

地政處主管

南投縣政府平均地權基金

會 計 月 報

中華民國114年5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 114 年 5 月份

名	稱	頁	次
一、收支餘絀表		第 1 頁	2 頁
二、平衡表		第 3 頁	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二十增減原因

中華民國 114 年 5 月份

一、收入

(一)業務收入：

雜項業務收入 106,781 元，較分配預算數 0 元，增加 106,781 元，係草屯上林地重劃區重劃後分配土地之差額地價款 106,781 元。

(二)業務外收入：

財務收入 200,670 元，較分配預算數 150,000 元，增加 50,670 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 1,347,916 元，較分配預算數 2,911,000 元，減少 1,563,084 元，主要係印刷及裝訂費、燃料、交通及運輸設備修護費、辦公(事務)用品等項目依實際需求支用。

2. 雜項業務費用 74,818 元，較分配預算數 4,800,000 元，減少 4,725,182 元，主要係早期完竣各市地重劃區工程施工費尚無實際支用需求，及辦理土地重劃區先期規劃作業費依實際需求支用所致。

南投縣政府平均地權基金 收支餘絀表

中華民國114年5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	690,000					796,781	690,000	106,781	15.48
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		
其他業務收入						106,781		106,781	--
雜項業務收入						106,781		106,781	--
業務成本與費用	12,473,000	1,044,294	2,256,000	-1,211,706	-53.71	1,422,734	7,711,000	-6,288,266	-81.55
管理及總務費用	4,973,000	982,094	56,000	926,094	1,653.74	1,347,916	2,911,000	-1,563,084	-53.70
管理費用及總務費用	4,973,000	982,094	56,000	926,094	1,653.74	1,347,916	2,911,000	-1,563,084	-53.70
其他業務費用	7,500,000	62,200	2,200,000	-2,137,800	-97.17	74,818	4,800,000	-4,725,182	-98.44
雜項業務費用	7,500,000	62,200	2,200,000	-2,137,800	-97.17	74,818	4,800,000	-4,725,182	-98.44
業務賸餘 (短絀)	-11,783,000	-1,044,294	-2,256,000	1,211,706	-53.71	-625,953	-7,021,000	6,395,047	-91.08
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	200,670	150,000	50,670	33.78
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	200,670	150,000	50,670	33.78
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	200,670	150,000	50,670	33.78
業務外賸餘 (短絀)	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	200,670	150,000	50,670	33.78
本期賸餘 (短絀)	-11,423,000	-1,004,160	-2,226,000	1,221,840	-54.89	-425,283	-6,871,000	6,445,717	-93.81

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	19,376,404	1.41
流動資產	1,374,701,894	100.00	流動負債	1,322,407	0.10
現金	1,362,642,827	99.12	應付款項	1,322,407	0.10
銀行存款	1,019,996,600	74.20	應付帳款	1,322,407	0.10
應收款項	1,019,996,600	74.20	其他負債	18,053,997	1.31
應收帳款	342,646,227	24.93	什項負債	18,053,997	1.31
不動產、廠房及設備	342,646,227	24.93	存入保證金	18,053,997	1.31
土地	5,559,067	0.40			
土地	2,177,000	0.16	淨值	1,355,325,490	98.59
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	3,372,746	0.25	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	7,973,078	0.58	基金	47,838,579	3.48
累計折舊 - 房屋及建築	-4,600,332	-0.33	公積	19,500	-
機械及設備	945	-	資本公積	19,500	-
機械及設備	94,500	0.01	受贈公積	19,500	-
累計折舊 - 機械及設備	-93,555	-0.01	累積餘絀	1,307,467,411	95.11
交通及運輸設備	8,376	-	累積賸餘	1,307,892,694	95.14
交通及運輸設備	837,563	0.06	累積賸餘	1,307,892,694	95.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-829,187	-0.06	累積短絀	-425,283	-0.03

南投縣政府平均地權基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)	單位	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		
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減 金額(利、費率)	比較增減 金額	預算數	%
管理收入		本月數									
		累計數									
融資業務收入		本月數									
		累計數									
雜項業務收入		本月數									
		累計數	1	106,781		106,781		106,781	106,781		--
管理成本		本月數									
		累計數									
管理費用及總務費用		本月數									
		累計數							926,094	56,000	1,653.74
雜項業務費用		本月數							1,347,916	2,911,000	-1,563,084
		累計數							62,200	2,200,000	-2,137,800
		本月數							74,818	4,800,000	-4,725,182
		累計數									-98.44
		本月數									
		累計數									

製表

覆核

