

管主處政地

南投縣政府平均地權基金

報月信會

中華民國114年4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 4 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 4 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 160,536 元，較分配預算數 120,000 元，增加 40,536 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 365,822 元，較分配預算數 2,855,000 元，減少 2,489,178 元，主要係補助草屯鎮公所「草屯行政專用區及新社區開發跨區區段徵收」公共設施維護管理案 900,000 元，已核定，惟預計俟年底完工後撥付；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 12,618 元，較分配預算數 2,600,000 元，減少 2,587,382 元，主要係辦理土地重劃區先期規劃作業費依實際需求支用。

南投縣政府平均地權基金 收支餘細表

中華民國114年4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	78,912	3,771,000	-3,692,088	-97.91	378,440	5,455,000	-5,076,560	-93.00
管理及總務費用	4,973,000	73,742	1,571,000	-1,497,258	-95.31	365,822	2,855,000	-2,489,178	-87.11
管理費用及總務費用	4,973,000	73,742	1,571,000	-1,497,258	-95.31	365,822	2,855,000	-2,489,178	-87.11
其他業務費用	7,500,000	5,170	2,200,000	-2,194,830	-99.77	12,618	2,600,000	-2,587,382	-99.51
雜項業務費用	7,500,000	5,170	2,200,000	-2,194,830	-99.77	12,618	2,600,000	-2,587,382	-99.51
業務賸餘（短絀）	-11,783,000	-78,912	-3,771,000	3,692,088	-97.91	418,341	-4,765,000	5,183,341	-
業務外收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	160,536	120,000	40,536	33.78
財務收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	160,536	120,000	40,536	33.78
利息收入	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	160,536	120,000	40,536	33.78
業務外賸餘（短絀）	360,000	40,134	30,000	10,134	33.78	160,536	120,000	40,536	33.78
本期賸餘（短絀）	-11,423,000	-38,778	-3,741,000	3,702,222	-98.96	578,877	-4,645,000	5,223,877	-

製表

覆核

南投縣政府平均地權基金

平衡表

中華民國114年4月30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	1,375,706,054	100.00	流動負債	1,322,407	0.10
現金	1,363,636,024	99.12	應付款項	1,322,407	0.10
銀行存款	1,020,989,797	74.22	應付帳款	1,322,407	0.10
應收款項	1,020,989,797	74.22	其他負債	18,053,997	1.31
應收帳款	342,646,227	24.91	什項負債	18,053,997	1.31
不動產、廠房及設備	342,646,227	24.91	存入保證金	18,053,997	1.31
土地	5,570,030	0.40			
土地	2,177,000	0.16	淨值	1,356,329,650	98.59
房屋及建築	2,177,000	0.16	基金	47,838,579	3.48
房屋及建築	3,383,709	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	-4,589,369	-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	1,308,471,571	95.11
交通及運輸設備	8,376	-	累積餘絀	1,308,471,571	95.11
交通及運輸設備	837,563	0.06	累積餘絀	1,307,892,694	95.07
累計折舊－交通及運輸設備	-829,187	-0.06	本期餘絀	578,877	0.04

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4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	金額(利、 費率)	比較增減 %	實際數	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	
管理成本		本月數									
		累計數									
管理費用及總務 費用		本月數								73,742	1,571,000
		累計數								365,822	2,855,000
雜項業務費用		本月數								5,170	2,200,000
		累計數								12,618	2,600,000
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									

製表

覆核

