

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 113 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 113 年 1 月份

一、收入

(一)業務收入：

管理收入 13,198,982 元，較分配預算數 0 元，增加 13,198,982 元，係南投市藍田市地重劃區半數盈餘較預期提早撥入所致。

(二)業務外收入：

利息收入 7,582 元，較分配預算數 30,000 元，減少 22,418 元，係利息收入實際數較預期減少所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

管理費用及總務費用 153,983 元，較分配預算數 177,000 元，減少 23,017 元，主要係職員退休及離職金依實際需求支用；燃料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113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      | 13,889,000 | 13,888,982 | 690,000 | 13,198,982 | 1,912.90 | 13,888,982  | 690,000 | 13,198,982 | 1,912.90 |
| 勞務收入      | 13,199,000 | 13,198,982 |         | 13,198,982 | --       | 13,198,982  |         | 13,198,982 | --       |
| 管理收入      | 13,199,000 | 13,198,982 |         | 13,198,982 | --       | 13,198,982  |         | 13,198,982 | --       |
| 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   | 12,448,000 | 153,983    | 177,000 | -23,017    | -13.00   | 153,983     | 177,000 | -23,017    | -13.00   |
| 管理及總務費用   | 4,948,000  | 153,983    | 177,000 | -23,017    | -13.00   | 153,983     | 177,000 | -23,017    | -13.00   |
| 管理費用及總務費用 | 4,948,000  | 153,983    | 177,000 | -23,017    | -13.00   | 153,983     | 177,000 | -23,017    | -13.00   |
| 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  | 13,734,999 | 513,000 | 13,221,999 | 2,577.39 | 13,734,999  | 513,000 | 13,221,999 | 2,577.39 |
| 業務外收入     | 360,000    | 7,582      | 30,000  | -22,418    | -74.73   | 7,582       | 30,000  | -22,418    | -74.73   |
| 財務收入      | 360,000    | 7,582      | 30,000  | -22,418    | -74.73   | 7,582       | 30,000  | -22,418    | -74.73   |
| 利息收入      | 360,000    | 7,582      | 30,000  | -22,418    | -74.73   | 7,582       | 30,000  | -22,418    | -74.73   |
| 業務外賸餘(短絀) | 360,000    | 7,582      | 30,000  | -22,418    | -74.73   | 7,582       | 30,000  | -22,418    | -74.73   |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,801,000  | 13,742,581 | 543,000 | 13,199,581 | 2,430.86 | 13,742,581  | 543,000 | 13,199,581 | 2,430.86 |

製表

覆核

# 南投縣政府平均地權基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產         | 1,398,772,568 | 100.00 | 負債    | 29,606,469    | 2.12  |
| 流動資產       | 1,386,538,093 | 99.13  | 流動負債  | 11,108,012    | 0.79  |
| 現金         | 1,043,891,866 | 74.63  | 應付款項  | 11,108,012    | 0.79  |
| 銀行存款       | 1,043,891,866 | 74.63  | 應付帳款  | 11,108,012    | 0.79  |
| 應收款項       | 342,646,227   | 24.50  | 其他負債  | 18,498,457    | 1.32  |
| 應收帳款       | 342,646,227   | 24.50  | 什項負債  | 18,498,457    | 1.32  |
| 應收利息       |               |        | 存入保證金 | 18,498,457    | 1.32  |
| 不動產、廠房及設備  | 5,734,475     | 0.41   | 淨值    | 1,369,166,099 | 97.88 |
| 土地         | 2,177,000     | 0.16   | 基金    | 47,838,579    | 3.42  |
| 土地         | 2,177,000     | 0.16   | 基金    | 47,838,579    | 3.42  |
| 房屋及建築      | 3,548,154     | 0.25   | 基金    | 47,838,579    | 3.42  |
| 房屋及建築      | 7,973,078     | 0.57   | 公積    | 19,500        | -     |
| 累計折舊－房屋及建築 | -4,424,924    | -0.32  | 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  | 1,321,308,020 | 94.46 |
| 累計折舊－機械及設備 | -93,555       | -0.01  | 累積賸餘  | 1,321,308,020 | 94.46 |
| 交通及運輸設備    | 8,376         | -      | 累積賸餘  | 1,307,565,439 | 93.48 |
| 交通及運輸設備    | 837,563       | 0.06   | 本期賸餘  | 13,742,581    | 0.98  |

# 南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|--------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -829,187      | -0.06  |     |               |        |
| 其他資產         | 6,500,000     | 0.46   |     |               |        |
| 什項資產         | 6,500,000     | 0.46   |     |               |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 6,500,000     | 0.46   |     |               |        |
| 合計           | 1,398,772,568 | 100.00 | 合計  | 1,398,772,568 | 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1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         |         |     |           |               |     |          |   | 13,198,982 |         | 13,198,982 | --     |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   | 13,198,982 |         | 13,198,982 | --     |
| 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         |         |     |           |               |     |          |   | 153,983    | 177,000 | -23,017    | -13.00 |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   | 153,983    | 177,000 | -23,017    | -13.00 |
| 雜項業務費用    |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |         |            |        |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |         |            |        |
|           |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |         |            |        |
|           |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |         |            |        |

製表

覆核

