

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

會計月報

中華民國114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 114 年 12 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二十增減原因

中華民國 114 年 12 月份

一、收入：

(一)業務外收入：

財務收入 761,319 元，較分配預算數 585,000 元，增加 176,319 元，係各市地重劃區利息收入實際數較預期增加及自 113 年度 9 月起新增藍田市地重劃區定期存款 3,000 萬元之利息所致。

一、支出：

(一)業務成本與費用：

雜項業務費用 2,090,181 元，較分配預算數 4,826,000 元，減少 2,735,819 元，係南投市藍田市地重劃區、草屯鎮敦和市地重劃區尚無實際支用數所致，及草屯鎮府西市地重劃區僅支用道路及綠地環境改善 39,020 元、灑水系統損壞更新 136,977 元所致。

(二)業務外費用：

財務費用 111,800 元，較分配預算數 0 元，增加 111,800 元，係因辦理「南投市嘉和市地重劃區」及「草屯鎮區段徵收區」向平均地權基金借款 650 萬元，提列債務利息 111,800 元，並已辦理超支併決算(南投縣政府 114 年 11 月 24 日府主歲計字第 1140266112 號函)。

# 南投縣政府市地重劃基金 收支餘細表

中華民國114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	%
業務成本與費用	8,294,000	2,178,336	2,346,000	-167,664	-7.15	5,012,958	8,294,000	-3,281,042	-39.56
管理及總務費用	3,468,000	127,175	20,000	107,175	535.88	2,922,777	3,468,000	-545,223	-15.72
管理費用及總務費用	3,468,000	127,175	20,000	107,175	535.88	2,922,777	3,468,000	-545,223	-15.72
其他業務費用	4,826,000	2,051,161	2,326,000	-274,839	-11.82	2,090,181	4,826,000	-2,735,819	-56.69
雜項業務費用	4,826,000	2,051,161	2,326,000	-274,839	-11.82	2,090,181	4,826,000	-2,735,819	-56.69
業務賸餘(短絀)	-8,294,000	-2,178,336	-2,346,000	167,664	-7.15	-5,012,958	-8,294,000	3,281,042	-39.56
業務外收入	585,000	275,676	275,676	275,676	--	761,319	585,000	176,319	30.14
財務收入	585,000	275,676	275,676	275,676	--	761,319	585,000	176,319	30.14
利息收入	585,000	275,676	275,676	275,676	--	761,319	585,000	176,319	30.14
業務外費用	111,800	111,800	111,800	111,800	--	111,800	111,800	111,800	--
財務費用	111,800	111,800	111,800	111,800	--	111,800	111,800	111,800	--
利息費用	111,800	111,800	111,800	111,800	--	111,800	111,800	111,800	--
業務外賸餘(短絀)	585,000	163,876	163,876	163,876	--	649,519	585,000	64,519	11.03
本期賸餘(短絀)	-7,709,000	-2,014,460	-2,346,000	331,540	-14.13	-4,363,439	-7,709,000	3,345,561	-43.40

製表

覆核

# 南投縣政府市地重劃基金

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	7,474,578	8.34
流動資產	89,599,892	100.00	流動負債	853,444	0.95
現金	89,107,983	99.45	應付款項	853,444	0.95
銀行存款	89,107,983	99.45	應付帳款	136,977	0.15
不動產、廠房及設備	491,909	0.55	應付利息	716,467	0.80
交通及運輸設備	491,909	0.55	其他負債	6,621,134	7.39
交通及運輸設備	699,750	0.78	什項負債	6,621,134	7.39
累計折舊－交通及運輸設備	-207,841	-0.23	存入保證金	121,134	0.14
			暫收及待結轉帳項	6,500,000	7.25
			淨值	82,125,314	91.66
			累積餘絀	82,125,314	91.66
			累積積餘	82,125,314	91.66
			累積積餘	82,125,314	91.66
合計	89,599,892	100.00	合計	89,599,892	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114年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)	單位	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				
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減 金額(利、費率) %	實際數	預算數	比較增減 金額 %		
其他投融资業務		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 累計數				127,175	20,000	107,175	535.88				
		本月數 累計數				2,922,777	3,468,000	-545,223	-15.72				
雜項業務費用		本月數 累計數				2,051,161	2,326,000	-274,839	-11.82				
		本月數 累計數				2,090,181	4,826,000	-2,735,819	-56.69				
		本月數 累計數											
		本月數 累計數											