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11月份

主辦會計人員　主計處長 陳美秀 憑單憑證專用報表專用 (2)

基金主持人　南投縣縣長 許淑華 憑單憑證專用報表專用

南投縣政府市地重劃基金

目　　次

中華民國 113 年 11 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 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11月份

一、收入：

(一)業務外收入：

1. 財務收入398,630元，較分配預算數476,000元，減少77,370元，係各市地重劃區僅收入113年上半年利息及自本年度9月起新增藍田市地重劃區定期存款3,000萬元之利息所致。

二、支出：

(一)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用2,509,143元，較分配預算數3,057,000元，減少547,857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25,555元，較分配預算數2,200,000元，減少2,174,445元，係**南投市藍田市地重劃區及草屯鎮敦和市地重劃區**尚無實際支用數，及**草屯鎮府西市地重劃區**僅支用公園綠地廣場環境改善經費25,555元所致。

(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	8,166,000	234,006	542,000	-307,994	-56.83	2,534,698	5,257,000	-2,722,302	-51.78
管理及總務費用	3,340,000	208,451	242,000	-33,549	-13.86	2,509,143	3,057,000	-547,857	-17.92
管理費用及總務費用	3,340,000	208,451	242,000	-33,549	-13.86	2,509,143	3,057,000	-547,857	-17.92
其他業務費用	4,826,000	25,555	300,000	-274,445	-91.48	25,555	2,200,000	-2,174,445	-98.84
雜項業務費用	4,826,000	25,555	300,000	-274,445	-91.48	25,555	2,200,000	-2,174,445	-98.84
業務賸餘(短絀)	-8,166,000	-234,006	-542,000	307,994	-56.83	-2,534,698	-5,257,000	2,722,302	-51.78
業務外收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	398,630	476,000	-77,370	-16.25
財務收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	398,630	476,000	-77,370	-16.25
利息收入	568,000	20,751	95,000	-74,249	-78.16	398,630	476,000	-77,370	-16.25
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	397,842	476,000	-78,158	-16.42
本期賸餘(短絀)	-7,598,000	-213,255	-447,000	233,745	-52.29	-2,136,856	-4,781,000	2,644,144	-55.31

製表　　覆核

南投縣政府市地重劃基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	93,761,901	100.00	負債	6,798,005	7.25
流動資產	93,219,960	99.42	流動負債	9,734	0.01
現金	93,219,960	99.42	應付款項	9,734	0.01
銀行存款	93,219,960	99.42	應付帳款	9,734	0.01
應收款項			其他負債	6,788,271	7.24
應收帳款			什項負債	6,788,271	7.24
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	6.93
不動產、廠房及設備	541,941	0.58	淨值	86,963,896	92.75
交通及運輸設備	541,941	0.58	累積餘絀	86,963,896	92.75
交通及運輸設備	699,750	0.75	累積賸餘	89,100,752	95.03
累計折舊－交通及運輸設備	-157,809	-0.17	累積賸餘	89,100,752	95.03
其他資產			本期賸餘		
什項資產			累積短絀	-2,136,856	-2.28
暫付及待結轉帳項			本期短絀	-2,136,856	-2.28
合計	93,761,901	100.00	合計	93,761,901	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11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	%
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								208,451	242,000	-33,549	-13.86
		累計數								2,509,143	3,057,000	-547,857	-17.92
雜項業務費用		本月數								25,555	300,000	-274,445	-91.48
		累計數								25,555	2,200,000	-2,174,445	-98.84
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表　　覆核