

苗栗縣實施平均地權基金

會 計 月 報

中華民國111年8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8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					205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
投融資業務收入	95,593,000					205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
政策性開發不動產收入	95,593,000					205,075,688	95,593,000	109,482,688	114.53
業務成本與費用	118,031,000	281,525	279,000	2,525	0.91	74,960,937	108,542,000	-33,581,063	30.94
投融資業務成本	97,093,000					69,074,889	96,593,000	-27,518,111	28.49
政策性開發不動產成本	95,593,000					69,074,826	95,593,000	-26,518,174	27.74
其他投融資業務成本	1,500,000					63	1,000,000	-999,937	99.99
管理及總務費用	20,938,000	281,525	279,000	2,525	0.91	5,886,048	11,949,000	-6,062,952	50.74
管理費用及總務費用	20,938,000	281,525	279,000	2,525	0.91	5,886,048	11,949,000	-6,062,952	50.74
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-281,525	-279,000	-2,525	0.91	130,114,751	-12,949,000	143,063,751	--
業務外收入	49,360,000	15,470	16,000	-530	3.31	606,400	135,000	471,400	349.19
財務收入	49,360,000	15,470	16,000	-530	3.31	501,354	135,000	366,354	271.37
利息收入	49,360,000	15,470	16,000	-530	3.31	501,354	135,000	366,354	271.37
其他業務外收入						105,046		105,046	
違規罰款收入						5,865		5,865	
雜項收入						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8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	15,470	16,000	-530	3.31	606,400	135,000	471,400	349.19
本期賸餘(短絀)	26,922,000	-266,055	-263,000	-3,055	1.16	130,721,151	-12,814,000	143,535,151	-

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,959,331,734	100.00	負債	4,468,897,859	40.78
流動資產	10,493,965,088	95.75	流動負債	357,052,892	3.26
現金	6,103,947,187	55.70	應付款項	336,329,026	3.07
銀行存款	6,103,887,187	55.70	應付帳款	335,168,014	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	20,723,866	0.19
應收利息	2,118,497	0.02	其他預收款	20,723,866	0.19
預付款項			長期負債	4,104,996,849	37.46
預付費用			長期債務	4,104,996,849	37.46
短期貸墊款	4,387,899,404	40.04	長期借款	4,104,996,849	37.46
短期墊款			其他負債	6,848,118	0.06
短期貸款	4,387,899,404	40.04	什項負債	6,848,118	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,531,388	3.28	存入保證金	6,848,118	0.06
其他長期投資	359,531,388	3.28	淨值	6,490,433,875	59.22
政策性開發不動產	359,531,388	3.28	基金	130,019,658	1.19
不動產、廠房及設備	105,834,858	0.97	基金	130,019,658	1.19
土地	102,381,367	0.93	基金	130,019,658	1.19
土地	102,381,367	0.93	公積	101,912,701	0.93

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,910,856	0.03	資本公積	101,912,701	0.93
機械及設備	2,933,158	0.03	受贈公積	101,912,701	0.93
累計折舊－機械及設備	-22,302	-	累積餘絀	6,258,032,850	57.10
交通及運輸設備	542,635	-	累積賸餘	6,258,032,850	57.10
交通及運輸設備	820,000	0.01	累積賸餘	6,127,311,699	55.91
累計折舊－交通及運輸設備	-277,365	-	本期賸餘	130,721,151	1.19
其他資產	400	-	淨值其他項目	468,666	-
什項資產	400	-	累積其他綜合餘絀	468,666	-
存出保證金	400	-	未實現重估增值	468,666	-
內部往來					
內部往來					
合計	10,959,331,734	100.00	合計	10,959,331,734	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8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	135,000	501,354	366,354	271.37	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」逾期違約金收入。
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	11,949,000	5,886,048	-6,062,952	-50.74	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專業服務費第1期款尚未請款撥付。 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。