

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國113年2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	
主要營運項目執行明細表	4	
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	5	

苗栗縣實施平均地權基金
收支餘絀表

中華民國113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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	140,817,000					130,000		130,000	
租金及權利金收入						130,000		130,000	
權利金收入						130,000		130,000	
投資業務收入	140,817,000								
政策性開發不動產收入	140,817,000								
業務成本與費用	177,066,000	300,898	518,000	-217,102	-41.91	586,704	8,037,000	-7,450,296	-92.70
投資業務成本	142,317,000								
政策性開發不動產成本	140,817,000								
其他投資業務成本	1,500,000								
管理及總務費用	34,749,000	300,898	518,000	-217,102	-41.91	586,704	8,037,000	-7,450,296	-92.70
管理費用及總務費用	34,749,000	300,898	518,000	-217,102	-41.91	586,704	8,037,000	-7,450,296	-92.70
業務賸餘(短絀)	-36,249,000	-300,898	-518,000	217,102	-41.91	-456,704	-8,037,000	7,580,296	-94.32
業務外收入	50,000,000	27,457		27,457		54,914		54,914	
財務收入	50,000,000	27,457		27,457		54,914		54,914	
利息收入	50,000,000	27,457		27,457		54,914		54,914	
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	27,457		27,457		54,914		54,914	
本期賸餘(短絀)	13,751,000	-273,441	-518,000	244,559	-47.21	-401,790	-8,037,000	7,635,210	-95.00

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科	目	金額	%	科	目	金額	%
資產				負債			
流動資產		10,599,232,728	100.00	流動負債		3,906,996,795	36.86
現金		10,065,372,596	94.96	應付款項		174,624,318	1.65
銀行存款		4,606,224,773	43.46	應付帳款		174,624,318	1.65
零用及週轉金		70,000	-	應付利息		174,624,318	1.65
應收款項		68,350,820	0.64	長期負債		3,730,275,000	35.19
應收利息		68,350,820	0.64	長期債務		3,730,275,000	35.19
預付款項				長期借款		3,730,275,000	35.19
預付費用				其他負債		2,097,477	0.02
短期貸墊款		5,390,797,003	50.86	什項負債		2,097,477	0.02
短期貸款		5,390,797,003	50.86	存入保證金		2,097,477	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		418,888,081	3.95	淨值		6,692,235,933	63.14
其他長期投資		418,888,081	3.95	基金		135,157,658	1.28
政策性開發不動產		418,888,081	3.95	基金		135,157,658	1.28
不動產、廠房及設備		114,971,651	1.08	基金		135,157,658	1.28
土地		93,205,549	0.88	公積		85,510,543	0.81
土地		93,205,549	0.88	資本公積		85,510,543	0.81
機械及設備		7,270,129	0.07	受贈公積		85,510,543	0.81
機械及設備		9,231,651	0.09	累積餘絀		6,469,010,726	61.03
累計折舊—機械及設備		-1,961,522	-0.02	累積賸餘		6,469,412,516	61.04
交通及運輸設備		14,495,973	0.14	累積賸餘		6,469,412,516	61.04
交通及運輸設備		16,780,302	0.16	本期賸餘		6,469,412,516	61.04
累計折舊—交通及運輸設備		-2,284,329	-0.02	累積短絀		-401,790	-
其他資產		400	-	本期短絀		-401,790	-
什項資產		400	-	淨值其他項目		2,557,006	0.02
存出保證金		400	-	累積其他綜合餘絀		2,557,006	0.02
合計		10,599,232,728	100.00	未實現重估增值		2,557,006	0.02
				合計		10,599,232,728	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2月29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 實際數	比較增減(-)		差異原因
				金額	百分比	
				租金及權利金收入		
管理費及總務費用	34,749,000	8,037,000	586,704	-7,450,296	-92.70 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. 銅鑼段工業區小段重測支出尚未核銷。	

苗栗縣實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國113年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數			量			執行			數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
名	稱	單位											
高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

苗栗縣實施平均地權基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算數 分配數 (2)	執行情形				比較增減 金額 (4)=(3)-(2)	%	差異或 落後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		應 付 未 付 數	合 計 (3)	%	比較增減					
										金額 (4)=(3)-(2)					%
一般建築及設備計畫	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%	衛星定位儀尚未辦理採購作業，電子經緯儀備5部已於3月份登錄辦理採購作業。	積極辦理採購招標事宜，俾符合預計進度。		
一次性項目	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				
機械及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				
總計	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				
不動產、廠房及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				
機械及設備	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				
總計	-	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-100%				