

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國111年1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(甲)

苗栗縣實施平均地權基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1
平衡表	2~3
差異原因分析表	4

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	95,593,000								
投融資業務收入	95,593,000								
政策性開發不動產收入	95,593,000								
業務成本與費用	118,031,000	8,544	282,100	-273,556	96.97	8,544	282,100	-273,556	96.97
投融資業務成本	97,093,000	63	100	-37	37.00	63	100	-37	37.00
政策性開發不動產成本	95,593,000								
其他投融資業務成本	1,500,000	63	100	-37	37.00	63	100	-37	37.00
管理及總務費用	20,938,000	8,481	282,000	-273,519	96.99	8,481	282,000	-273,519	96.99
管理費用及總務費用	20,938,000	8,481	282,000	-273,519	96.99	8,481	282,000	-273,519	96.99
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-8,544	-282,100	273,556	96.97	-8,544	-282,100	273,556	96.97
業務外收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	9,582	16,000	-6,418	40.11
財務收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	9,582	16,000	-6,418	40.11
利息收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	9,582	16,000	-6,418	40.11
業務外賸餘(短絀)	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	9,582	16,000	-6,418	40.11
本期賸餘(短絀)	26,922,000	1,038	-266,100	267,138	100.39	1,038	-266,100	267,138	100.39

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,982,691,713	100.00	負債	4,602,351,896	41.91
流動資產	10,442,375,929	95.08	流動負債	474,587,494	4.32
現金	8,902,045,975	81.06	應付款項	363,206,846	3.31
銀行存款	8,901,985,975	81.05	應付帳款	337,973,781	3.08
零用及週轉金	60,000	-	應付利息	25,233,065	0.23
應收款項	2,118,497	0.02	預收款項	111,380,648	1.01
應收利息	2,118,497	0.02	其他預收款	111,380,648	1.01
預付款項	864,742,053	7.87	長期負債	4,105,566,849	37.38
預付費用	864,742,053	7.87	長期債務	4,105,566,849	37.38
短期貸墊款	673,469,404	6.13	長期借款	4,105,566,849	37.38
短期貸款	673,469,404	6.13	其他負債	22,197,553	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	416,645,110	3.79	什項負債	22,197,553	0.20
其他長期投資	416,645,110	3.79	存入保證金	22,197,553	0.20
政策性開發不動產	416,645,110	3.79	淨值	6,380,339,817	58.09
不動產、廠房及設備	123,670,274	1.13	基金	130,019,658	1.18
土地	123,007,422	1.12	基金	130,019,658	1.18
土地	123,007,422	1.12	基金	130,019,658	1.18
機械及設備	72,862	-	公積	121,833,549	1.11

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	83,158	-	資本公積	121,833,549	1.11
累計折舊－機械及設備	-10,296	-	受贈公積	121,833,549	1.11
交通及運輸設備	589,990	0.01	累積餘絀	6,127,312,737	55.79
交通及運輸設備	820,000	0.01	累積賸餘	6,127,312,737	55.79
累計折舊－交通及運輸設備	-230,010	-	累積賸餘	6,127,311,699	55.79
其他資產	400	-	本期賸餘	1,038	-
什項資產	400	-	淨值其他項目	1,173,873	0.01
存出保證金	400	-	累積其他綜合餘絀	1,173,873	0.01
合計	10,982,691,713	100.00	未實現重估增值	1,173,873	0.01
			合計	10,982,691,713	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,612,900 元(保管有價證券 3,257,900 元、保證品15,355,000元，應付保管有價證券 3,257,900 元、應付保證品15,355,000元)

苗栗縣實施平均地權基金

差異原因分析表

中華民國111年1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	
利息收入	49,360,000	16,000	9,582	-6,418	-40.11	利息收入較預期金額低。
其他投融資業務成本	100	100	63	-37	-37.00	差額地價補償費依實際需求支用。
管理費用及總務費用	20,938,000	282,000	8,481	-273,519	-96.99	1.各項費用撙節支出。 2.110-111年苗栗市地籍及都市計畫樁位整合地籍整理計畫部分獎補助費尚未核銷。