

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9月份

主辦會計人員

主計處 陳美秀
處長 專章
憑單 憑證 憑單 憑證
憑單 憑證 憑單 憑證

基金主持人

南投縣 許淑華
縣長 專章
憑單 憑證 憑單 憑證
憑單 憑證 憑單 憑證

南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 113 年 9 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	2 頁
二、平衡表		第 3 頁	3 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 4 頁	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 9 月份

一、收入：

(一) 業務外收入：

1. 財務收入 357,128 元，較分配預算數 286,000 元，增加 71,128 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 2,095,010 元，較分配預算數 2,519,000 元，減少 423,990 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、旅運費及用品消耗等項目，尚無實際支用數所致。

2. 雜項業務費用 0 元，較分配預算數 1,600,000 元，減少 1,600,000 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。

(二) 業務外費用

1. 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9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	211,232	654,000	-442,768	-67.70	2,095,010	4,119,000	-2,023,990	-49.14
管理 及 總務費用	3,340,000	211,232	254,000	-42,768	-16.84	2,095,010	2,519,000	-423,990	-16.83
管理費用及總務費用	3,340,000	211,232	254,000	-42,768	-16.84	2,095,010	2,519,000	-423,990	-16.83
其他業務費用	4,826,000		400,000	-400,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
雜項業務費用	4,826,000		400,000	-400,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-8,166,000	-211,232	-654,000	442,768	-67.70	-2,095,010	-4,119,000	2,023,990	-49.14
業務外收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	357,128	286,000	71,128	24.87
財務收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	357,128	286,000	71,128	24.87
利息收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	357,128	286,000	71,128	24.87
業務外費用						788		788	--
其他業務外費用						788		788	--
雜項費用						788		788	--
業務外賸餘(短絀)	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	356,340	286,000	70,340	24.59
本期賸餘(短絀)	-7,598,000	-190,481	-559,000	368,519	-65.92	-1,738,670	-3,833,000	2,094,330	-54.64

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,160,087	100.00	負債	6,798,005	7.22
流動資產	93,610,448	99.42	流動負債	9,734	0.01
現金	93,610,448	99.42	應付款項	9,734	0.01
銀行存款	93,610,448	99.42	應付帳款	9,734	0.01
應收款項			其他負債	6,788,271	7.21
應收帳款			什項負債	6,788,271	7.21
預付款項			存入保證金	288,271	0.31
預付費用			暫收及待結轉帳項	6,500,000	6.90
不動產、廠房及設備	549,639	0.58	淨值	87,362,082	92.78
交通及運輸設備	549,639	0.58	累積餘絀	87,362,082	92.78
交通及運輸設備	699,750	0.74	累積餘絀	89,100,752	94.63
累計折舊－交通及運輸設備	-150,111	-0.16	累積餘絀	89,100,752	94.63
其他資產			本期餘絀		
什項資產			累積短絀	-1,738,670	-1.85
暫付及待結轉帳項			本期短絀	-1,738,670	-1.85
合計	94,160,087	100.00	合計	94,160,087	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9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								211,232	254,000	-42,768	-16.84
		累計數								2,095,010	2,519,000	-423,990	-16.83
雜項業務費用		本月數									400,000	-400,000	-100.00
		累計數									1,600,000	-1,600,000	-100.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											