

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6月份

主辦會計人員

主計處長 陳美秀
專章 簽
章 蓋
章 蓋

基金主持人

南投縣長 許淑華
專章 簽
章 蓋
章 蓋

南投縣政府市地重劃基金

目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 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 113 年 6 月份

一、收入：

(一)業務外收入：

1. 財務收入 336,377 元，較分配預算數 0 元，增加 336,377 元，係各市地重劃區 113 年上半年利息所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 1,497,216 元，較分配預算數 1,767,000 元，減少 269,784 元：

(1)南投市藍田市地重劃區：主要係加(夜)班費、郵電費、印刷裝訂與廣告費、專業服務費等項目，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、專業服務費及用品消耗等項目，尚無實際支用數所致。

(3)草屯鎮敦和市地重劃區：主要係加(夜)班費、郵電費、旅運費等項目，尚無實際支用數所致。

2. 雜項業務費用 0 元，較分配預算數 800,000 元，減少 800,000 元，係南投市藍田市地重劃區、草屯鎮府西市地重劃區及草屯鎮敦和市地重劃區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113年6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	195,434	503,000	-307,566	-61.15	1,497,216	2,567,000	-1,069,784	-41.67
管理及總務費用	3,340,000	195,434	303,000	-107,566	-35.50	1,497,216	1,767,000	-269,784	-15.27
管理費用及總務費用	3,340,000	195,434	303,000	-107,566	-35.50	1,497,216	1,767,000	-269,784	-15.27
其他業務費用	4,826,000		200,000	-200,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
雜項業務費用	4,826,000		200,000	-200,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-8,166,000	-195,434	-503,000	307,566	-61.15	-1,497,216	-2,567,000	1,069,784	-41.67
業務外收入	568,000	336,377		336,377		336,377		336,377	
財務收入	568,000	336,377		336,377		336,377		336,377	
利息收入	568,000	336,377		336,377		336,377		336,377	
業務外賸餘(短絀)	568,000	336,377		336,377		336,377		336,377	
本期賸餘(短絀)	-7,598,000	140,943	-503,000	643,943	--	-1,160,839	-2,567,000	1,406,161	-54.78

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	6,798,005	7.18
流動資產			流動負債	9,734	0.01
現金	94,176,732	99.41	應付款項	9,734	0.01
銀行存款	94,175,944	99.41	應付帳款	9,734	0.01
應收款項	94,175,944	99.41	其他負債	6,788,271	7.17
應收帳款	788	-	什項負債	6,788,271	7.17
預付款項	788	-	存入保證金	288,271	0.30
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.86
不動產、廠房及設備	561,186	0.59	淨值	87,939,913	92.82
交通及運輸設備	561,186	0.59	累積餘絀	87,939,913	92.82
交通及運輸設備	699,750	0.74	累積餘絀	89,100,752	94.05
累計折舊－交通及運輸設備	-138,564	-0.15	累積餘絀	89,100,752	94.05
			本期餘絀		
			累積短絀	-1,160,839	-1.23
			本期短絀	-1,160,839	-1.23
合計	94,737,918	100.00	合計	94,737,918	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6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	%
其他投融资業務		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								195,434	303,000	-107,566	-35.50
		累計數								1,497,216	1,767,000	-269,784	-15.27
雜項業務費用		本月數									200,000	-200,000	-100.00
		累計數									800,000	-800,000	-100.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											