

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

# 會計月報

中華民國115年8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 115 年 8 月份

| 名             | 稱 | 頁     | 次   |
|---------------|---|-------|-----|
| 一、收支餘絀表       |   | 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二十增減原因

中華民國 115 年 8 月份

#### 一、支出：

##### (一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 2,193,565 元，較分配預算數 2,771,000 元，減少 577,435 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係加(夜)班費、福利費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、專業服務費、用品消耗等項目，依實際需求支用所致。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係專業服務費及用品消耗尚無實際支用數所致。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：主要係郵電費、印刷裝訂與廣告費尚無實際支用數，加(夜)班費、專業服務費及用品消耗等項目，依實際需求支用所致。

2. 雜項業務費用 19,950 元，較分配預算數 1,800,000 元，減少 1,780,050 元，係南投市藍田市地重劃區及草屯鎮敦和市地重劃區尚無實際支用數，草屯鎮府西市地重劃區依實際需求支用所致。

# 南投縣政府市地重劃基金

## 收支餘細表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度法<br>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   | 8,443,000    | 223,743  | 680,000  | -456,257 | -67.10 | 2,213,515   | 4,571,000  | -2,357,485 | -51.57 |
| 管理 及 總務費用 | 3,617,000    | 203,793  | 380,000  | -176,207 | -46.37 | 2,193,565   | 2,771,000  | -577,435   | -20.84 |
| 管理費用及總務費用 | 3,617,000    | 203,793  | 380,000  | -176,207 | -46.37 | 2,193,565   | 2,771,000  | -577,435   | -20.84 |
| 其他業務費用    | 4,826,000    | 19,950   | 300,000  | -280,050 | -93.35 | 19,950      | 1,800,000  | -1,780,050 | -98.88 |
| 雜項業務費用    | 4,826,000    | 19,950   | 300,000  | -280,050 | -93.35 | 19,950      | 1,800,000  | -1,780,050 | -98.88 |
| 業務賸餘（短絀）  | -8,443,000   | -223,743 | -680,000 | 456,257  | -67.10 | -2,213,515  | -4,571,000 | 2,357,485  | -51.57 |
| 業務外收入     | 763,000      | 20,751   | 21,000   | -249     | -1.19  | 403,573     | 428,000    | -24,427    | -5.71  |
| 財務收入      | 763,000      | 20,751   | 21,000   | -249     | -1.19  | 403,573     | 428,000    | -24,427    | -5.71  |
| 利息收入      | 763,000      | 20,751   | 21,000   | -249     | -1.19  | 403,573     | 428,000    | -24,427    | -5.71  |
| 業務外費用     | 113,000      |          |          |          |        |             |            |            |        |
| 財務費用      | 113,000      |          |          |          |        |             |            |            |        |
| 利息費用      | 113,000      |          |          |          |        |             |            |            |        |
| 業務外賸餘（短絀） | 650,000      | 20,751   | 21,000   | -249     | -1.19  | 403,573     | 428,000    | -24,427    | -5.71  |
| 本期賸餘（短絀）  | -7,793,000   | -202,992 | -659,000 | 456,008  | -69.20 | -1,809,942  | -4,143,000 | 2,333,058  | -56.31 |

製表

覆核

# 南投縣政府市地重劃基金

## 平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 資產           |            |        | 負債       | 6,621,134  | 7.62   |
| 流動資產         | 86,936,506 | 100.00 | 其他負債     | 6,621,134  | 7.62   |
| 現金           | 86,475,385 | 99.47  | 什項負債     | 6,621,134  | 7.62   |
| 銀行存款         | 86,475,385 | 99.47  | 存入保證金    | 121,134    | 0.14   |
| 不動產、廠房及設備    | 461,121    | 0.53   | 暫收及待結轉帳項 | 6,500,000  | 7.48   |
| 交通及運輸設備      | 461,121    | 0.53   | 淨值       | 80,315,372 | 92.38  |
| 交通及運輸設備      | 699,750    | 0.80   | 累積餘絀     | 80,315,372 | 92.38  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -238,629   | -0.27  | 累積賸餘     | 82,125,314 | 94.47  |
|              |            |        | 累積賸餘     | 82,125,314 | 94.47  |
|              |            |        | 累積短絀     | -1,809,942 | -2.08  |
|              |            |        | 本期短絀     | -1,809,942 | -2.08  |
| 合計           | 86,936,506 | 100.00 | 合計       | 86,936,506 | 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115年8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<br>及累計數 | 實際數 | 預算數 | 占預算數<br>% | 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         |     |     |           |               |     |          |   | 203,793   | 380,000   | -176,207   | -46.37 |
|           |    | 累計數         |     |     |           |               |     |          |   | 2,193,565 | 2,771,000 | -577,435   | -20.84 |
| 雜項業務費用    |    | 本月數         |     |     |           |               |     |          |   | 19,950    | 300,000   | -280,050   | -93.35 |
|           |    | 累計數         |     |     |           |               |     |          |   | 19,950    | 1,800,000 | -1,780,050 | -98.89 |
|           |    | 本月數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |
|           |    | 累計數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |
|           |    | 本月數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |
|           |    | 累計數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |
|           |    | 本月數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |
|           |    | 累計數         |     |     |           |               |     |          |   |           |           |            |        |