

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9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 9 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 9 月份

一、支出：

(一)業務成本與費用：

雜項業務費用 19,950 元，較分配預算數 2,100,000 元，減少 2,080,050 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	%
業務成本與費用	8,443,000	254,755	580,000	-325,245	-56.08	2,468,270	5,151,000	-2,682,730	-52.08
管理 及總務費用	3,617,000	254,755	280,000	-25,245	-9.02	2,448,320	3,051,000	-602,680	-19.75
管理 費用及總務費用	3,617,000	254,755	280,000	-25,245	-9.02	2,448,320	3,051,000	-602,680	-19.75
其他業務費用	4,826,000		300,000	-300,000	-100.00	19,950	2,100,000	-2,080,050	-99.05
雜項業務費用	4,826,000		300,000	-300,000	-100.00	19,950	2,100,000	-2,080,050	-99.05
業務賸餘（短絀）	-8,443,000	-254,755	-580,000	325,245	-56.08	-2,468,270	-5,151,000	2,682,730	-52.08
業務外收入	763,000	20,751	21,000	-249	-1.19	424,324	449,000	-24,676	-5.50
財務收入	763,000	20,751	21,000	-249	-1.19	424,324	449,000	-24,676	-5.50
利息收入	763,000	20,751	21,000	-249	-1.19	424,324	449,000	-24,676	-5.50
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	424,324	449,000	-24,676	-5.50
本期賸餘（短絀）	-7,793,000	-234,004	-559,000	324,996	-58.14	-2,043,946	-4,702,000	2,658,054	-56.53

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

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			負債	6,621,134	7.64
流動資產	86,702,502	100.00	其他負債	6,621,134	7.64
現金	86,245,230	99.47	什項負債	6,621,134	7.64
銀行存款	86,245,230	99.47	存入保證金	121,134	0.14
不動產、廠房及設備	457,272	0.53	暫收及待結轉帳項	6,500,000	7.50
交通及運輸設備	457,272	0.53	淨值	80,081,368	92.36
交通及運輸設備	699,750	0.81	累積餘絀	80,081,368	92.36
累計折舊－交通及運輸設備	-242,478	-0.28	累積賸餘	82,125,314	94.72
			累積賸餘	82,125,314	94.72
			累積短絀	-2,043,946	-2.36
			本期短絀	-2,043,946	-2.36
合計	86,702,502	100.00	合計	86,702,502	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9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 及累計數	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	%
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								254,755	280,000	-25,245	-9.02
		累計數								2,448,320	3,051,000	-602,680	-19.75
雜項業務費用		本月數									300,000	-300,000	-100.00
		累計數								19,950	2,100,000	-2,080,050	-99.05
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											