

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國111年7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111年7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		47,797,000	-47,797,000	100.00	205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
投融資業務收入	95,593,000		47,797,000	-47,797,000	100.00	205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
政策性開發不動產收入	95,593,000		47,797,000	-47,797,000	100.00	205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
業務成本與費用	118,031,000	38,933,418	51,706,000	-12,772,582	24.70	74,679,412	108,263,000	-33,583,588	31.02
投融資業務成本	97,093,000	33,651,939	48,307,000	-14,655,061	30.34	69,074,889	96,593,000	-27,518,111	28.49
政策性開發不動產成本	95,593,000	33,651,939	47,807,000	-14,155,061	29.61	69,074,826	95,593,000	-26,518,174	27.74
其他投融資業務成本	1,500,000		500,000	-500,000	100.00	63	1,000,000	-999,937	99.99
管理及總務費用	20,938,000	5,281,479	3,399,000	1,882,479	55.38	5,604,523	11,670,000	-6,065,477	51.97
管理費用及總務費用	20,938,000	5,281,479	3,399,000	1,882,479	55.38	5,604,523	11,670,000	-6,065,477	51.97
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-38,933,418	-3,909,000	-35,024,418	895.99	130,396,276	-12,670,000	143,066,276	--
業務外收入	49,360,000	58,859	16,000	42,859	267.87	590,930	119,000	471,930	396.58
財務收入	49,360,000	15,470	16,000	-530	3.31	485,884	119,000	366,884	308.31
利息收入	49,360,000	15,470	16,000	-530	3.31	485,884	119,000	366,884	308.31
其他業務外收入		43,389		43,389		105,046		105,046	
違規罰款收入		5,274		5,274		5,865		5,865	
雜項收入		38,115		38,115		99,181		99,181	

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	58,859	16,000	42,859	267.87	590,930	119,000	471,930	396.58
本期賸餘(短絀)	26,922,000	-38,874,559	-3,893,000	-34,981,559	898.58	130,987,206	-12,551,000	143,538,206	--

製表

覆核

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,952,448,707	100.00	負債	4,459,615,665	40.72
流動資產	10,488,452,325	95.76	流動負債	351,020,698	3.20
現金	6,513,428,244	59.47	應付款項	336,346,198	3.07
銀行存款	6,513,368,244	59.47	應付帳款	335,185,186	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	14,674,500	0.13
應收利息	2,118,497	0.02	其他預收款	14,674,500	0.13
預付款項	6,180	-	長期負債	4,104,996,849	37.48
預付費用	6,180	-	長期債務	4,104,996,849	37.48
短期貸墊款	3,972,899,404	36.27	長期借款	4,104,996,849	37.48
短期貸款	3,972,899,404	36.27	其他負債	3,598,118	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	358,869,531	3.28	什項負債	3,598,118	0.03
其他長期投資	358,869,531	3.28	存入保證金	3,598,118	0.03
政策性開發不動產	358,869,531	3.28	淨值	6,492,833,042	59.28
不動產、廠房及設備	105,126,451	0.96	基金	130,019,658	1.19
土地	104,514,479	0.95	基金	130,019,658	1.19
土地	104,514,479	0.95	基金	130,019,658	1.19
機械及設備	62,572	-	公積	104,045,813	0.95

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年7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	0.95
累計折舊－機械及設備	-20,586	-	受贈公積	104,045,813	0.95
交通及運輸設備	549,400	0.01	累積餘絀	6,258,298,905	57.14
交通及運輸設備	820,000	0.01	累積賸餘	6,258,298,905	57.14
累計折舊－交通及運輸設備	-270,600	-	累積賸餘	6,127,311,699	55.94
其他資產	400	-	本期賸餘	130,987,206	1.20
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	10,952,448,707	100.00	合計	10,952,448,707	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)

製表

覆核

**苗栗縣實施平均地權基金
差異原因分析表**

中華民國111年7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		95,593,000	205,075,688	109,482,688	114.53	高鐵基金所標脫土地市場行情高且交易活絡，認列標脫且產權移轉土地收入計有2筆，較法定預算數高。
利息收入	49,360,000	119,000	485,884	366,884	308.31	利息收入較預期金額高。
違規罰鍰收入			5,865			主要為平均地權基金收「110-111年度苗栗縣苗栗市苗栗段地籍圖重測案」逾期違約金收
雜項收入			99,181			主要為高鐵基金收後龍公所繳回110年度公共維護管理剩餘款。
政策性開發不動產成本	95,593,000	95,593,000	69,074,826	-26,518,174	-27.74	主要為竹科基金尚未有土地出售，故成本無法轉列。
其他投融資業務成本	1,500,000	1,000,000	63	-999,937	-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	11,670,000	5,604,523	-6,065,477	-51.97	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刻正核銷中；專業服務費尾款尚未請款撥付。 3.111-112年苗栗市地籍及都市計畫樁位整合地籍整理計畫獎補助費及專業服務費第1期款尚未請款撥付。 5.「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