

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員



基金主持人



苗栗縣實施平均地權基金

目次

	頁	次
收支餘絀表	1	
平衡表	2	
差異原因分析表	3	
主要營運項目執行明細表	4	
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5	

苗栗縣實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國113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(一)		預算數	
				金額	%		金額
業務收入	140,817,000					130,000	
租金及權利金收入						130,000	
權利金收入	140,817,000					130,000	
投資業務收入	140,817,000						
政策性開發不動產收入							
業務成本與費用	177,066,000	445,979	610,000	-164,021	-26.89	17,403,000	-13,757,342
投資業務成本	142,317,000						
政策性開發不動產成本	140,817,000						
其他投資業務成本	1,500,000					500,000	-500,000
管理費及總務費用	34,749,000	445,979	610,000	-164,021	-26.89	16,903,000	-500,000
管理費用及總務費用	34,749,000	445,979	610,000	-164,021	-26.89	16,903,000	-13,257,342
業務騰餘(短絀)	-36,249,000	-445,979	-610,000	164,021	-26.89	-17,403,000	13,887,342
業務外收入	50,000,000	422,133		422,133		531,961	531,961
財務收入	50,000,000	27,457		27,457		137,285	137,285
利息收入	50,000,000	27,457		27,457		137,285	137,285
其他業務外收入		394,676		394,676		394,676	394,676
雜項收入		394,676		394,676		394,676	394,676
業務外騰餘(短絀)	50,000,000	422,133		422,133		531,961	531,961
本期騰餘(短絀)	13,751,000	-23,846	-610,000	586,154	-96.09	-17,403,000	14,419,303
							-82.86

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	10,559,267,373	100.00	流動負債	3,875,044,947	36.70
現金	10,029,994,888	94.99	應付款項	142,258,670	1.35
銀行存款	6,645,847,065	62.94	應付帳款	142,258,670	1.35
零用及週轉金	70,000	-	應付利息	142,258,670	1.35
應收款項	68,350,820	0.65	長期負債	3,730,275,000	35.33
應收利息	68,350,820	0.65	長期債務	3,730,275,000	35.33
預付款項			長期借款	3,730,275,000	35.33
預付費用	3,315,797,003	31.40	其他負債	2,511,277	0.02
短期貸墊款	3,315,797,003	31.40	什項負債	2,511,277	0.02
短期貸款	420,454,452	3.98	存入保證金	2,511,277	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	420,454,452	3.98	淨值	6,684,222,426	63.30
其他長期投資	420,454,452	3.98	基金	130,019,658	1.23
政策性開發不動產	420,454,452	3.98	基金	130,019,658	1.23
不動產、廠房及設備	108,682,633	1.03	基金	130,019,658	1.23
土地	87,773,949	0.83	公積	85,510,543	0.81
土地	87,773,949	0.83	資本公積	85,510,543	0.81
機械及設備	6,828,034	0.06	受贈公積	85,510,543	0.81
機械及設備	9,231,651	0.09	累積餘絀	6,466,428,819	61.24
累積折舊—機械及設備	-2,403,617	--	累積餘絀	6,469,412,516	61.27
交通及運輸設備	14,080,650	0.13	累積餘絀	6,469,412,516	61.27
交通及運輸設備	16,780,302	0.16	本期積餘		
累積折舊—交通及運輸設備	-2,699,652	--	累積短絀	-2,983,697	--
無形資產	135,000	-	本期短絀	-2,983,697	--
無形資產	135,000	-	淨值其他項目	2,263,406	0.02
電腦軟體	135,000	-	累積其他綜合餘絀	2,263,406	0.02
其他資產	135,000	-	未實現重估增值	2,263,406	0.02
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	10,559,267,373	100.00	合計	10,559,267,373	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債) 16,983,950 元(應付保管有價證券 1,628,950 元、應付保證金-質押定存單 15,355,000 元)
 2、平均地權基金標租抵費地(頭份市蟠桃段忠孝小段810地號)一筆，面積734平方公尺，公告地價5,431,600元。

苗栗縣實施平均地權基金

差異原因分析表

中華民國113年5月31日止

單位：新臺幣元

名稱	本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數				差異原因
		預算數	實際數	比較增減(-)		
				金額	百分比	
租金及權利金收入		130,000	130,000	130,000		平均地權基金收頭份市蟠桃段忠孝小段810地號停車場委外權利金。
其他投融資業務成本	1,500,000	500,000	-	500,000	-100.00	土地重劃圖簿面積不符之差額地價補償費預估數，尚未發生補償事實。
管理及總務費用	34,749,000	16,903,000	3,645,658	13,257,342	-78.43	1. 苗栗市委外重測區第二期款尚未報府核銷。 2. 後龍鎮委外非都市土地農地重劃區地籍圖整合作業尚未報府核銷。 3. 銅鑼段工業區小段重測支出尚未核銷。
利息收入	50,000,000		137,285	137,285		平均地權基金收銀行存款利息。
雜項收入			394,676	394,676		高鐵基金收後龍鎮公所繳回112年度公共設施維護管理計畫剩餘款。

苗栗縣實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國113年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		單位	數			量			執 行			數	
			本月數 及 累計數	實際數	預算數	占 預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	金額	比較 增減 %
高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金	本月數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	累計數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金	本月數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	累計數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	本月數												
	累計數												
	本月數												
	累計數												
	本月數												
	累計數												
	本月數												
	累計數												

苗栗縣實施平均地權基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形				差異或 落後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整 數	合計 (1)		累計執行數		比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)			金額 (4)=(3)-(2)
一般建築及設備計畫	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	已辦理驗收交貨，並通知廠商儘速辦理核銷作業。
一次性項目	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	電子經緯儀備機5部計200萬及衛星定位儀10部計270萬，已於5月份交貨驗收，預計6月份辦理核銷作業。
機械及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	
總計	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	
不動產、廠房及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	
總計	-	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	