

地政處主管

南投縣政府平均地權基金

會計月報

中華民國114年1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 114 年 1 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 114 年 1 月份

一、收入

(一)業務外收入：

財務收入 40,134 元，較分配預算數 30,000 元，增加 10,134 元，係利息收入實際數較預期增加所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

管理費用及總務費用 165,045 元，較分配預算數 139,000 元，增加 26,045 元，主要係聘僱及兼職人員薪資、退休及卹償金、福利費等項目，分配數未按實際進度分配；使用材料費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114年1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	690,000	690,000		690,000	690,000			
租金及權利金收入	690,000	690,000	690,000		690,000	690,000			
土地租金收入	690,000	690,000	690,000		690,000	690,000			
業務成本與費用	12,473,000	165,045	139,000	26,045	18.74	165,045	139,000	26,045	18.74
管理及總務費用	4,973,000	165,045	139,000	26,045	18.74	165,045	139,000	26,045	18.74
管理費用及總務費用	4,973,000	165,045	139,000	26,045	18.74	165,045	139,000	26,045	18.74
其他業務費用	7,500,000								
雜項業務費用	7,500,000								
業務賸餘 (短絀)	-11,783,000	524,955	551,000	-26,045	-4.73	524,955	551,000	-26,045	-4.73
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	40,134	30,000	10,134	33.78
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	40,134	30,000	10,134	33.78
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	40,134	30,000	10,134	33.78
業務外賸餘 (短絀)	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	40,134	30,000	10,134	33.78
本期賸餘 (短絀)	-11,423,000	565,089	581,000	-15,911	-2.74	565,089	581,000	-15,911	-2.74

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	19,600,709	1.42
流動資產	1,375,916,571	100.00	流動負債	1,646,712	0.12
現金	1,363,813,652	99.12	應付款項	1,646,712	0.12
銀行存款	1,021,167,425	74.22	應付帳款	1,646,712	0.12
應收款項	1,021,167,425	74.22	其他負債	17,953,997	1.30
應收帳款	342,646,227	24.90	什項負債	17,953,997	1.30
不動產、廠房及設備	342,646,227	24.90	存入保證金	17,953,997	1.30
土地	5,602,919	0.41	淨值	1,356,315,862	98.58
土地	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	3,416,598	0.25	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	7,973,078	0.58	公積	19,500	-
累計折舊 - 房屋及建築	-4,556,480	-0.33	資本公積	19,500	-
機械及設備	945	-	受贈公積	19,500	-
機械及設備	94,500	0.01	累積餘絀	1,308,457,783	95.10
累計折舊 - 機械及設備	-93,555	-0.01	累積餘絀	1,308,457,783	95.10
交通及運輸設備	8,376	-	累積餘絀	1,307,892,694	95.06
交通及運輸設備	837,563	0.06	本期賸餘	565,089	0.04
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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	1,375,916,571	100.00	合計	1,375,916,571	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114年1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)	比較增減 金額	比較增減 %	比較增減 %
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							165,045	139,000	26,045
		累計數							165,045	139,000	26,045
雜項業務費用		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									

製表

覆核