

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11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 11 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	3 頁
二、平衡表		第 4 頁	5 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 6 頁	6 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二十增減原因

中華民國 114 年 11 月份

一、收入

(一)業務收入：

1. 政策性開發不動產收入 100,000 元，較分配預算數 0 元，增加 100,000 元，係埔里福興農場旅館區開發計畫未標脫土地實際收入超出估列收入(112 年財務結算帳列應收帳款)。
2. 雜項業務收入 148,252 元，較分配預算數 0 元，增加 148,252 元，係草屯上林市地重劃區重劃後分配土地之差額地價款 148,252 元。

(二)業務外收入：

財務收入 4,384,589 元，較分配預算數 330,000 元，增加 4,054,589 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：

1. 管理費用及總務費用 1,842,161 元，較分配預算數 4,973,000 元，減少 3,130,839 元，主要係印刷及裝訂費、交通及運輸設備修護費、燃料、辦公(事務)用品等項目依實際需求支用；「捐助、補助與獎助」依實際補助案件覈實辦理撥付所致。
2. 雜項業務費用 2,693,208 元，較分配預算數 5,000,000 元，減少 2,306,792 元，主要係早期完竣各市地重劃區工程施工費尚無實際支用需求，及辦理土地重劃區先期規劃作業費依實際需求支用所致。

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	41,471		41,471	-	938,252	690,000	248,252	35.98
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		
投融資業務收入						100,000		100,000	-
政策性開發不動產收入						100,000		100,000	-
其他業務收入		41,471		41,471	-	148,252		148,252	-
雜項業務收入		41,471		41,471	-	148,252		148,252	-
業務成本與費用	12,473,000	88,548	101,000	-12,452	-12.33	4,535,369	9,973,000	-5,437,631	-54.52
管理及總務費用	4,973,000	88,548	101,000	-12,452	-12.33	1,842,161	4,973,000	-3,130,839	-62.96
管理費用及總務費用	4,973,000	88,548	101,000	-12,452	-12.33	1,842,161	4,973,000	-3,130,839	-62.96
其他業務費用	7,500,000					2,693,208	5,000,000	-2,306,792	-46.14
雜項業務費用	7,500,000					2,693,208	5,000,000	-2,306,792	-46.14
業務賸餘 (短絀)	-11,783,000	-47,077	-101,000	53,923	-53.39	-3,597,117	-9,283,000	5,685,883	-61.25
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,384,589	330,000	4,054,589	1,228.66
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,384,589	330,000	4,054,589	1,228.66
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,384,589	330,000	4,054,589	1,228.66

南投縣政府平均地權基金 收支餘絀表

中華民國114年11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	%
業務外賸餘 (短絀)	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	4,384,589	330,000	4,054,589	1,228.66
本期賸餘 (短絀)	-11,423,000	-6,943	-71,000	64,057	-90.22	787,472	-8,953,000	9,740,472	--

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	19,122,241	1.41
流動資產	1,355,660,486	100.00	流動負債	1,279,744	0.09
現金	1,343,667,197	99.12	應付款項	1,279,744	0.09
銀行存款	1,056,752,995	77.95	應付帳款	1,279,744	0.09
應收款項	1,056,752,995	77.95	其他負債	17,842,497	1.32
應收帳款	286,914,202	21.16	什項負債	17,842,497	1.32
不動產、廠房及設備	286,914,202	21.16	存入保證金	17,842,497	1.32
土地	5,493,289	0.41	淨值	1,336,538,245	98.59
土地	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.53
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.53
房屋及建築	3,306,968	0.24	基金	47,838,579	3.53
房屋及建築	7,973,078	0.59	公積	19,500	-
累計折舊 - 房屋及建築	-4,666,110	-0.34	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	1,288,680,166	95.06
累計折舊 - 機械及設備	-93,555	-0.01	累積積餘	1,288,680,166	95.06
交通及運輸設備	8,376	-	累積積餘	1,287,892,694	95.00
交通及運輸設備	837,563	0.06	本期積餘	787,472	0.06
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	6,500,000	0.48			
什項資產	6,500,000	0.48			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.48			
合計	1,355,660,486	100.00	合計	1,355,660,486	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11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		金額	%
								金額(利、費率)	%		
管理收入		本月數									
		累計數									
		本月數									
融資業務收入		累計數									
		本月數									
		累計數									
雜項業務收入		本月數				41,471				41,471	--
		累計數				148,252				148,252	--
		1				148,252				--	
管理成本		本月數									
		累計數									
		本月數				88,548				101,000	-12,452
管理費用及總務費用		累計數								4,973,000	-3,130,839
		本月數				1,842,161					-62,96
		累計數									
雜項業務費用		本月數									
		累計數									
		本月數				2,693,208				5,000,000	-2,306,792
		累計數									-46,14
		本月數									
		累計數									
		累計數									