苗栗縣實施平均地權基金

會　計　月　報

中 華 民 國 115 年 5 月 份

主辦會計人員　主計處長顏香儒

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	第 1-1 頁
平衡表	第 2-3 頁
差異原因分析表	第 4-4 頁
主要營運項目執行明細表	第 5-5 頁

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	105,276,000						130,000	-130,000	-100.00
租金及權利金收入	260,000						130,000	-130,000	-100.00
權利金收入	260,000						130,000	-130,000	-100.00
投融資業務收入	105,016,000								
政策性開發不動產收入	105,016,000								
業務成本與費用	160,898,000	804,042	8,357,000	-7,552,958	-90.38	7,092,844	16,332,900	-9,240,056	-56.57
投融資業務成本	106,516,000						500,000	-500,000	-100.00
政策性開發不動產成本	105,016,000								
其他投融資業務成本	1,500,000						500,000	-500,000	-100.00
管理及總務費用	54,382,000	804,042	8,357,000	-7,552,958	-90.38	7,092,844	15,832,900	-8,740,056	-55.20
管理費用及總務費用	54,382,000	804,042	8,357,000	-7,552,958	-90.38	7,092,844	15,832,900	-8,740,056	-55.20
業務賸餘（短絀）	-55,622,000	-804,042	-8,357,000	7,552,958	-90.38	-7,092,844	-16,202,900	9,110,056	-56.22
業務外收入	76,713,000	30,392	31,000	-608	-1.96	151,960	155,000	-3,040	-1.96
財務收入	76,713,000	30,392	31,000	-608	-1.96	151,960	155,000	-3,040	-1.96
利息收入	76,713,000	30,392	31,000	-608	-1.96	151,960	155,000	-3,040	-1.96
業務外費用		150,331		150,331		2,155,047		2,155,047	
其他業務外費用		150,331		150,331		2,155,047		2,155,047	
雜項費用		150,331		150,331		2,155,047		2,155,047	
業務外賸餘（短絀）	76,713,000	-119,939	31,000	-150,939	--	-2,003,087	155,000	-2,158,087	--
本期賸餘（短絀）	21,091,000	-923,981	-8,326,000	7,402,019	-88.90	-9,095,931	-16,047,900	6,951,969	-43.32

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,779,552,303	100.00	負債	2,659,712,696	30.29
流動資產	8,566,384,522	97.57	流動負債	278,397,056	3.17
現金	7,593,551,773	86.49	短期債務	50,386,468	0.57
銀行存款	7,593,441,773	86.49	短期借款	50,386,468	0.57
零用及週轉金	110,000	-	應付款項	228,010,588	2.60
應收款項	53,599,599	0.61	應付帳款	228,007,306	2.60
應收利息	53,599,599	0.61	應付利息	3,282	-
預付款項	29,282,276	0.33	長期負債	2,378,750,000	27.09
預付費用	29,282,276	0.33	長期債務	2,378,750,000	27.09
短期貸墊款	889,950,874	10.14	長期借款	2,378,750,000	27.09
短期貸款	889,950,874	10.14	其他負債	2,565,640	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	146,453,503	1.67	什項負債	2,565,640	0.03
其他長期投資	146,453,503	1.67	存入保證金	2,565,640	0.03
政策性開發不動產	146,453,503	1.67	淨值	6,119,839,607	69.71
不動產、廠房及設備	65,633,006	0.75	基金	130,019,658	1.48
土地	18,637,160	0.21	基金	130,019,658	1.48
土地	18,637,160	0.21	基金	130,019,658	1.48
機械及設備	15,728,348	0.18	公積	18,442,621	0.21
機械及設備	25,087,404	0.29	資本公積	18,442,621	0.21
累計折舊－機械及設備	-9,359,056	--	受贈公積	18,442,621	0.21
交通及運輸設備	31,267,498	0.36	累積餘絀	5,971,182,789	68.01
交通及運輸設備	38,454,122	0.44	累積賸餘	5,980,278,720	68.12
累計折舊－交通及運輸設備	-7,186,624	--	累積賸餘	5,980,278,720	68.12
無形資產	1,080,872	0.01	累積短絀	-9,095,931	--

苗栗縣實施平均地權基金
平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	1,080,872	0.01	本期短絀	-9,095,931	--
電腦軟體	1,080,872	0.01	淨值其他項目	194,539	-
其他資產	400	-	累積其他綜合餘絀	194,539	-
什項資產	400	-	未實現重估增值	194,539	-
存出保證金	400	-			
合計	8,779,552,303	100.00	合計	8,779,552,303	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債) 44,684,400 元(應付保證品-質押定存單 28,214,400 元、應付保證品-連帶保證書 16,470,000 元)

2、平均地權基金抵費地明細：

(1)苗栗縣頭份市蟠桃段忠孝小段810地號標租抵費地，面積734平方公尺，公告地價5,798,600元。

(2)苗栗縣苗栗市明駝段5地號抵費地，面積30.71平方公尺，公告地價399,230元。

(3)苗栗縣苗栗市明駝段10地號抵費地，面積9.26平方公尺，公告地價120,380元。

(4)苗栗縣竹南鎮大同段786地號其他什項建築用地，面積7,270.97平方公尺，公告地價36,354,850元。

(5)苗栗縣竹南鎮大同段754-4地號其他什項建築用地，面積0.12平方公尺，公告地價600元。

(6)苗栗縣竹南鎮大同段845地號其他什項建築用地，面積12.78平方公尺，公告地價15,336元。

(7)苗栗縣竹南鎮大同段754-3地號其他什項建築用地，面積0.71平方公尺，公告地價3,550元。

(8)苗栗縣竹南鎮大同段855地號其他什項建築用地，面積8.68平方公尺，公告地價75,516元。

(9)苗栗縣竹南鎮大同段856地號其他什項建築用地，面積68.29平方公尺，公告地價594,123元。

(10)苗栗縣竹南鎮大同段827地號旱作地，面積39.48平方公尺，公告地價47,376元。

(11)苗栗縣竹南鎮大同段168地號通行路用地，面積55.13平方公尺，公告地價242,572元。

苗栗縣實施平均地權基金

差異原因分析表

中華民國115年5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	
權利金收入	260,000	130,000		-130,000	-100.00	主要係因115年1月應繳納之本縣頭份市蟠桃段忠孝小段810地號停車場委託經營管理權利金廠商提前於114年12月繳納所致。
其他投融資業務成本	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。
管理費用及總務費用	54,382,000	15,832,900	7,092,844	-8,740,056	-55.20	1、通霄鎮及苑裡鎮農地重劃區圖解數化地籍圖整合建置作業案第一期款尚未報府核銷。 2、通霄鎮及苑裡鎮農地重劃區通霄所獎補助款尚未報府核銷。 3、後龍鎮地籍圖重測區竹南所獎補助款尚未報府核銷。
利息收入	76,713,000	155,000	151,960	-3,040	-1.96	
雜項費用			2,155,047	2,155,047		1、平均地權基金支應「擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區-園專區高架水塔及配水池設施新建工程」支應加壓站蓄水池所需電費、水費及數據通訊費(依據115年2月3日府主總字第1150027810號函辦理經費超支併決算5,114千元)。 2、平均地權基金支應「擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區公共設施新建統包工程委託技術服務工作」履約爭議民事訴訟案(依據115年4月20日府主總字第1150082532號函辦理經費超支併決算303千元)。

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115年5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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金	年	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							
		本月數							
		累計數							