

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1月份

主辦會計人員

主計處長 陳美秀
處長 吳秀秀
處長 吳秀秀
處長 吳秀秀

基金主持人

南投縣政府市地重劃基金
基金主持人 許淑華
基金主持人 許淑華
基金主持人 許淑華

南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 114 年 1 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 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十增減原因

中華民國 114 年 1 月份

一、收入：

(一)業務外收入：

1. 財務收入 20,751 元，較分配預算數 99,000 元，減少 78,249 元，係各市地重劃區 114 年上半年利息分配數未按實際進度分配所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 606,339 元，較分配預算數 455,000 元，增加 151,339 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係聘僱及兼職人員薪資、退休及卹償金、福利費、一般服務費等項目，分配數未按實際進度分配；加(夜)班、郵電費、旅運費、使用材料費、用品消耗等項目，尚無實際支用數；另交通及運輸設備折舊之預算數分配於 1 月底，惟會計帳上係每月依實際數提列折舊所致。

(2)草屯鎮府西市地重劃區：主要係旅運費、用品消耗等項目，尚無實際支用數所致。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：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；旅運費、用品消耗等項目，尚無實際支用數所致。

2. 雜項業務費用 0 元，較分配預算數 100,000 元，減少 100,000 元，係南投市藍田市地重劃區工程施工費尚無實際支用數所致。

南投縣政府市地重劃基金

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	%
業務成本與費用	8,294,000	606,339	555,000	51,339	9.25	606,339	555,000	51,339	9.25
管理費及總務費用	3,468,000	606,339	455,000	151,339	33.26	606,339	455,000	151,339	33.26
管理費用及總務費用	3,468,000	606,339	455,000	151,339	33.26	606,339	455,000	151,339	33.26
其他業務費用	4,826,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項業務費用	4,826,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-8,294,000	-606,339	-555,000	-51,339	9.25	-606,339	-555,000	-51,339	9.25
業務外收入	585,000	20,751	99,000	-78,249	-79.04	20,751	99,000	-78,249	-79.04
財務收入	585,000	20,751	99,000	-78,249	-79.04	20,751	99,000	-78,249	-79.04
利息收入	585,000	20,751	99,000	-78,249	-79.04	20,751	99,000	-78,249	-79.04
業務外賸餘（短絀）	585,000	20,751	99,000	-78,249	-79.04	20,751	99,000	-78,249	-79.04
本期賸餘（短絀）	-7,709,000	-585,588	-456,000	-129,588	28.42	-585,588	-456,000	-129,588	28.42

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

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	7,392,938	7.92
流動資產	93,296,103	100.00	流動負債	604,667	0.65
現金	92,761,860	99.43	應付款項	604,667	0.65
銀行存款	92,761,860	99.43	應付利息	604,667	0.65
不動產、廠房及設備	534,243	0.57	其他負債	6,788,271	7.28
交通及運輸設備	534,243	0.57	什項負債	6,788,271	7.28
交通及運輸設備	699,750	0.75	存入保證金	288,271	0.31
累計折舊－交通及運輸設備	-165,507	-0.18	暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.97
			淨值	85,903,165	92.08
			累積餘絀	85,903,165	92.08
			累積賸餘	86,488,753	92.70
			累積賸餘	86,488,753	92.70
			累積短絀	-585,588	-0.63
			本期短絀	-585,588	-0.63
合計	93,296,103	100.00	合計	93,296,103	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1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 金額(利、費率)	%	實際數	預算數	比較增減 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							606,339	455,000	151,339	33.26	
		累計數							606,339	455,000	151,339	33.26	
雜項業務費用		本月數								100,000	-100,000	-100.00	
		累計數								100,000	-100,000	-100.00	
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核