

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 115 年 2 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1	頁
二、平衡表		第 3	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 2 月份

#### 一、收入

##### (一) 業務外收入：

1. 財務收入 796,735 元，較分配預算數 82,000 元，增加 714,735 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 233,696 元，較分配預算數 1,248,000 元，減少 1,014,304 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 2 月份支用；燃料、辦公（事務）用品尚無實際支用數所致。
2. 雜項業務費用 0 元，較分配預算數 700,000 元，減少 700,000 元，主要係辦理土地重劃區先期規畫作業中，尚無實際支用數所致。

# 南投縣政府平均地權基金 收支餘絀表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份		比較增減		實際數	預算數	本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	金額	%			實際數	預算數	比較增減	
										金額	%
業務收入	690,000	1,038		1,038	-	581,038	580,000	1,038	0.18		
租金及權利金收入	690,000	1,038		1,038	-	581,038	580,000	1,038	0.18		
土地租金收入	690,000	1,038		1,038	-	581,038	580,000	1,038	0.18		
業務成本與費用	12,616,000	60,987	1,026,000	-965,013	-94.06	233,696	1,948,000	-1,714,304	-88.00		
管理及總務費用	5,116,000	60,987	1,026,000	-965,013	-94.06	233,696	1,248,000	-1,014,304	-81.27		
管理費用及總務費用	5,116,000	60,987	1,026,000	-965,013	-94.06	233,696	1,248,000	-1,014,304	-81.27		
其他業務費用	7,500,000						700,000	-700,000	-100.00		
雜項業務費用	7,500,000						700,000	-700,000	-100.00		
業務賸餘 (短絀)	-11,926,000	-59,949	-1,026,000	966,051	-94.16	347,342	-1,368,000	1,715,342	-		
業務外收入	6,712,000	757,601	41,000	716,601	1,747.81	797,735	82,000	715,735	872.85		
財務收入	6,712,000	756,601	41,000	715,601	1,745.37	796,735	82,000	714,735	871.63		
利息收入	6,712,000	756,601	41,000	715,601	1,745.37	796,735	82,000	714,735	871.63		
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	757,601	41,000	716,601	1,747.81	797,735	82,000	715,735	872.85		
本期賸餘 (短絀)	-5,214,000	697,652	-985,000	1,682,652	-	1,145,077	-1,286,000	2,431,077	-		

製表

覆核

# 南投縣政府平均地權基金 平衡表

中華民國115年2月28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	1,360,224,359	100.00	其他負債	17,842,497	1.31
現金	1,348,263,959	99.12	什項負債	17,842,497	1.31
銀行存款	1,061,349,757	78.03	存入保證金	17,842,497	1.31
應收款項	1,061,349,757	78.03	淨值	1,342,381,862	98.69
應收帳款	286,914,202	21.09	基金	47,838,579	3.52
不動產、廠房及設備	286,914,202	21.09	基金	47,838,579	3.52
土地	5,460,400	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	3,274,079	0.24	受贈公積	19,500	-
房屋及建築	7,973,078	0.59	累積餘絀	1,294,523,783	95.17
累計折舊 - 房屋及建築	-4,698,999	-0.35	累積餘絀	1,294,523,783	95.17
機械及設備	945	-	累積餘絀	1,293,378,706	95.09
機械及設備	94,500	0.01	本期積餘	1,145,077	0.08
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			

# 南投縣政府平均地權基金

## 平衡表

中華民國115年2月28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	1,360,224,359	100.00	合計	1,360,224,359	100.00

製表

4

覆核



