

地政處主管  
南投縣政府平均地權基金

會計月報

中華民國115年4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 115 年 4 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二十增減原因

中華民國 115 年 4 月份

#### 一、收入

##### (一)業務外收入：

1. 財務收入 877,003 元，較分配預算數 164,000 元，增加 713,003 元，主要係借款「南投市嘉和市地重劃區」200 萬元 107.3.13-114.12.31 利息收入及借款「草屯鎮區段徵收區」450 萬元 101.12.27-114.12.31 利息收入所致。
2. 其他業務外收入 1,000 元，較分配預算數 0 元，增加 1,000 元，係水里市地重劃區(113)公共設施改善工程委託測設及監造作業監造計畫書逾期違約金所致。

#### 二、支出：

##### (一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 370,960 元，較分配預算數 2,967,000 元，減少 2,596,040 元，主要係草屯鎮公所已提出補助申請 900,000 元，尚於簽核階段，未能於 4 月份支用；印刷及裝訂費、廣告費、交通及運輸設備修護費、燃料、辦公(事務)用品、補(協)助政府機關(構)尚無實際支用數所致。
2. 雜項業務費用 103,950 元，較分配預算數 1,300,000 元，減少 1,196,050 元，主要係早期完竣各市地重劃區工程施工費及辦理土地重劃區先期規劃作業費實際需求支用所致。

# 南投縣政府平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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     |          |            |            |        |             |            |           |            |        |           |           |        |
| 租金及權利金收入  | 690,000     |          |            |            |        |             |            |           |            |        |           |           |        |
| 土地租金收入    | 690,000     |          |            |            |        |             |            |           |            |        |           |           |        |
| 業務成本與費用   | 12,616,000  | 180,227  | 2,179,000  | -1,998,773 | -91.73 | 581,038     | 580,000    | 4,267,000 | -3,792,090 | -88.87 | 1,038     | 1,038     | 0.18   |
| 管理及總務費用   | 5,116,000   | 76,277   | 1,579,000  | -1,502,723 | -95.17 | 581,038     | 580,000    | 2,967,000 | -2,596,040 | -87.50 | 1,038     | 1,038     | 0.18   |
| 管理費用及總務費用 | 5,116,000   | 76,277   | 1,579,000  | -1,502,723 | -95.17 | 581,038     | 580,000    | 2,967,000 | -2,596,040 | -87.50 | 1,038     | 1,038     | 0.18   |
| 其他業務費用    | 7,500,000   | 103,950  | 600,000    | -496,050   | -82.68 | 581,038     | 580,000    | 4,267,000 | -3,792,090 | -88.87 | 1,038     | 1,038     | 0.18   |
| 雜項業務費用    | 7,500,000   | 103,950  | 600,000    | -496,050   | -82.68 | 581,038     | 580,000    | 4,267,000 | -3,792,090 | -88.87 | 1,038     | 1,038     | 0.18   |
| 業務賸餘(短絀)  | -11,926,000 | -180,227 | -2,179,000 | 1,998,773  | -91.73 | 106,128     | 1,300,000  | 1,300,000 | -1,196,050 | -92.00 | 3,793,128 | 3,793,128 | --     |
| 業務外收入     | 6,712,000   | 40,134   | 41,000     | -866       | -2.11  | 878,003     | 164,000    | 164,000   | 714,003    | 435.37 | 714,003   | 714,003   | 435.37 |
| 財務收入      | 6,712,000   | 40,134   | 41,000     | -866       | -2.11  | 878,003     | 164,000    | 164,000   | 713,003    | 434.76 | 713,003   | 713,003   | 434.76 |
| 利息收入      | 6,712,000   | 40,134   | 41,000     | -866       | -2.11  | 877,003     | 164,000    | 164,000   | 713,003    | 434.76 | 713,003   | 713,003   | 434.76 |
| 其他業務外收入   |             |          |            |            |        | 1,000       |            |           | 1,000      | --     | 1,000     | 1,000     | --     |
| 違規罰款收入    |             |          |            |            |        | 1,000       |            |           | 1,000      | --     | 1,000     | 1,000     | --     |
| 業務外賸餘(短絀) | 6,712,000   | 40,134   | 41,000     | -866       | -2.11  | 878,003     | 164,000    | 164,000   | 714,003    | 435.37 | 714,003   | 714,003   | 435.37 |
| 本期賸餘(短絀)  | -5,214,000  | -140,093 | -2,138,000 | 1,997,907  | -93.45 | 984,131     | -3,523,000 |           | 4,507,131  | --     | 984,131   | 984,131   | --     |

