

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 會計月報

中華民國112年12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	
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 (一)		實際數	預算數		
				金額	%			金額	%
業務收入	38,750,000					140,016,889	38,750,000	101,266,889	261.33
投融资業務收入	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	48,366,056	426,000	47,940,056	11,253.5	54,832,112	57,939,000	-3,106,888	-5.36
投融资業務成本	40,250,000	38,068,666		38,068,666		40,637,206	40,250,000	387,206	0.96
政策性開發不動產成本	38,750,000	38,068,666		38,068,666		40,637,206	38,750,000	1,887,206	4.87
其他投融资業務成本	1,500,000						1,500,000	-1,500,000	-100.00
管理及總務費用	17,689,000	10,297,390	426,000	9,871,390	2,317.23	14,194,906	17,689,000	-3,494,094	-19.75
管理費用及總務費用	17,689,000	10,297,390	426,000	9,871,390	2,317.23	14,194,906	17,689,000	-3,494,094	-19.75
業務賸餘(短絀)	-19,189,000	48,366,056	-426,000	47,940,056	11,253.5	85,184,777	-19,189,000	104,373,777	--
業務外收入	50,000,000	67,117,242	47,256,000	19,861,242	42.03	71,024,637	50,000,000	21,024,637	42.05
財務收入	50,000,000	67,117,242	47,256,000	19,861,242	42.03	70,976,596	50,000,000	20,976,596	41.95
利息收入	50,000,000	67,117,242	47,256,000	19,861,242	42.03	70,976,596	50,000,000	20,976,596	41.95
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	
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	67,117,242	49,813,000	17,304,242	34.74	71,024,637	50,000,000	21,024,637	42.05
本期賸餘(短絀)	30,811,000	18,751,186	49,387,000	30,635,814	-62.03	156,209,414	30,811,000	125,398,414	406.99

# 苗栗縣實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科	目	金額	%
資產				負債			
流動資產		10,628,107,740	100.00	流動負債		3,938,027,023	37.05
現金		10,107,087,822	95.10	應付款項		205,000,323	1.93
銀行存款		4,829,835,486	45.44	應付帳款		205,000,323	1.93
零用及週轉金		4,829,835,486	45.44	應付利息		179,450,323	1.69
應收款項		68,350,820	0.64	預收款項		25,550,000	0.24
應收利息		68,350,820	0.64	其他預收款			
預付款項				長期負債		3,730,929,223	35.10
預付費用				長期債務		3,730,929,223	35.10
短期貸墊款		5,208,901,516	49.01	長期借款		3,730,929,223	35.10
短期貸款		5,208,901,516	49.01	其他負債		2,097,477	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		408,033,261	3.84	什項負債		2,097,477	0.02
其他長期投資		408,033,261	3.84	存入保證金		2,097,477	0.02
政策性開發不動產		408,033,261	3.84				
不動產、廠房及設備		112,986,257	1.06	淨值		6,690,080,717	62.95
土地		90,648,543	0.85	基金		135,157,658	1.27
土地		90,648,543	0.85	基金		135,157,658	1.27
機械及設備		7,564,859	0.07	基金		135,157,658	1.27
機械及設備		9,231,651	0.09	公積		85,510,543	0.80
累計折舊—機械及設備		-1,666,792	-0.02	資本公積		85,510,543	0.80
交通及運輸設備		14,772,855	0.14	受贈公積		85,510,543	0.80
交通及運輸設備		16,780,302	0.16	累積餘絀		6,469,412,516	60.87
累計折舊—交通及運輸設備		-2,007,447	-0.02	累積餘絀		6,469,412,516	60.87
其他資產		400	-	累積餘絀		6,313,203,102	59.40
其他資產		400	-	本期餘絀		156,209,414	1.47
什項資產		400	-				
存出保證金		400	-				
合計		10,628,107,740	100.00	合計		10,628,107,740	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 16,983,950 元(應付保管有價證券 1,628,950 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	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，認列標脫且產權移轉土地收入1筆，較法定預算數高。
利息收入	50,000,000	50,000,000	70,976,596	20,976,596	41.95	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」創除料收入。
其他投融资業務成本	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-100.00	本縣112年度市地重劃區未有面積短配圖簿不符情形，故無差額地價補償事宜；惟因早期市地重劃區圖籍未全面電腦化，仍有登記面積與圖面計算面積差異情形存在，爰每年仍編列該預算。