

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國113年3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3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 | 140,817,000 | | | | | 130,000 | | 130,000 | |
| 租金及權利金收入 | | | | | | 130,000 | | 130,000 | |
| 權利金收入 | 140,817,000 | | | | | 130,000 | | 130,000 | |
| 投融資業務收入 | 140,817,000 | | | | | | | | |
| 政策性開發不動產收入 | 177,066,000 | 319,998 | 1,079,000 | -759,002 | -70.34 | 906,702 | 9,116,000 | -8,209,298 | -90.05 |
| 業務成本與費用 | 142,317,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 投融資業務成本 | 140,817,000 | | | | | | | | |
| 政策性開發不動產成本 | 1,500,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 其他投融資業務成本 | 34,749,000 | 319,998 | 579,000 | -259,002 | -44.73 | 906,702 | 8,616,000 | -7,709,298 | -89.48 |
| 管理及總務費用 | 34,749,000 | 319,998 | 579,000 | -259,002 | -44.73 | 906,702 | 8,616,000 | -7,709,298 | -89.48 |
| 管理費用及總務費用 | -36,249,000 | -319,998 | -1,079,000 | 759,002 | -70.34 | -776,702 | -9,116,000 | 8,339,298 | -91.48 |
| 業務賸餘(短絀) | 50,000,000 | 27,457 | | 27,457 | | 82,371 | | 82,371 | |
| 業務外收入 | 50,000,000 | 27,457 | | 27,457 | | 82,371 | | 82,371 | |
| 財務收入 | 50,000,000 | 27,457 | | 27,457 | | 82,371 | | 82,371 | |
| 利息收入 | 50,000,000 | 27,457 | | 27,457 | | 82,371 | | 82,371 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 13,751,000 | -292,541 | -1,079,000 | 786,459 | -72.89 | -694,331 | -9,116,000 | 8,421,669 | -92.38 |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | | |

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國113年3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 | | 10,578,289,221 | 100.00 | 流動負債 | | 3,886,345,829 | 36.74 |
| 現金 | | 10,044,503,067 | 94.95 | 應付帳款 | | 153,973,352 | 1.46 |
| 銀行存款 | | 4,414,596,304 | 41.73 | 應付利息 | | 153,973,352 | 1.46 |
| 零用及週轉金 | | 70,000 | - | 長期負債 | | 3,730,275,000 | 35.26 |
| 應收款項 | | 68,350,820 | 0.65 | 長期債務 | | 3,730,275,000 | 35.26 |
| 應收利息 | | 68,350,820 | 0.65 | 長期借款 | | 3,730,275,000 | 35.26 |
| 預付款項 | | 758,940 | 0.01 | 其他負債 | | 2,097,477 | 0.02 |
| 預付費用 | | 758,940 | 0.01 | 什項負債 | | 2,097,477 | 0.02 |
| 短期貸墊款 | | 5,560,797,003 | 52.57 | 存入保證金 | | 2,097,477 | 0.02 |
| 短期貸款 | | 5,560,797,003 | 52.57 | | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 419,099,909 | 3.96 | 淨值 | | 6,691,943,392 | 63.26 |
| 其他長期投資 | | 419,099,909 | 3.96 | 基金 | | 135,157,658 | 1.28 |
| 政策性開發不動產 | | 419,099,909 | 3.96 | 基金 | | 135,157,658 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | | 114,685,845 | 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 | | 7,122,764 | 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 | | 6,468,718,185 | 61.15 |
| 累計折舊—機械及設備 | | -2,108,887 | -0.02 | 累積盈餘 | | 6,469,412,516 | 61.16 |
| 交通及運輸設備 | | 14,357,532 | 0.14 | 本期盈餘 | | 6,469,412,516 | 61.16 |
| 交通及運輸設備 | | 16,780,302 | 0.16 | 累積短絀 | | 6,469,412,516 | 61.16 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | | -2,422,770 | -0.02 | 本期短絀 | | -694,331 | -0.01 |
| 其他資產 | | 400 | - | 淨值其他項目 | | -694,331 | -0.01 |
| 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 | | 10,578,289,221 | 100.00 | 合計 | | 10,578,289,221 | 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3月31日止

單位：新臺幣元

| 名稱 | 本年度 法定預算數 | 預算數 | 實際數 | 本年度截至本月份累計數 | | 差異原因 |
|-----------|--------------|-----------|---------|-------------|----------------|--|
| | | | | 金額 | 比較增減(-) 百分比 | |
| 租金及權利金收入 | | | 130,000 | 130,000 | | 平均地權基金收頭份市蟠桃段忠孝小段810地號停車場委外權利金。 |
| 其他投融资業務成本 | 1,500,000 | 500,000 | - | 500,000 | -100.00 | 土地重劃圖簿面積不符之差額地價補償費預估數，尚未發生補償事實。 |
| 管理及總務費用 | 34,749,000 | 8,616,000 | 906,702 | 7,709,298 | -89.48 | 1. 苗栗市委外重測區已委外發包，尚未報府核銷。 2. 後龍鎮委外非都市土地農地重劃區地籍圖整合作業尚未報府核銷。 3. 銅鑼段工業區小段重測支出尚未核銷。 |
| 利息收入 | 50,000,000 | | 82,371 | 82,371 | | 平均地權基金收銀行存款利息。 |

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3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 | 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 | | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金 | | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 本月數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本月數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本月數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本月數 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計數 | | | | | | | | | | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | 差異或 落後原因 | 改進 措施 | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|----------|---|-------------------|
| | 前 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) | | 累計執行數 | | 比較增減 | | | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | | | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) |
| 一般建築及設備計畫 | - | 4,700,000 | - | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | 電子經緯儀備5部計200萬及衛星定位儀10部計270萬，皆已於3月份彙報辦理招標作業。 | 積極辦理採購事宜，俾符合預計進度。 |
| 一次性的項目 | - | 4,700,000 | - | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | | |
| 機械及設備 | - | 4,700,000 | - | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | | |
| 總計 | - | 4,700,000 | - | - | 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 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | | |
| 機械及設備 | - | 4,700,000 | - | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | | |
| 總計 | - | 4,700,000 | - | - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | - | - | 4,700,000 | -100% | | |