

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 113 年 12 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	4 頁
二、平衡表		第 5 頁	5 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 6 頁	6 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 113 年 12 月份

一、收入：

(一) 業務外收入：

1. 財務收入 714,905 元，較分配預算數 568,000 元，增加 146,905 元，係各市地重劃區利息收入實際數較預期增加及自本年度 9 月起新增藍田市地重劃區定期存款 3,000 萬元之利息所致。

2. 雜項收入 9,734 元，較分配預算數 0 元，增加 9,734 元，係原估列應付帳款減免轉列雜項收入。

二、支出：

(一) 業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 2,705,628 元，較分配預算數 3,340,000 元，減少 624,372 元：

(1) **南投市藍田市地重劃區**：主要係郵電費、專業服務費等項目無實際支用數，及加(夜)班費、旅運費、印刷裝訂與廣告費及用品消耗等項目依實際需求支用所致。

(2) **草屯鎮府西市地重劃區**：主要係旅運費、專業服務費及用品消耗等項目無實際支用數，及印刷裝訂與廣告費及用品消耗等項目依實際需求支用所致。

(3) **草屯鎮敦和市地重劃區**：主要係郵電費、印刷裝訂與廣告費及用品消耗等項目無實際支用數，及加(夜)班費、旅運費及專業服務費依實際需求支用所致。

2. 雜項業務費用 25,555 元，較分配預算數 4,826,000 元，減少 4,800,445 元，係**南投市藍田市地重劃區**及**草屯鎮敦和市地重劃區**尚無實際支用數，及**草屯鎮府西市地重劃區**僅支用公園綠地廣場環境改善經費 25,555 元所致。

(二)業務外費用

1.財務費用 604,667 元，較分配預算數 0 元，增加 604,667 元，係因辦理「南投市嘉和市地重劃區」及「草屯鎮區段徵收區」向平均地權基金借款 650 萬元，補提列債務利息 604,667 元，並已辦理超支併決算(南投縣政府 113 年 12 月 5 日府主歲計字第 1130296473 號函)。

2.其他業務外費用 788 元，較分配預算數 0 元，增加 788 元，係因退還南投市藍田市地重劃區抵費地標售價金溢收金額，故註銷應收帳款 788 元，並已辦理超支併決算(南投縣政府 113 年 4 月 25 日府主歲計字第 1130103740 號函)。

南投縣政府市地重劃基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	8,166,000	196,485	2,909,000	-2,712,515	-93.25	2,731,183	8,166,000	-5,434,817	-66.55
管理及總務費用	3,340,000	196,485	283,000	-86,515	-30.57	2,705,628	3,340,000	-634,372	-18.99
管理費用及總務費用	3,340,000	196,485	283,000	-86,515	-30.57	2,705,628	3,340,000	-634,372	-18.99
其他業務費用	4,826,000		2,626,000	-2,626,000	-100.00	25,555	4,826,000	-4,800,445	-99.47
雜項業務費用	4,826,000		2,626,000	-2,626,000	-100.00	25,555	4,826,000	-4,800,445	-99.47
業務賸餘(短絀)	-8,166,000	-196,485	-2,909,000	2,712,515	-93.25	-2,731,183	-8,166,000	5,434,817	-66.55
業務外收入	568,000	326,009	92,000	234,009	254.36	724,639	568,000	156,639	27.58
財務收入	568,000	316,275	92,000	224,275	243.78	714,905	568,000	146,905	25.86
利息收入	568,000	316,275	92,000	224,275	243.78	714,905	568,000	146,905	25.86
其他業務外收入		9,734		9,734	--	9,734		9,734	--
雜項收入		9,734		9,734	--	9,734		9,734	--
業務外費用		604,667		604,667	--	605,455		605,455	--
財務費用		604,667		604,667	--	604,667		604,667	--
利息費用		604,667		604,667	--	604,667		604,667	--
其他業務外費用					--	788		788	--
雜項費用					--	788		788	--

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	7,392,938	7.87
流動資產	93,881,691	100.00	流動負債	604,667	0.64
現金	93,343,599	99.43	應付款項	604,667	0.64
銀行存款	93,343,599	99.43	應付利息	604,667	0.64
不動產、廠房及設備	538,092	0.57	其他負債	6,788,271	7.23
交通及運輸設備	538,092	0.57	什項負債	6,788,271	7.23
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	-161,658	-0.17	暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.92
			淨值	86,488,753	92.13
			累積餘絀	86,488,753	92.13
			累積賸餘	89,100,752	94.91
			累積賸餘	89,100,752	94.91
			累積短絀	-2,611,999	-2.78
			本期短絀	-2,611,999	-2.78
合計	93,881,691	100.00	合計	93,881,691	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113年12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		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			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								196,485	283,000	-86,515	-30.57
		累計數								2,705,628	3,340,000	-634,372	-18.99
雜項業務費用		本月數									2,626,000	-2,626,000	-100.00
		累計數								25,555	4,826,000	-4,800,445	-99.47
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											