

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國113年1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 平衡表

中華民國113年1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		10,626,109,158	100.00	流動負債	3,933,599,784	37.02
現金		10,102,602,422	95.07	應付款項	200,573,084	1.89
銀行存款		5,898,454,599	55.51	應付帳款	200,573,084	1.89
零用及週轉金		70,000	-	應付利息	175,023,084	1.65
應收款項		68,350,820	0.64	長期負債	25,550,000	0.24
應收利息		68,350,820	0.64	長期債務	3,730,929,223	35.11
預付款項				長期借款	3,730,929,223	35.11
預付費用				其他負債	2,097,477	0.02
短期貸墊款		4,135,797,003	38.92	什項負債	2,097,477	0.02
短期貸款		4,135,797,003	38.92	存入保證金	2,097,477	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		408,248,879	3.84	淨值	6,692,509,374	62.98
其他長期投資		408,248,879	3.84	基金	135,157,658	1.27
政策性開發不動產		408,248,879	3.84	基金	135,157,658	1.27
不動產、廠房及設備		115,257,457	1.08	公積	135,157,658	1.27
土地		93,205,549	0.88	資本公積	85,510,543	0.80
土地		93,205,549	0.88	受贈公積	85,510,543	0.80
機械及設備		7,417,494	0.07	累積餘絀	85,510,543	0.80
機械及設備		9,231,651	0.09	累積盈餘	6,469,284,167	60.88
累計折舊—機械及設備		-1,814,157	-0.02	累積虧餘	6,469,412,516	60.88
交通及運輸設備		14,634,414	0.14	本期盈餘	6,469,412,516	60.88
交通及運輸設備		16,780,302	0.16	累積短絀	-128,349	-
累計折舊—交通及運輸設備		-2,145,888	-0.02	本期短絀	-128,349	-
其他資產		400	-	淨值其他項目	2,557,006	0.02
什項資產		400	-	累積其他綜合餘絀	2,557,006	0.02
存出保證金		400	-	未實現重估增值	2,557,006	0.02
合計		10,626,109,158	100.00	合計	10,626,109,158	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113年1月31日止

單位：新臺幣元

名稱	本年度 法定預算數	預算數	本年度截至本月份累計數			差異原因	
			實際數	比較增減(-)			
				金額	百分比		
租金及權利金收入		130,000	130,000	-	96.20	平均地權基金收頭份市蟠桃段忠忠段小段810地號停車場委外權利金。	
管理及總務費用	34,749,000	7,519,000	285,806	7,233,194	-	96.20	1. 苗栗市委外重測區已委外發包，尚未報府核銷。 2. 非都市土地農地重劃區地籍圖整合作業已辦理發包作業。 3. 衛星定位儀及經緯儀尚未辦理採購。