

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員



基金主持人



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11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					223,563,688	95,593,000	127,970,688	133.87
投融資業務收入	95,593,000					223,563,688	95,593,000	127,970,688	133.87
政策性開發不動產收入	95,593,000					223,563,688	95,593,000	127,970,688	133.87
業務成本與費用	118,031,000	3,772,215	5,421,000	-1,648,785	30.41	84,766,281	117,882,000	-33,115,719	28.09
投融資業務成本	97,093,000		500,000	-500,000	100.00	72,002,558	97,093,000	-25,090,442	25.84
政策性開發不動產成本	95,593,000					72,002,495	95,593,000	-23,590,505	24.68
其他投融資業務成本	1,500,000		500,000	-500,000	100.00	63	1,500,000	-1,499,937	100.00
管理及總務費用	20,938,000	3,772,215	4,921,000	-1,148,785	23.34	12,763,723	20,789,000	-8,025,277	38.60
管理費用及總務費用	20,938,000	3,772,215	4,921,000	-1,148,785	23.34	12,763,723	20,789,000	-8,025,277	38.60
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-3,772,215	-5,421,000	1,648,785	30.41	138,797,407	-22,289,000	161,086,407	722.72
業務外收入	49,360,000	14,076	16,000	-1,924	12.03	653,344	183,000	470,344	257.02
財務收入	49,360,000	19,350	16,000	3,350	20.94	553,572	183,000	370,572	202.50
利息收入	49,360,000	19,350	16,000	3,350	20.94	553,572	183,000	370,572	202.50
其他業務外收入		-5,274		-5,274		99,772		99,772	
違規罰款收入		-5,274		-5,274		591		591	
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11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	%
業務外費用		1,320		1,320		1,320		1,320	
其他業務外費用		1,320		1,320		1,320		1,320	
雜項費用		1,320		1,320		1,320		1,320	
業務外賸餘(短絀)	49,360,000	12,756	16,000	-3,244	20.28	652,024	183,000	469,024	256.30
本期賸餘(短絀)	26,922,000	-3,759,459	-5,405,000	1,645,541	30.44	139,449,431	-22,106,000	161,555,431	730.82

# 苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,750,475,677	100.00	負債	4,255,760,609	39.59
流動資產	10,285,726,749	95.68	流動負債	343,012,982	3.19
現金	4,910,708,848	45.68	應付款項	314,373,594	2.92
銀行存款	4,910,648,848	45.68	應付帳款	314,132,035	2.92
零用及週轉金	60,000	-	應付代收款		
應收款項	2,118,497	0.02	應付利息	241,559	-
應收利息	2,118,497	0.02	預收款項	28,639,388	0.27
預付款項			其他預收款	28,639,388	0.27
預付費用			長期負債	3,906,603,049	36.34
短期貸墊款	5,372,899,404	49.98	長期債務	3,906,603,049	36.34
短期墊款			長期借款	3,906,603,049	36.34
短期貸款	5,372,899,404	49.98	其他負債	6,144,578	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	358,456,346	3.33	什項負債	6,144,578	0.06
其他長期投資	358,456,346	3.33	存入保證金	6,144,578	0.06
政策性開發不動產	358,456,346	3.33	淨值	6,494,715,068	60.41
不動產、廠房及設備	106,292,182	0.99	基金	130,019,658	1.21
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.21
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.21

苗栗縣實施平均地權基金  
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,777,460	0.03	公積	97,934,280	0.91
機械及設備	2,933,158	0.03	資本公積	97,934,280	0.91
累計折舊－機械及設備	-155,698	-	受贈公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	5,580,442	0.05	累積餘絀	6,266,761,130	58.29
交通及運輸設備	5,878,102	0.05	累積賸餘	6,266,761,130	58.29
累計折舊－交通及運輸設備	-297,660	-	累積賸餘	6,127,311,699	57.00
其他資產	400	-	本期賸餘	139,449,431	1.30
什項資產	400	-	淨值其他項目		
存出保證金	400	-	累積其他綜合餘絀		
內部往來			未實現重估增值		
內部往來					
合計	10,750,475,677	100.00	合計	10,750,475,677	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11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	223,563,688	127,970,688	133.87	平均地權、高鐵及竹科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5筆，較法定預算數高。
利息收入	49,360,000	183,000	553,572	370,572	202.50	利息收入較預期金額高。
違規罰緩收入			591			高鐵基金收「苗栗縣後龍鎮高鐵特定區汗水下水道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			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	72,002,495	-23,590,505	-24.68	主要為竹科基金因部分工程尚在執行中，尚未動支經費，故成本無法轉列。
其他投融資業務成本	1,500,000	1,500,000	63	-1,499,937	-100.00	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	20,789,000	12,763,723	-8,025,277	-38.60	1.各項費用摶節支出。 2.111-112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2期成果驗收完成，核銷款項中；獎補助費核銷付款中。