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9月份

主辦會計人員　主計處處長蕭秀琪

基金主持人　南投縣縣長許淑華

南投縣政府平均地權基金

目　　次

中華民國 115 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 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 9 月份

一、收入

(一)業務外收入：

1. 財務收入 5,177,841 元，較分配預算數 4,313,000 元，增加 864,841 元，主要係借款「南投市嘉和市地重劃區」200 萬元 107.3.13-114.12.31 利息收入及借款「草屯鎮區段徵收區」450 萬元 101.12.27-114.12.31 利息收入所致。
2. 其他業務外收入 6,738 元，較分配預算數 0 元，增加 6,738 元，係水里市地重劃區(113)公共設施改善工程及隘寮市地重劃區(113)籃球場設施改善工程之委託測設及監造作業監造計畫書逾期違約金所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 1,654,677 元，較分配預算數 4,949,000 元，減少 3,294,323 元，主要係印刷及裝訂費、交通及運輸設備修護費、辦公（事務）用品、補（協）助政府機關（構）依實際需求支用，廣告費尚無實際支用數所致。
2. 雜項業務費用 302,002 元，較分配預算數 6,100,000 元，減少 5,797,998 元，主要係早期完竣各市地重劃區工程施工費及辦理土地重劃區先期規劃作業費依實際需求支用所致。

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國115年9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					694,601	690,000	4,601	0.67
租金及權利金收入	690,000					694,601	690,000	4,601	0.67
土地租金收入	690,000					694,601	690,000	4,601	0.67
業務成本與費用	12,616,000	244,847	266,000	-21,153	-7.95	1,956,679	11,049,000	-9,092,321	-82.29
管理及總務費用	5,116,000	72,794	66,000	6,794	10.29	1,654,677	4,949,000	-3,294,323	-66.57
管理費用及總務費用	5,116,000	72,794	66,000	6,794	10.29	1,654,677	4,949,000	-3,294,323	-66.57
其他業務費用	7,500,000	172,053	200,000	-27,947	-13.97	302,002	6,100,000	-5,797,998	-95.05
雜項業務費用	7,500,000	172,053	200,000	-27,947	-13.97	302,002	6,100,000	-5,797,998	-95.05
業務賸餘（短絀）	-11,926,000	-244,847	-266,000	21,153	-7.95	-1,262,078	-10,359,000	9,096,922	-87.82
業務外收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	5,184,579	4,313,000	871,579	20.21
財務收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	5,177,841	4,313,000	864,841	20.05
利息收入	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	5,177,841	4,313,000	864,841	20.05
其他業務外收入						6,738		6,738	--
違規罰款收入						6,738		6,738	--
業務外賸餘（短絀）	6,712,000	40,134	41,000	-866	-2.11	5,184,579	4,313,000	871,579	20.21
本期賸餘（短絀）	-5,214,000	-204,713	-225,000	20,287	-9.02	3,922,501	-6,046,000	9,968,501	--

製表　　覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	1,330,304,248	100.00	負債	1,466,758	0.11
流動資產	1,318,420,589	99.11	其他負債	1,466,758	0.11
現金	1,031,506,387	77.54	什項負債	1,466,758	0.11
銀行存款	1,031,506,387	77.54	存入保證金	1,466,758	0.11
應收款項	286,914,202	21.57	淨值	1,328,837,490	99.89
應收帳款	286,914,202	21.57	基金	47,838,579	3.60
不動產、廠房及設備	5,383,659	0.40	基金	47,838,579	3.60
土地	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.60
土地	2,177,000	0.16	公積	19,500	-
房屋及建築	3,197,338	0.24	資本公積	19,500	-
房屋及建築	7,973,078	0.60	受贈公積	19,500	-
累計折舊－房屋及建築	-4,775,740	-0.36	累積餘絀	1,280,979,411	96.29
機械及設備	945	-	累積賸餘	1,280,979,411	96.29
機械及設備	94,500	0.01	累積賸餘	1,277,056,910	96.00
累計折舊－機械及設備	-93,555	-0.01	本期賸餘	3,922,501	0.29
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			

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他資產	6,500,000	0.49			
什項資產	6,500,000	0.49			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.49			
合計	1,330,304,248	100.00	合計	1,330,304,248	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115年9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											
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								72,794	66,000	6,794	10.29
		累計數								1,654,677	4,949,000	-3,294,323	-66.57
雜項業務費用		本月數								172,053	200,000	-27,947	-13.97
		累計數								302,002	6,100,000	-5,797,998	-95.05
		本月數											
		累計數											

製表　　覆核