

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員  吳月萍

基金主持人  鍾東錦

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112年4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	507,227	1,289,000	-781,773	60.65	1,061,520	8,127,000	-7,065,480	86.94
投融資業務成本	40,250,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
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		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
管理及總務費用	17,689,000	507,227	789,000	-281,773	35.71	1,061,520	7,627,000	-6,565,480	86.08
管理費用及總務費用	17,689,000	507,227	789,000	-281,773	35.71	1,061,520	7,627,000	-6,565,480	86.08
業務賸餘(短絀)	-19,189,000	-507,227	-1,289,000	781,773	60.65	-1,061,520	-8,127,000	7,065,480	86.94
業務外收入	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	135,186	64,000	71,186	111.23
財務收入	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	91,296	64,000	27,296	42.65
利息收入	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	91,296	64,000	27,296	42.65
其他業務外收入						43,890		43,890	
雜項收入						43,890		43,890	
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	24,294	16,000	8,294	51.84	135,186	64,000	71,186	111.23

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	%
本期賸餘(短絀)	30,811,000	-482,933	-1,273,000	790,067	62.06	-926,334	-8,063,000	7,136,666	88.51

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,801,971,538	100.00	負債	4,261,740,832	39.45
流動資產	10,301,329,061	95.37	流動負債	373,951,261	3.46
現金	6,590,825,625	61.02	應付款項	247,935,372	2.30
銀行存款	6,590,825,625	61.02	應付帳款	247,935,372	2.30
應收款項	6,541,920	0.06	應付利息		
應收利息	6,541,920	0.06	預收款項	126,015,889	1.17
預付款項	60,000	-	其他預收款	126,015,889	1.17
預付費用	60,000	-	長期負債	3,871,630,161	35.84
短期貸墊款	3,703,901,516	34.29	長期債務	3,871,630,161	35.84
短期貸款	3,703,901,516	34.29	長期借款	3,871,630,161	35.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	384,292,064	3.56	其他負債	16,159,410	0.15
其他長期投資	384,292,064	3.56	什項負債	16,159,410	0.15
政策性開發不動產	384,292,064	3.56	存入保證金	16,159,410	0.15
不動產、廠房及設備	116,350,013	1.08	淨值	6,540,230,706	60.55
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.20
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.20
機械及設備	2,535,350	0.02	基金	130,019,658	1.20
機械及設備	3,023,222	0.03	公積	97,934,280	0.91

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-487,872	-	資本公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	15,880,383	0.15	受贈公積	97,934,280	0.91
交通及運輸設備	16,780,302	0.16	累積餘絀	6,312,276,768	58.44
累計折舊－交通及運輸設備	-899,919	-0.01	累積賸餘	6,313,203,102	58.44
其他資產	400	-	累積賸餘	6,313,203,102	58.44
什項資產	400	-	本期賸餘		
存出保證金	400	-	累積短絀	-926,334	-0.01
合計	10,801,971,538	100.00	本期短絀	-926,334	-0.01
			合計	10,801,971,538	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4月30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	64,000	91,296	27,296	42.65	利息收入較預期金額高。
雜項收入			43,890			高鐵基金收後龍公所繳回「111年高鐵特定區公共設施改善及維護工程」刨除料收入
其他投融資業務成本	1,500,000	500,000				依實際需要時核實支用。
管理及總務費用	17,689,000	7,627,000	1,061,520	-6,565,480	-86.08	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辦理招標評選中。