

苗栗縣實施平均地權基金

會 計 月 報

中華民國111年3月份

主辦會計人員

主計處 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3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	22,986,888		22,986,888		22,986,888		22,986,888	
投融資業務收入	95,593,000	22,986,888		22,986,888		22,986,888		22,986,888	
政策性開發不動產收入	95,593,000	22,986,888		22,986,888		22,986,888		22,986,888	
業務成本與費用	118,031,000	28,771	5,733,000	-5,704,229	99.50	45,796	6,153,100	-6,107,304	99.26
投融資業務成本	97,093,000					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
管理及總務費用	20,938,000	28,771	5,733,000	-5,704,229	99.50	45,733	6,153,000	-6,107,267	99.26
管理費用及總務費用	20,938,000	28,771	5,733,000	-5,704,229	99.50	45,733	6,153,000	-6,107,267	99.26
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	22,958,117	-5,733,000	28,691,117	500.46	22,941,092	-6,153,100	29,094,192	472.84
業務外收入	49,360,000	70,648	16,000	54,648	341.55	89,812	48,000	41,812	87.11
財務收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	28,746	48,000	-19,254	40.11
利息收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	28,746	48,000	-19,254	40.11
其他業務外收入		61,066		61,066		61,066		61,066	
雜項收入		61,066		61,066		61,066		61,066	
業務外賸餘(短絀)	49,360,000	70,648	16,000	54,648	341.55	89,812	48,000	41,812	87.11

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘細表

中華民國111年3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	%
本期賸餘(短絀)	26,922,000	23,028,765	-5,717,000	28,745,765	502.81	23,030,904	-6,105,100	29,136,004	477.24
本期其他綜合餘絀		-705,207		-705,207		-705,207		-705,207	
未實現重估增值		-705,207		-705,207		-705,207		-705,207	

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,011,776,515	100.00	負債	4,626,899,775	42.02
流動資產	10,489,531,250	95.26	流動負債	502,017,708	4.56
現金	9,844,501,349	89.40	應付款項	338,101,788	3.07
銀行存款	9,844,441,349	89.40	應付帳款	336,940,776	3.06
零用及週轉金	60,000	-	應付利息	1,161,012	0.01
應收款項	2,118,497	0.02	預收款項	163,915,920	1.49
應收利息	2,118,497	0.02	其他預收款	163,915,920	1.49
預付款項	12,000	-	長期負債	4,104,996,849	37.28
預付費用	12,000	-	長期債務	4,104,996,849	37.28
短期貸墊款	642,899,404	5.84	長期借款	4,104,996,849	37.28
短期貸款	642,899,404	5.84	其他負債	19,885,218	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	417,084,494	3.79	什項負債	19,885,218	0.18
其他長期投資	417,084,494	3.79	存入保證金	19,885,218	0.18
政策性開發不動產	417,084,494	3.79	淨值	6,384,876,740	57.98
不動產、廠房及設備	105,160,371	0.95	基金	130,019,658	1.18
土地	104,514,479	0.95	基金	130,019,658	1.18
土地	104,514,479	0.95	基金	130,019,658	1.18
機械及設備	69,432	-	公積	104,045,813	0.94

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年3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	104,045,813	0.94
累計折舊－機械及設備	-13,726	-	受贈公積	104,045,813	0.94
交通及運輸設備	576,460	0.01	累積餘絀	6,150,342,603	55.85
交通及運輸設備	820,000	0.01	累積賸餘	6,150,342,603	55.85
累計折舊－交通及運輸設備	-243,540	-	累積賸餘	6,127,311,699	55.64
其他資產	400	-	本期賸餘	23,030,904	0.21
什項資產	400	-	淨值其他項目	468,666	-
存出保證金	400	-	累積其他綜合餘絀	468,666	-
			未實現重估增值	468,666	-
合計	11,011,776,515	100.00	合計	11,011,776,515	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3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			22,986,888			平均地權基金收竹南鎮營盤邊市地重劃區新博愛段1560地號及1562地號轉政策性開發不動產收入。
利息收入	49,360,000	48,000	28,746	-19,254	-40.11	利息收入較預期金額低。
雜項收入			61,066			高鐵基金收後龍鎮公所繳回110年度公共維護管理剩餘款。
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	6,153,000	45,733	-6,107,267	-99.26	1.各項費用摺節支出。 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。 3.高解析度衛星影像圖資採購案上網招標中。 4.「苗栗縣111年度二級加密控制點檢測、補建及新建作業採購案」上網招標中。