

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國112年2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(印)

苗栗縣實施平均地權基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1
平衡表	2~3
差異原因分析表	4

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	38,750,000								
投融資業務收入	38,750,000								
政策性開發不動產收入	38,750,000								
業務成本與費用	57,939,000	184,763	500,000	-315,237	63.05	369,528	960,000	-590,472	61.51
投融資業務成本	40,250,000								
政策性開發不動產成本	38,750,000								
其他投融資業務成本	1,500,000								
管理及總務費用	17,689,000	184,763	500,000	-315,237	63.05	369,528	960,000	-590,472	61.51
管理費用及總務費用	17,689,000	184,763	500,000	-315,237	63.05	369,528	960,000	-590,472	61.51
業務賸餘(短絀)	-19,189,000	-184,763	-500,000	315,237	63.05	-369,528	-960,000	590,472	61.51
業務外收入	50,000,000	23,358	16,000	7,358	45.99	42,708	32,000	10,708	33.46
財務收入	50,000,000	23,358	16,000	7,358	45.99	42,708	32,000	10,708	33.46
利息收入	50,000,000	23,358	16,000	7,358	45.99	42,708	32,000	10,708	33.46
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	23,358	16,000	7,358	45.99	42,708	32,000	10,708	33.46
本期賸餘(短絀)	30,811,000	-161,405	-484,000	322,595	66.65	-326,820	-928,000	601,180	64.78

苗栗縣實施平均地權基金
平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,518,291,470	100.00	負債	4,977,461,250	43.21
流動資產	11,039,013,086	95.84	流動負債	282,722,679	2.45
現金	4,542,807,779	39.44	應付款項	282,722,679	2.45
銀行存款	4,542,807,779	39.44	應付帳款	264,952,763	2.30
應收款項	6,541,920	0.06	應付利息	17,769,916	0.15
應收利息	6,541,920	0.06	長期負債	4,692,580,161	40.74
預付款項	850,761,871	7.39	長期債務	4,692,580,161	40.74
預付費用	850,761,871	7.39	長期借款	4,692,580,161	40.74
短期貸墊款	5,638,901,516	48.96	其他負債	2,158,410	0.02
短期貸款	5,638,901,516	48.96	什項負債	2,158,410	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,457,883	3.15	存入保證金	2,158,410	0.02
其他長期投資	362,457,883	3.15	淨值	6,540,830,220	56.79
政策性開發不動產	362,457,883	3.15	基金	130,019,658	1.13
不動產、廠房及設備	116,820,101	1.01	基金	130,019,658	1.13
土地	97,934,280	0.85	基金	130,019,658	1.13
土地	97,934,280	0.85	公積	97,934,280	0.85
機械及設備	2,728,556	0.02	資本公積	97,934,280	0.85
機械及設備	3,023,222	0.03	受贈公積	97,934,280	0.85

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-294,666	-	累積餘絀	6,312,876,282	54.81
交通及運輸設備	16,157,265	0.14	累積賸餘	6,313,203,102	54.81
交通及運輸設備	16,780,302	0.15	累積賸餘	6,313,203,102	54.81
累計折舊－交通及運輸設備	-623,037	-0.01	本期賸餘		
其他資產	400	-	累積短絀	-326,820	-
什項資產	400	-	本期短絀	-326,820	-
存出保證金	400	-			
合計	11,518,291,470	100.00	合計	11,518,291,470	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112年2月28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	
利息收入	50,000,000	32,000	42,708	10,708	33.46	利息收入較預期金額高。
管理及總務費用	17,689,000	960,000	369,528	-590,472	-61.51	1.各項費用撙節支出。 2.111-112年苗栗市地籍及都市計畫樁位整合地籍整理計畫部分獎補助費尚未核銷。 3.111-112年苗栗市地籍及都市計畫樁位整合地籍整理計畫第三期款尚未核銷。 4.苗栗縣加密控制測點清查聯測新建作業案尚未招標。