

苗栗縣實施平均地權基金

會 計 月 報

中華民國109年6月份

主辦會計人員

主計處 吳月萍

基金主持人

縣長 徐耀昌(印)

苗栗縣實施平均地權基金

目次

	頁	次
收支餘絀表	1 ~	2
平衡表	3 ~	4
差異原因分析表	5	

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	815,000,000								
投融資業務收入	815,000,000								
政策性開發不動產收入	815,000,000								
業務成本與費用	612,930,000	5,557,765	86,000	5,471,765	6,362.52	5,632,119	9,085,000	-3,452,881	38.01
投融資業務成本	591,345,000						500,000	-500,000	100.00
政策性開發不動產成本	590,345,000								
其他投融資業務成本	1,000,000						500,000	-500,000	100.00
管理費及總務費用	21,585,000	5,557,765	86,000	5,471,765	6,362.52	5,632,119	8,585,000	-2,952,881	34.40
管理費用及總務費用	21,585,000	5,557,765	86,000	5,471,765	6,362.52	5,632,119	8,585,000	-2,952,881	34.40
業務賸餘(短絀)	202,070,000	-5,557,765	-86,000	-5,471,765	6,362.52	-5,632,119	-9,085,000	3,452,881	38.01
業務外收入	91,339,000	237,315	19,000	218,315	1,149.03	45,444,910	33,114,000	12,330,910	37.24
財務收入	91,339,000	236,815	19,000	217,815	1,146.39	45,434,620	33,114,000	12,320,620	37.21
利息收入	91,339,000	236,815	19,000	217,815	1,146.39	45,434,620	33,114,000	12,320,620	37.21
其他業務外收入		500		500		10,290		10,290	
違規罰款收入		500		500		10,290		10,290	
業務外賸餘(短絀)	91,339,000	237,315	19,000	218,315	1,149.03	45,444,910	33,114,000	12,330,910	37.24

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	%
本期賸餘(短絀)	293,409,000	-5,320,450	-67,000	-5,253,450	7,840.97	39,812,791	24,029,000	15,783,791	65.69
本期其他綜合餘絀						112,946		112,946	
未實現重估增值						112,946		112,946	

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	5,742,694,089	51.86
流動資產	11,073,851,384	100.00	流動負債	312,353,473	2.82
現金	10,259,659,979	92.65	短期債務	126,400,000	1.14
銀行存款	8,220,154,661	74.23	短期借款	126,400,000	1.14
零用及週轉金	8,220,094,661	74.23	應付款項	3,026,802	0.03
應收款項	60,000	0.00	應付代收款	412,500	0.00
應收利息	70,870,616	0.64	應付利息	2,614,302	0.02
預付款項	70,870,616	0.64	預收款項	182,926,671	1.65
預付費用			其他預收款	182,926,671	1.65
短期貸墊款	1,968,634,702	17.78	長期負債	5,422,280,250	48.96
短期墊款			長期債務	5,422,280,250	48.96
短期貸款	1,968,634,702	17.78	長期借款	5,422,280,250	48.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			其他負債	8,060,366	0.07
其他長期投資	349,930,841	3.16	什項負債	8,060,366	0.07
政策性開發不動產	349,930,841	3.16	存入保證金	1,719,471	0.02
不動產、廠房及設備	349,930,841	3.16	應付保管款	6,340,895	0.06
土地	464,260,164	4.19	淨值	5,331,157,295	48.14
土地	463,541,639	4.19	基金	130,019,658	1.17
土地	463,541,639	4.19			

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	718,525	0.01	基金	130,019,658	1.17
交通及運輸設備	820,000	0.01	基金	130,019,658	1.17
累計折舊－交通及運輸設備	-101,475	0.00	公積	463,428,693	4.18
其他資產	400	0.00	資本公積	463,428,693	4.18
什項資產	400	0.00	受贈公積	463,428,693	4.18
存出保證金	400	0.00	累積餘絀	4,737,595,998	42.78
			累積賸餘	4,737,595,998	42.78
			累積賸餘	4,697,783,207	42.42
			本期賸餘	39,812,791	0.36
			淨值其他項目	112,946	0.00
			累積其他綜合餘絀	112,946	0.00
			未實現重估增值	112,946	0.00
合計	11,073,851,384	100.00	合計	11,073,851,384	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,696,900 元(保管有價證券 4,696,900 元, 應付保管有價證券 4,696,900 元)

苗栗縣實施平均地權基金

差異原因分析表

中華民國109年6月份

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	
利息收入	91,339,000	33,114,000	45,434,620	12,320,620	37.21	縣庫調借還款利息收入較預期分配數金額高。
違規罰鍰收入			10,290	10,290		主要為「高鐵、大埔特定區公共設施改善工程及維護式工程」第4次派工結算逾期違約金。
管理費用及總務費用	21,585,000	8,585,000	5,632,119	-2,952,881	-34.40	1. 各項費用摺節支出。 2. 109年衛星定位儀租賃案已驗收完竣，現正辦理請款事宜。 3. 竹南鎮地籍及都市計畫樁位整合地籍整理作業成果，經詢問竹南地所，已辦理第三階段驗收，第四階段款項已撥付，第五階段款項預計於7月公告結束總驗收完成後請款，8月完成付款。
其他投融資成本	1,000,000	500,000		-500,000	-100.00	土地重劃圖簿面積不符之差額地價補償費依實際需求支用。
未實現重估增值			112,946	112,946		平均地權基金土地重估增值112,946元。

縣庫調借還款利息收入較預期分配數金額高。

主要為「高鐵、大埔特定區公共設施改善工程及維護式工程」第4次派工結算逾期違約金。

1. 各項費用摺節支出。

2. 109年衛星定位儀租賃案已驗收完竣，現正辦理請款事宜。

3. 竹南鎮地籍及都市計畫樁位整合地籍整理作業成果，經詢問竹南地所，已辦理第三階段驗收，第四階段款項已撥付，第五階段款項預計於7月公告結束總驗收完成後請款，8月完成付款。

土地重劃圖簿面積不符之差額地價補償費依實際需求支用。

平均地權基金土地重估增值112,946元。