

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員

處長 顏香儒

基金主持人

縣長 鍾東錦

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	
差異原因分析表	3	

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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 (一)			
				金額	%	金額	%
業務收入	38,750,000			140,016,889	38,750,000	101,266,889	261.33
投資業務收入	38,750,000			140,016,889	38,750,000	101,266,889	261.33
政策性開發不動產收入	38,750,000			140,016,889	38,750,000	101,266,889	261.33
業務成本與費用	57,939,000	572,152	1,108,000	6,466,056	57,513,000	51,046,944	-88.76
投資業務成本	40,250,000		500,000	2,568,540	40,250,000	37,681,460	-93.62
政策性開發不動產成本	38,750,000		500,000	2,568,540	38,750,000	36,181,460	-93.37
其他投資業務成本	1,500,000		500,000		1,500,000	1,500,000	-100.00
管理及總務費用	17,689,000	572,152	608,000	3,897,516	17,263,000	13,365,484	-77.42
管理費用及總務費用	17,689,000	572,152	608,000	3,897,516	17,263,000	13,365,484	-77.42
業務騰餘(短絀)	-19,189,000	-572,152	-1,108,000	133,550,833	-18,763,000	152,313,833	--
業務外收入	50,000,000	27,457	16,000	3,907,395	187,000	3,720,395	1,989.52
財務收入	50,000,000	27,457	16,000	3,859,354	187,000	3,672,354	1,963.83
利息收入	50,000,000	27,457	16,000	3,859,354	187,000	3,672,354	1,963.83
其他業務外收入				48,041		48,041	
違規罰款收入				371		371	
雜項收入				47,670		47,670	
業務外騰餘(短絀)	50,000,000	27,457	16,000	3,907,395	187,000	3,720,395	1,989.52
本期騰餘(短絀)	30,811,000	-544,695	-1,092,000	137,458,228	-18,576,000	156,034,228	--

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科	金額	%
資產				負債		
流動資產		10,575,074,640	100.00	流動負債	3,903,745,109	36.91
現金		10,077,678,180	95.30	應付款項	169,884,570	1.61
銀行存款		5,532,174,042	52.31	應付帳款	169,884,570	1.61
零用及週轉金		60,000	-	應付利息	169,884,570	1.61
應收款項		6,541,920	0.06	預收款項		
應收利息		6,541,920	0.06	其他預收款		
預付款項		60,702	-	長期負債	3,731,613,272	35.29
預付費用		60,702	-	長期債務	3,731,613,272	35.29
短期貸墊款		4,538,901,516	42.92	長期借款	3,731,613,272	35.29
短期貸款		4,538,901,516	42.92	其他負債	2,247,267	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		384,123,997	3.63	什項負債	2,247,267	0.02
其他長期投資		384,123,997	3.63	存入保證金	2,247,267	0.02
政策性開發不動產		384,123,997	3.63	淨值	6,671,329,531	63.09
不動產、廠房及設備		113,272,063	1.07	基金	135,157,658	1.28
土地		90,648,543	0.86	基金	135,157,658	1.28
土地		90,648,543	0.86	基金	135,157,658	1.28
機械及設備		7,712,224	0.07	公積	85,510,543	0.81
機械及設備		9,231,651	0.09	資本公積	85,510,543	0.81
累計折舊—機械及設備		-1,519,427	-0.01	受贈公積	85,510,543	0.81
交通及運輸設備		14,911,296	0.14	累積餘絀	6,450,661,330	61.00
交通及運輸設備		16,780,302	0.16	累積賺餘	6,450,661,330	61.00
累計折舊—交通及運輸設備		-1,869,006	-0.02	累積賺餘	6,313,203,102	59.70
其他資產		400	-	本期賺餘	137,458,228	1.30
什項資產		400	-			
存出保證金		400	-			
合計		10,575,074,640	100.00	合計	10,575,074,640	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 18,612,900 元(信託代理與保證資產(負債) 3,257,900 元，保管有價證券 3,257,900 元，信託代理與保證資產(負債) 15,355,000 元，保證品 15,355,000 元，應付保證品 3,257,900 元，應付保證品 15,355,000 元，應付保證品-質押定存單 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11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	
政策性開發不動產收入	38,750,000	38,750,000	140,016,889	101,266,889	261.33	高鐵基金所標脫土地市場行情高，認列標脫且產權轉移土地收入1筆，較法定預算數高。
利息收入	50,000,000	187,000	3,859,354	3,672,354	1,963.83	利息收入較預期金額高。
違規罰款收入	-	-	371	371	-	竹科基金收「擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區-仁愛路765巷汙水下水道管線修復工程委託設計監造技術服務案」逾期違約金。
雜項收入	-	-	47,670	47,670	-	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。
政策性開發不動產成本	38,750,000	38,750,000	2,568,540	-36,181,460	-93.37	竹科基金尚未有土地出售，致成本無法轉列。
其他投融資業務成本	1,500,000	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	依實際需要時核實支出。
管理及總務費用	17,689,000	17,263,000	3,897,516	-13,365,484	-77.42	1. 各項費用撙節支出。 2. 111-112年苗栗市地籍及都市計畫審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審位整合地籍整理計畫第三、四期款尚未核銷。