

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 會計月報

中華民國110年11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

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	61,372	5,957,000	-5,895,628	98.97	287,179,692	439,348,000	-152,168,308	34.64
投融資業務成本	416,121,000	21,838	500,000	-478,162	95.63	272,695,742	416,121,000	-143,425,258	34.47
政策性開發不動產成本	414,621,000	21,838		21,838		272,695,742	414,621,000	-141,925,258	34.23
其他投融資業務成本	1,500,000		500,000	-500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
管理及總務費用	23,306,000	39,534	5,457,000	-5,417,466	99.28	14,483,950	23,227,000	-8,743,050	37.64
管理費用及總務費用	23,306,000	39,534	5,457,000	-5,417,466	99.28	14,483,950	23,227,000	-8,743,050	37.64
業務賸餘(短絀)	-106,962,000	-61,372	-5,957,000	5,895,628	98.97	1,003,642,426	-273,116,000	1,276,758,426	467.48
業務外收入	55,486,000	10,014	17,000	-6,986	41.09	4,436,156	31,192,000	-26,755,844	85.78
財務收入	55,486,000	9,582	17,000	-7,418	43.64	4,431,570	31,192,000	-26,760,430	85.79
利息收入	55,486,000	9,582	17,000	-7,418	43.64	4,431,570	31,192,000	-26,760,430	85.79
其他業務外收入		432		432		4,586		4,586	
違規罰款收入		432		432		4,586		4,586	

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	%
業務外賸餘(短絀)	55,486,000	10,014	17,000	-6,986	41.09	4,436,156	31,192,000	-26,755,844	85.78
本期賸餘(短絀)	-51,476,000	-51,358	-5,940,000	5,888,642	99.14	1,008,078,582	-241,924,000	1,250,002,582	516.69

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,496,461,033	100.00	負債	4,116,825,759	39.22
流動資產	10,328,948,877	98.40	流動負債	6,752,371	0.06
現金	9,340,983,862	88.99	短期債務		
銀行存款	9,340,923,862	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	4,586,066	0.04
預付費用			其他預收款	4,586,066	0.04
短期貸墊款	912,869,583	8.70	長期負債	4,105,974,599	39.12
短期貸款	912,869,583	8.70	長期債務	4,105,974,599	39.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	44,998,393	0.43	長期借款	4,105,974,599	39.12
其他長期投資	44,998,393	0.43	其他負債	4,098,789	0.04
政策性開發不動產	44,998,393	0.43	什項負債	4,098,789	0.04
不動產、廠房及設備	122,513,363	1.17	存入保證金	4,098,789	0.04
土地	121,833,549	1.16	淨值	6,379,635,274	60.78
土地	121,833,549	1.16	基金	130,019,658	1.24
機械及設備	76,294	-	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11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	-6,864	-	公積	121,833,549	1.16
交通及運輸設備	603,520	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	-216,480	-	累積餘絀	6,127,782,067	58.38
其他資產	400	-	累積賸餘	6,127,782,067	58.38
什項資產	400	-	累積賸餘	5,119,703,485	48.78
存出保證金	400	-	本期賸餘	1,008,078,582	9.60
內部往來					
內部往來					
合計	10,496,461,033	100.00	合計	10,496,461,033	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11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	31,192,000	4,431,570	-26,760,430	-85.79	縣庫調借利息尚未支付。
違規罰款收入			4,586	4,586		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	272,695,742	-141,925,258	-34.23	高鐵基金及竹科基金依帳列發生數結轉成本。
管理費用及總務費用	23,306,000	23,227,000	14,483,950	-8,743,050	-37.64	1.各項費用撙節支出。 2.高解析度衛星影像採購案已驗收完竣，刻正辦理核銷中。 3.加密控制測量委外採購案已驗收完竣結案，於12月初辦理核銷撥款。 4.110-111年苗栗縣苗栗市苗栗段地籍圖重測委外案第二期已驗收完竣，刻正辦理核銷
其他投融資業務成本	1,500,000	1,500,000		-1,500,000	-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。