製表

覆核

# 南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|--------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產           |               |        | 負債    | 17,842,497    | 1.31  |
| 流動資產         | 1,360,063,413 | 100.00 | 其他負債  | 17,842,497    | 1.31  |
| 現金           | 1,348,124,939 | 99.12  | 什項負債  | 17,842,497    | 1.31  |
| 銀行存款         | 1,061,210,737 | 78.03  | 存入保證金 | 17,842,497    | 1.31  |
| 應收款項         | 1,061,210,737 | 78.03  | 淨值    | 1,342,220,916 | 98.69 |
| 應收帳款         | 286,914,202   | 21.10  | 基金    | 47,838,579    | 3.52  |
| 不動產、廠房及設備    | 286,914,202   | 21.10  | 基金    | 47,838,579    | 3.52  |
| 土地           | 5,438,474     | 0.40   | 基金    | 47,838,579    | 3.52  |
| 土地           | 2,177,000     | 0.16   | 公積    | 19,500        | -     |
| 房屋及建築        | 2,177,000     | 0.16   | 資本公積  | 19,500        | -     |
| 房屋及建築        | 3,252,153     | 0.24   | 受贈公積  | 19,500        | -     |
| 房屋及建築        | 7,973,078     | 0.59   | 累積餘絀  | 1,294,362,837 | 95.17 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -4,720,925    | -0.35  | 累積餘絀  | 1,294,362,837 | 95.17 |
| 機械及設備        | 945           | -      | 本期賸餘  | 984,131       | 0.07  |
| 機械及設備        | 94,500        | 0.01   | 累積餘絀  | 1,293,378,706 | 95.10 |
| 累計折舊－機械及設備   | -93,555       | -0.01  | 本期賸餘  |               |       |
| 交通及運輸設備      | 8,376         | -      |       |               |       |
| 交通及運輸設備      | 837,563       | 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115年4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       | 1,360,063,413 | 100.00 | 合計  | 1,360,063,413 | 100.00 |

南投縣政府平均地權基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年4月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目)  | 名稱 | 單位 | 數量(營運量)     |     |     | 單位售價(元)(利、費率) |     |     | 銷售(營運)總值         |            |           |            |  |        |
|-----------|----|----|-------------|-----|-----|---------------|-----|-----|------------------|------------|-----------|------------|--|--------|
|           |    |    | 本月數<br>及累計數 | 實際數 | 預算數 | 占預算數<br>%     | 實際數 | 預算數 | 比較增減<br>金額(利、費率) | 比較增減<br>金額 | 預算數       | 比較增減<br>%  |  |        |
| 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         |     |     |               |     |     |                  | 76,277     | 1,579,000 | -1,502,723 |  | -95.17 |
|           |    |    | 累計數         |     |     |               |     |     |                  | 370,960    | 2,967,000 | -2,596,040 |  | -87.50 |
| 雜項業務費用    |    |    | 本月數         |     |     |               |     |     |                  | 103,950    | 600,000   | -496,050   |  | -82.68 |
|           |    |    | 累計數         |     |     |               |     |     |                  | 103,950    | 1,300,000 | -1,196,050 |  | -92.00 |
|           |    |    | 本月數         |     |     |               |     |     |                  |            |           |            |  |        |
|           |    |    | 累計數         |     |     |               |     |     |                  |            |           |            |  |        |

製表

覆核

