

地政處主管
南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國113年2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 113 年 2 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十增減原因

中華民國 113 年 2 月份

一、收入

(一)業務收入：

管理收入 13,198,982 元，較分配預算數 0 元，增加 13,198,982 元，係南投市藍田市地重劃區半數盈餘較預期提早撥入所致。

(二)業務外收入：

利息收入 41,206 元，較分配預算數 60,000 元，減少 18,794 元，係利息收入實際數較預期減少所致。

二、支出：

業務成本與費用：

管理費用及總務費用 218,640 元，較分配預算數 1,158,000 元，減少 939,360 元，主要係草屯鎮公所已提出補助申請 900,000 元，惟尚需檢具納入預算證明書，未能於 2 月份支用所致。

南投縣政府平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	13,889,000					13,888,982	690,000	13,198,982	1,912.90
勞務收入	13,199,000					13,198,982		13,198,982	--
管理收入	13,199,000					13,198,982		13,198,982	--
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		
業務成本與費用	12,448,000	64,657	981,000	-916,343	-93.41	218,640	1,158,000	-939,360	-81.12
管理及總務費用	4,948,000	64,657	981,000	-916,343	-93.41	218,640	1,158,000	-939,360	-81.12
管理費用及總務費用	4,948,000	64,657	981,000	-916,343	-93.41	218,640	1,158,000	-939,360	-81.12
其他業務費用	7,500,000								
雜項業務費用	7,500,000								
業務賸餘(短絀)	1,441,000	-64,657	-981,000	916,343	-93.41	13,670,342	-468,000	14,138,342	--
業務外收入	360,000	33,624	30,000	3,624	12.08	41,206	60,000	-18,794	-31.32
財務收入	360,000	33,624	30,000	3,624	12.08	41,206	60,000	-18,794	-31.32
利息收入	360,000	33,624	30,000	3,624	12.08	41,206	60,000	-18,794	-31.32
業務外賸餘(短絀)	360,000	33,624	30,000	3,624	12.08	41,206	60,000	-18,794	-31.32
本期賸餘(短絀)	1,801,000	-31,033	-951,000	919,967	-96.74	13,711,548	-408,000	14,119,548	--

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,398,690,599	100.00	負債	29,555,533	2.11
流動資產	1,386,467,087	99.13	流動負債	11,057,076	0.79
現金	1,043,820,860	74.63	應付款項	11,057,076	0.79
銀行存款	1,043,820,860	74.63	應付帳款	11,057,076	0.79
應收款項	342,646,227	24.50	其他負債	18,498,457	1.32
應收帳款	342,646,227	24.50	什項負債	18,498,457	1.32
應收利息			存入保證金	18,498,457	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	1,369,135,066	97.89
其他長期投資			基金	47,838,579	3.42
政策性開發不動產			基金	47,838,579	3.42
不動產、廠房及設備	5,723,512	0.41	基金	47,838,579	3.42
土地	2,177,000	0.16	公積	19,500	-
土地	2,177,000	0.16	資本公積	19,500	-
房屋及建築	3,537,191	0.25	受贈公積	19,500	-
房屋及建築	7,973,078	0.57	累積餘絀	1,321,276,987	94.47
累計折舊－房屋及建築	-4,435,887	-0.32	累積賸餘	1,321,276,987	94.47
機械及設備	945	-	累積賸餘	1,307,565,439	93.48
機械及設備	94,500	0.01	本期賸餘	13,711,548	0.98

南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-93,555	-0.01			
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			
其他資產	6,500,000	0.46			
什項資產	6,500,000	0.46			
暫付及待結轉帳項	6,500,000	0.46			
合計	1,398,690,599	100.00	合計	1,398,690,599	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113年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		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	%
管理收入		本月數											
		累計數								13,198,982		13,198,982	--
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								64,657	981,000	-916,343	-93.41
		累計數								218,640	1,158,000	-939,360	-81.12
雜項業務費用		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

