

地政處主管

南投縣政府市地重劃基金

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

主計處 陳美秀
處長

基金主持人

南投縣 許淑華
縣長

南投縣政府市地重劃基金

目次

中華民國 114 年 11 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二十增減原因

中華民國 114 年 11 月份

一、支出：

(一)業務外收入：

財務收入 485,643 元，較分配預算數 585,000 元，減少 99,357 元，係各市地重劃區利息收入分配數未按實際進度分配所致。

一、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用 2,795,602 元，較分配預算數 3,448,000 元，減少 652,398 元：

(1)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，依實際需要支用所致。

(2)草屯鎮敦和市地重劃區：主要係加(夜)班費、旅運費等項目依實際需求支用；郵電費、印刷裝訂與廣告費、專業服務費、用品消耗等項目，尚無實際支用數。

2. 雜項業務費用 39,020 元，較分配預算數 2,500,000 元，減少 2,460,980 元，係南投市藍田市地重劃區、草屯鎮敦和市地重劃區尚無實際支用數所致，及草屯鎮府西市地重劃區僅支用道路及綠地環境改善 39,020 元所致。

南投縣政府市地重劃基金 收支餘絀表

中華民國114年11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	8,294,000	306,504	449,000	-142,496	-31.74	2,834,622	5,948,000	-3,113,378	-52.34
管理及總務費用	3,468,000	267,484	249,000	18,484	7.42	2,795,602	3,448,000	-652,398	-18.92
管理費用及總務費用	3,468,000	267,484	249,000	18,484	7.42	2,795,602	3,448,000	-652,398	-18.92
其他業務費用	4,826,000	39,020	200,000	-160,980	-80.49	39,020	2,500,000	-2,460,980	-98.44
雜項業務費用	4,826,000	39,020	200,000	-160,980	-80.49	39,020	2,500,000	-2,460,980	-98.44
業務賸餘 (短絀)	-8,294,000	-306,504	-449,000	142,496	-31.74	-2,834,622	-5,948,000	3,113,378	-52.34
業務外收入	585,000	20,751	20,751	20,751	--	485,643	585,000	-99,357	-16.98
財務收入	585,000	20,751	20,751	20,751	--	485,643	585,000	-99,357	-16.98
利息收入	585,000	20,751	20,751	20,751	--	485,643	585,000	-99,357	-16.98
業務外賸餘 (短絀)	585,000	20,751	20,751	20,751	--	485,643	585,000	-99,357	-16.98
本期賸餘 (短絀)	-7,709,000	-285,753	-449,000	163,247	-36.36	-2,348,979	-5,363,000	3,014,021	-56.20

製表

覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	7,392,938	8.08
流動資產			流動負債	604,667	0.66
現金	91,036,955	99.46	應付款項	604,667	0.66
銀行存款	91,036,955	99.46	應付利息	604,667	0.66
不動產、廠房及設備	495,757	0.54	其他負債	6,788,271	7.42
交通及運輸設備	495,757	0.54	什項負債	6,788,271	7.42
交通及運輸設備	699,750	0.76	存入保證金	288,271	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-203,993	-0.22	暫收及待結轉帳項	6,500,000	7.10
			淨值	84,139,774	91.92
			累積餘絀	84,139,774	91.92
			累積賸餘	86,488,753	94.49
			累積賸餘	86,488,753	94.49
			累積短絀	-2,348,979	-2.57
			本期短絀	-2,348,979	-2.57
合計	91,532,712	100.00	合計	91,532,712	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114年11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								267,484	249,000	18,484	7.42
		累計數								2,795,602	3,448,000	-652,398	-18.92
雜項業務費用		本月數								39,020	200,000	-160,980	-80.49
		累計數								39,020	2,500,000	-2,460,980	-98.44
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											