

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員

主計處  
處長 吳月萍

基金主持人

縣長 鍾東錦(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12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	31,814,888		31,814,888		255,378,576	95,593,000	159,785,576	167.15
投融資業務收入	95,593,000	31,814,888		31,814,888		255,378,576	95,593,000	159,785,576	167.15
政策性開發不動產收入	95,593,000	31,814,888		31,814,888		255,378,576	95,593,000	159,785,576	167.15
業務成本與費用	118,031,000	42,828,737	149,000	42,679,737	28,644.12	127,595,018	118,031,000	9,564,018	8.10
投融資業務成本	97,093,000	36,617,443		36,617,443		108,620,001	97,093,000	11,527,001	11.87
政策性開發不動產成本	95,593,000	36,617,443		36,617,443		108,619,938	95,593,000	13,026,938	13.63
其他投融資業務成本	1,500,000					63	1,500,000	-1,499,937	100.00
管理及總務費用	20,938,000	6,211,294	149,000	6,062,294	4,068.65	18,975,017	20,938,000	-1,962,983	9.38
管理費用及總務費用	20,938,000	6,211,294	149,000	6,062,294	4,068.65	18,975,017	20,938,000	-1,962,983	9.38
業務賸餘(短絀)	-22,438,000	-11,013,849	-149,000	-10,864,849	7,291.84	127,783,558	-22,438,000	150,221,558	669.50
業務外收入	49,360,000	57,455,821	49,177,000	8,278,821	16.83	58,109,165	49,360,000	8,749,165	17.73
財務收入	49,360,000	57,455,821	49,177,000	8,278,821	16.83	58,009,393	49,360,000	8,649,393	17.52
利息收入	49,360,000	57,455,821	49,177,000	8,278,821	16.83	58,009,393	49,360,000	8,649,393	17.52
其他業務外收入						99,772		99,772	
違規罰款收入						591		591	
雜項收入						99,181		99,181	

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 收支餘細表

中華民國111年12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	
其他業務外費用						1,320		1,320	
雜項費用						1,320		1,320	
業務外賸餘(短絀)	49,360,000	57,455,821	49,177,000	8,278,821	16.83	58,107,845	49,360,000	8,747,845	17.72
本期賸餘(短絀)	26,922,000	46,441,972	49,028,000	-2,586,028	5.27	185,891,403	26,922,000	158,969,403	590.48

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,741,304,104	100.00	負債	4,200,147,064	39.10
流動資產	10,262,081,400	95.54	流動負債	325,660,979	3.03
現金	3,245,805,797	30.22	應付款項	325,660,979	3.03
銀行存款	3,245,805,797	30.22	應付帳款	307,891,063	2.87
零用及週轉金			應付代收款		
應收款項	57,374,087	0.53	應付利息	17,769,916	0.17
應收利息	57,374,087	0.53	預收款項		
預付款項			其他預收款		
預付費用			長期負債	3,872,180,161	36.05
短期貸墊款	6,958,901,516	64.79	長期債務	3,872,180,161	36.05
短期墊款			長期借款	3,872,180,161	36.05
短期貸款	6,958,901,516	64.79	其他負債	2,305,924	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,032,675	3.37	什項負債	2,305,924	0.02
其他長期投資	362,032,675	3.37	存入保證金	2,305,924	0.02
政策性開發不動產	362,032,675	3.37	淨值	6,541,157,040	60.90
不動產、廠房及設備	117,189,629	1.09	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,821,202	0.03	公積	97,934,280	0.91
機械及設備	3,023,222	0.03	資本公積	97,934,280	0.91
累計折舊－機械及設備	-202,020	-	受贈公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	16,434,147	0.15	累積餘絀	6,313,203,102	58.78
交通及運輸設備	16,780,302	0.16	累積賸餘	6,313,203,102	58.78
累計折舊－交通及運輸設備	-346,155	-	累積賸餘	6,313,203,102	58.78
其他資產	400	-	淨值其他項目		
什項資產	400	-	累積其他綜合餘絀		
存出保證金	400	-	未實現重估增值		
內部往來					
內部往來					
合計	10,741,304,104	100.00	合計	10,741,304,104	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12月31日止

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	255,378,576	159,785,576	167.15	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8筆，較法定預算數高。
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	108,619,938	13,026,938	13.63	依111年12月29日府主總字第1110250833號函辦理併決算政策性開發不動產13,027,000元。
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。
雜項費用				1,320		依111年12月29日府主總字第1110196709號函辦理併決算雜項費用2,000元。