

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4月份

主辦會計人員



基金主持人





南投縣政府平均地權基金

目 次

中華民國 113 年 4 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十增減原因

中華民國 113 年 4 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

管理費用及總務費用 1,259,787 元，較分配預算數 2,854,000 元，減少 1,594,213 元，主要係依各工程實際進度，覈實撥付所致。

# 南投縣政府平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國113年4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 | 982,158  | 1,558,000  | -575,842 | -36.96 | 1,259,787   | 2,854,000  | -1,594,213 | -55.86 |
| 管理及總務費用   | 4,948,000  | 982,158  | 1,558,000  | -575,842 | -36.96 | 1,259,787   | 2,854,000  | -1,594,213 | -55.86 |
| 管理費用及總務費用 | 4,948,000  | 982,158  | 1,558,000  | -575,842 | -36.96 | 1,259,787   | 2,854,000  | -1,594,213 | -55.86 |
| 其他業務費用    | 7,500,000  |          |            |          |        |             |            |            |        |
| 雜項業務費用    | 7,500,000  |          |            |          |        |             |            |            |        |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,441,000  | -982,158 | -1,558,000 | 575,842  | -36.96 | 12,629,195  | 11,035,000 | 1,594,195  | 14.45  |
| 業務外收入     | 360,000    | 34,968   | 30,000     | 4,968    | 16.56  | 109,798     | 120,000    | -10,202    | -8.50  |
| 財務收入      | 360,000    | 34,968   | 30,000     | 4,968    | 16.56  | 109,798     | 120,000    | -10,202    | -8.50  |
| 利息收入      | 360,000    | 34,968   | 30,000     | 4,968    | 16.56  | 109,798     | 120,000    | -10,202    | -8.50  |
| 業務外賸餘(短絀) | 360,000    | 34,968   | 30,000     | 4,968    | 16.56  | 109,798     | 120,000    | -10,202    | -8.50  |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,801,000  | -947,190 | -1,528,000 | 580,810  | -38.01 | 12,738,993  | 11,155,000 | 1,583,993  | 14.20  |

製表

覆核

# 南投縣政府平均地權基金

## 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產               | 1,395,496,699 | 100.00 | 負債    | 27,334,188    | 1.96  |
| 流動資產             | 1,383,295,113 | 99.13  | 流動負債  | 8,765,731     | 0.63  |
| 現金               | 1,040,648,886 | 74.57  | 應付款項  | 8,765,731     | 0.63  |
| 銀行存款             | 1,040,648,886 | 74.57  | 應付帳款  | 8,765,731     | 0.63  |
| 應收款項             | 342,646,227   | 24.55  | 其他負債  | 18,568,457    | 1.33  |
| 應收帳款             | 342,646,227   | 24.55  | 什項負債  | 18,568,457    | 1.33  |
| 應收利息             |               |        | 存入保證金 | 18,568,457    | 1.33  |
| 預付款項             |               |        | 淨值    | 1,368,162,511 | 98.04 |
| 預付費用             |               |        | 基金    | 47,838,579    | 3.43  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |               |        | 基金    | 47,838,579    | 3.43  |
| 其他長期投資           |               |        | 基金    | 47,838,579    | 3.43  |
| 政策性開發不動產         |               |        | 公積    | 19,500        | -     |
| 不動產、廠房及設備        | 5,701,586     | 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  | 1,320,304,432 | 94.61 |
| 房屋及建築            | 3,515,265     | 0.25   | 累積賸餘  | 1,320,304,432 | 94.61 |
| 房屋及建築            | 7,973,078     | 0.57   | 累積賸餘  | 1,307,565,439 | 93.70 |
| 累計折舊－房屋及建築       | -4,457,813    | -0.32  | 本期賸餘  | 12,738,993    | 0.91  |

# 南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國113年4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           | 1,395,496,699 | 100.00 | 合計  | 1,395,496,699 | 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4月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)  |    | 本月數<br>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<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         | %      |
| 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         |         |     |           |               |     |          |   | 982,158    | 1,558,000  | -575,842   | -36.96 |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   | 1,259,787  | 2,854,000  | -1,594,213 | -55.86 |
| 雜項業務費用    |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |        |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |        |
|           |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |        |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |        |

製表

覆核

