

地政處主管

南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員



基金主持人



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十增減原因

中華民國 113 年 11 月份

一、收入

(一)業務外收入：

1. 財務收入 4,108,280 元，較分配預算數 330,000 元，增加 3,778,280 元，係利息收入實際數較預期增加所致。
2. 其他業務外收入 585,567 元，較分配預算數 0 元，增加 585,567 元，主要係：
 - (1)存入保證金列有標售福興農場土地押標金 560,950 元，後經查明為收回溢領土地重劃拆遷補償價款，故辦理帳務轉正。
 - (2)112 年度補助草屯鎮公所「草屯行政專用區及新社區開發跨區區段徵收」公共設施維護管理案，剩餘款繳回計 22,617 元。
 - (3)水里市地重劃區公共設施改善工程懲罰性違約金 2,000 元所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 1,800,035 元，較分配預算數 4,751,000 元，減少 2,950,965 元，主要係依各工程實際進度，覈實撥付所致。
2. 其他業務費用 0 元，較分配預算數 7,500,000 元，減少 7,500,000 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113年11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	13,889,000					13,888,982	13,889,000	-18	-
勞務收入	13,199,000					13,198,982	13,199,000	-18	-
管理收入	13,199,000					13,198,982	13,199,000	-18	-
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		
業務成本與費用	12,448,000	72,185	38,000	34,185	89.96	1,800,035	12,251,000	-10,450,965	-85.31
管理及總務費用	4,948,000	72,185	38,000	34,185	89.96	1,800,035	4,751,000	-2,950,965	-62.11
管理費用及總務費用	4,948,000	72,185	38,000	34,185	89.96	1,800,035	4,751,000	-2,950,965	-62.11
其他業務費用	7,500,000						7,500,000	-7,500,000	-100.00
雜項業務費用	7,500,000						7,500,000	-7,500,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	1,441,000	-72,185	-38,000	-34,185	89.96	12,088,947	1,638,000	10,450,947	638.03
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,693,847	330,000	4,363,847	1,322.38
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,108,280	330,000	3,778,280	1,144.93
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,108,280	330,000	3,778,280	1,144.93
其他業務外收入						585,567		585,567	--
違規罰款收入						2,000		2,000	--

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	%
雜項收入						583,567		583,567	--
業務外賸餘(短絀)	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,693,847	330,000	4,363,847	1,322.38
本期賸餘(短絀)	1,801,000	-32,051	-8,000	-24,051	300.64	16,782,794	1,968,000	14,814,794	752.78

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,374,637,955	100.00	負債	22,431,643	1.63
流動資產	1,362,513,110	99.12	流動負債	4,646,246	0.34
現金	1,019,866,883	74.19	應付款項	4,646,246	0.34
銀行存款	1,019,866,883	74.19	應付帳款	4,646,246	0.34
應收款項	342,646,227	24.93	其他負債	17,785,397	1.29
應收帳款	342,646,227	24.93	什項負債	17,785,397	1.29
應收利息			存入保證金	17,785,397	1.29
預付款項			淨值	1,352,206,312	98.37
預付費用			基金	47,838,579	3.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	47,838,579	3.48
其他長期投資			基金	47,838,579	3.48
政策性開發不動產			公積	19,500	-
不動產、廠房及設備	5,624,845	0.41	資本公積	19,500	-
土地	2,177,000	0.16	受贈公積	19,500	-
土地	2,177,000	0.16	累積餘絀	1,304,348,233	94.89
房屋及建築	3,438,524	0.25	累積賸餘	1,304,348,233	94.89
房屋及建築	7,973,078	0.58	累積賸餘	1,287,565,439	93.67
累計折舊－房屋及建築	-4,534,554	-0.33	本期賸餘	16,782,794	1.22

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	945	-			
機械及設備	94,500	0.01			
累計折舊－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			
累計折舊－交通及運輸設備	-829,187	-0.06			
其他資產	6,500,000	0.47			
什項資產	6,500,000	0.47			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.47			
合計	1,374,637,955	100.00	合計	1,374,637,955	100.00

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年11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	%
管理收入		本月數											
		累計數								13,198,982	13,199,000	-18	-
融資業務收入		本月數											
		累計數											
雜項業務收入		本月數											
		累計數											
管理成本		本月數											
		累計數											
管理費用及總務 費用		本月數								72,185	38,000	34,185	89.96
		累計數								1,800,035	4,751,000	-2,950,965	-62.11
雜項業務費用		本月數											
		累計數									7,500,000	-7,500,000	-100.00
		本月數											
		累計數											

製表

覆核