

苗栗縣實施平均地權基金

會 計 月 報

中華民國110年9月份

主辦會計人員

主計處
處長吳月萍

基金主持人

縣長徐耀昌(印)

苗栗縣實施平均地權基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1 ~ 2
平衡表	3 ~ 4
差異原因分析表	5

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	332,465,000					1,290,822,118	166,232,000	1,124,590,118	676.52
投融資業務收入	332,465,000					1,290,822,118	166,232,000	1,124,590,118	676.52
政策性開發不動產收入	332,465,000					1,290,648,838	166,232,000	1,124,416,838	676.41
其他投融資業務收入						173,280		173,280	
業務成本與費用	439,427,000	2,726,173	2,628,000	98,173	3.74	287,109,839	433,272,000	-146,162,161	33.73
投融資業務成本	416,121,000					272,673,904	415,621,000	-142,947,096	34.39
政策性開發不動產成本	414,621,000					272,673,904	414,621,000	-141,947,096	34.24
其他投融資業務成本	1,500,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
管理及總務費用	23,306,000	2,726,173	2,628,000	98,173	3.74	14,435,935	17,651,000	-3,215,065	18.21
管理費用及總務費用	23,306,000	2,726,173	2,628,000	98,173	3.74	14,435,935	17,651,000	-3,215,065	18.21
業務賸餘(短絀)	-106,962,000	-2,726,173	-2,628,000	-98,173	3.74	1,003,712,279	-267,040,000	1,270,752,279	475.87
業務外收入	55,486,000	9,817	17,000	-7,183	42.25	4,416,560	31,158,000	-26,741,440	85.83
財務收入	55,486,000	9,582	17,000	-7,418	43.64	4,412,406	31,158,000	-26,745,594	85.84
利息收入	55,486,000	9,582	17,000	-7,418	43.64	4,412,406	31,158,000	-26,745,594	85.84
其他業務外收入		235		235		4,154		4,154	
違規罰款收入		235		235		4,154		4,154	

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	%
業務外賸餘(短絀)	55,486,000	9,817	17,000	-7,183	42.25	4,416,560	31,158,000	-26,741,440	85.83
本期賸餘(短絀)	-51,476,000	-2,716,356	-2,611,000	-105,356	4.04	1,008,128,839	-235,882,000	1,244,010,839	527.39

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,489,541,179	100.00	負債	4,109,855,648	39.18
流動資產	10,323,388,664	98.42	流動負債	2,166,305	0.02
現金	9,335,015,899	88.99	短期債務		
銀行存款	9,334,955,899	88.99	短期借款		
零用及週轉金	60,000	-	應付款項	2,166,305	0.02
應收款項	75,095,432	0.72	應付代收款		
應收利息	75,095,432	0.72	應付利息	2,166,305	0.02
預付款項			預收款項		
預付費用			其他預收款		
短期貸墊款	913,277,333	8.71	長期負債	4,105,974,599	39.14
短期貸款	913,277,333	8.71	長期債務	4,105,974,599	39.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,621,790	0.42	長期借款	4,105,974,599	39.14
其他長期投資	43,621,790	0.42	其他負債	1,714,744	0.02
政策性開發不動產	43,621,790	0.42	什項負債	1,714,744	0.02
不動產、廠房及設備	122,530,325	1.17	存入保證金	1,714,744	0.02
土地	121,833,549	1.16	淨值	6,379,685,531	60.82
土地	121,833,549	1.16	基金	130,019,658	1.24
機械及設備	79,726	-	基金	130,019,658	1.24

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	83,158	-	基金	130,019,658	1.24
累計折舊－機械及設備	-3,432	-	公積	121,833,549	1.16
交通及運輸設備	617,050	0.01	資本公積	121,833,549	1.16
交通及運輸設備	820,000	0.01	受贈公積	121,833,549	1.16
累計折舊－交通及運輸設備	-202,950	-	累積餘絀	6,127,832,324	58.42
其他資產	400	-	累積賸餘	6,127,832,324	58.42
什項資產	400	-	累積賸餘	5,119,703,485	48.81
存出保證金	400	-	本期賸餘	1,008,128,839	9.61
內部往來					
內部往來					
合計	10,489,541,179	100.00	合計	10,489,541,179	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,373,650 元(保管有價證券 3,257,900 元、保證品 115,750 元；應付保管有價證券 3,257,900 元、應付保證品 115,750 元)

**苗栗縣實施平均地權基金
差異原因分析表**

中華民國110年9月份

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	
政策性開發不動產收入	332,465,000	166,232,000	1,290,648,838	1,124,416,838	676.41	平均地權基金土地標售款結轉不動產投資收入較預期高。
其他投融資業務收入			173,280	173,280		平均地權基金收頭份忠孝段641地號差額地價收入。
利息收入	55,486,000	31,158,000	4,412,406	-26,745,594	-85.84	縣庫調借利息尚未支付。
違規罰款收入			4,154	4,154		主要為「擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區-銜接竹南頭份汙水下水道系統汙水管線設施工程委託設計監造技術服務工作」逾期違約金。
政策性開發不動產成本	414,621,000	414,621,000	272,673,904	-141,947,096	-34.24	高鐵基金及竹科基金依帳列發生數結轉成本。
其他投融資業務成本	1,500,000	1,000,000		-1,000,000	-100.00	土地重劃圖簿面積不符之差額地價補償費依實際需求支用。