

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國111年5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 ·····	1~2
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111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		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	
投融資業務收入	95,593,000					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	
業務成本與費用	118,031,000	196,569	1,771,000	-1,574,431	88.90	269,456	8,578,000	-8,308,544	96.86
投融資業務成本	97,093,000					63	500,000	-499,937	99.99
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	500,000	-499,937	99.99
管理及總務費用	20,938,000	196,569	1,771,000	-1,574,431	88.90	269,393	8,078,000	-7,808,607	96.67
管理費用及總務費用	20,938,000	196,569	1,771,000	-1,574,431	88.90	269,393	8,078,000	-7,808,607	96.67
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-196,569	-1,771,000	1,574,431	88.90	22,717,432	-8,578,000	31,295,432	364.83
業務外收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	109,567	80,000	29,567	36.96
財務收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	47,910	80,000	-32,090	40.11
利息收入	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	47,910	80,000	-32,090	40.11
其他業務外收入						61,657		61,657	
違規罰款收入						591		591	
雜項收入						61,066		61,066	

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	49,360,000	9,582	16,000	-6,418	40.11	109,567	80,000	29,567	36.96
本期賸餘(短絀)	26,922,000	-186,987	-1,755,000	1,568,013	89.35	22,826,999	-8,498,000	31,324,999	368.62
本期其他綜合餘絀		705,207		705,207					
未實現重估增值		705,207		705,207					

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,011,728,570	100.00	負債	4,627,055,735	42.02
流動資產	10,479,469,279	95.17	流動負債	501,935,118	4.56
現金	5,704,451,378	51.80	應付款項	338,019,198	3.07
銀行存款	5,704,391,378	51.80	應付帳款	336,858,186	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			長期負債	4,104,996,849	37.28
預付費用			長期債務	4,104,996,849	37.28
短期貸墊款	4,772,899,404	43.34	長期借款	4,104,996,849	37.28
短期貸款	4,772,899,404	43.34	其他負債	20,123,768	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	427,115,480	3.88	什項負債	20,123,768	0.18
其他長期投資	427,115,480	3.88	存入保證金	20,123,768	0.18
政策性開發不動產	427,115,480	3.88	淨值	6,384,672,835	57.98
不動產、廠房及設備	105,143,411	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	66,002	-	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5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	-17,156	-	受贈公積	104,045,813	0.94
交通及運輸設備	562,930	0.01	累積餘絀	6,150,138,698	55.85
交通及運輸設備	820,000	0.01	累積賸餘	6,150,138,698	55.85
累計折舊－交通及運輸設備	-257,070	-	累積賸餘	6,127,311,699	55.64
其他資產	400	-	本期賸餘	22,826,999	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	-
內部往來			未實現重估增值	468,666	-
內部往來					
合計	11,011,728,570	100.00	合計	11,011,728,570	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5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	80,000	47,910	-32,090	-40.11	利息收入較預期金額低。
違規罰緩收入			591			高鐵基金收「苗栗縣後龍鎮高鐵特定區汙水下水道TV檢視及清理作業委託監造技術服務案」延長履約後所投保之保險期間未接續減價收受違約金
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	1,500,000	500,000	63	-499,937	-99.99	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	8,078,000	269,393	-7,808,607	-96.67	1.各項費用擲節支出。 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部分核銷、專業服務費尚未核銷，預計7月核銷完竣。 3.高解析度衛星影像圖資採購案已決標，履行契約中。 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」已決標，履行契約中。