府市地重劃基金
收支餘絀表

中華民國112年12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		10,863,923		10,863,923		10,863,923		10,863,923	
其他業務收入		10,863,923		10,863,923		10,863,923		10,863,923	
雜項業務收入		10,863,923		10,863,923		10,863,923		10,863,923	
業務成本與費用	5,776,000	478,667	205,000	273,667	133.50	2,933,139	5,776,000	-2,842,861	-49.22
管理及總務費用	3,276,000	478,667	205,000	273,667	133.50	2,884,524	3,276,000	-391,476	-11.95
管理費用及總務費用	3,276,000	478,667	205,000	273,667	133.50	2,884,524	3,276,000	-391,476	-11.95
其他業務費用	2,500,000					48,615	2,500,000	-2,451,385	-98.06
雜項業務費用	2,500,000					48,615	2,500,000	-2,451,385	-98.06
業務賸餘(短絀)	-5,776,000	10,385,256	-205,000	10,590,256	--	7,930,784	-5,776,000	13,706,784	--
業務外收入		360,811		360,811		627,832		627,832	
財務收入		289,707		289,707		556,728		556,728	
利息收入		289,707		289,707		556,728		556,728	
其他業務外收入		71,104		71,104		71,104		71,104	
雜項收入		71,104		71,104		71,104		71,104	
業務外賸餘(短絀)		360,811		360,811		627,832		627,832	
本期賸餘(短絀)	-5,776,000	10,746,067	-205,000	10,951,067	--	8,558,616	-5,776,000	14,334,616	--

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	7,005,660	6.41
流動資產	109,305,394	100.00	流動負債	217,389	0.20
現金	108,721,114	99.47	應付款項	217,389	0.20
銀行存款	83,446,004	76.34	應付帳款	217,389	0.20
應收款項	83,446,004	76.34	其他負債	6,788,271	6.21
應收帳款	25,275,110	23.12	什項負債	6,788,271	6.21
預付款項	25,275,110	23.12	存入保證金	288,271	0.26
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	5.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	102,299,734	93.59
其他長期投資			累積餘絀	102,299,734	93.59
政策性開發不動產			累積賸餘	102,299,734	93.59
不動產、廠房及設備	584,280	0.53	累積賸餘	102,299,734	93.59
交通及運輸設備	584,280	0.53			
交通及運輸設備	699,750	0.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-115,470	-0.11			
合計	109,305,394	100.00	合計	109,305,394	100.00

製表

覆核

南投縣政府

16052--草屯鎮區段徵收區

傳票種類	起號	迄號	退件數
收入傳票	1200001	1200001	0
支出傳票			0
轉帳傳票			0

現金結存月報表

[112年度]中華民國112年12月

第12號

摘要	歲入		結存		經費		結存	
	現	金	現	款	現	金	現	款
上月結存		0		0		0		2,964,847
本月共收		0		0		0		10,405
本月共支		0		0		0		0
本月結存		0		0		0		2,975,252

製表

科員賴鴻振

出納科長

出納管理科
科員林桂鈺

會計人員

專員李宜姍

決算科
科員陳以廷

