

# 實施平均地權基金

## 會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

處長徐守國(甲)

基金主持人

政務次長 敬群



# 實施平均地權基金 目次

## 主要表

收支餘絀表.....	1
收支餘絀表增減原因說明.....	3
平衡表.....	5
主要營運項目執行明細表.....	6

## 參考表

1年以上債務增減分析表.....	7
統計所需項目明細表.....	8



# 實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	<b>49,546,000</b>	<b>3,719,748</b>	<b>3,712,000</b>	<b>7,748</b>	<b>0.21</b>	<b>11,159,244</b>	<b>11,134,000</b>	<b>25,244</b>	<b>0.23</b>
租金及權利金收入	44,546,000	3,719,748	3,712,000	7,748	0.21	11,159,244	11,134,000	25,244	0.23
土地租金收入	16,723,000	1,401,165	1,393,000	8,165	0.59	4,203,495	4,179,000	24,495	0.59
權利金收入	27,823,000	2,318,583	2,319,000	417	-0.02	6,955,749	6,955,000	749	0.01
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	<b>14,947,000</b>	<b>32,873</b>	<b>318,000</b>	<b>285,127</b>	<b>-89.66</b>	<b>40,717</b>	<b>406,000</b>	<b>365,283</b>	<b>-89.97</b>
出租資產成本	3,700,000	-	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	-
出租土地成本	3,700,000	-	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	692,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-
行銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	692,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-
管理及總務費用	10,555,000	32,873	306,000	273,127	-89.26	40,717	394,000	353,283	-89.67
管理費用及總務費用	10,555,000	32,873	306,000	273,127	-89.26	40,717	394,000	353,283	-89.67
業務賸餘(短絀)	<b>34,599,000</b>	<b>3,686,875</b>	<b>3,394,000</b>	<b>292,875</b>	<b>8.63</b>	<b>11,118,527</b>	<b>10,728,000</b>	<b>390,527</b>	<b>3.64</b>
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0

# 實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
本期賸餘(短絀)	34,599,000	3,686,875	3,394,000	292,875	8.63	11,118,527	10,728,000	390,527	3.64

**實施平均地權基金**  
**收支餘絀表增減原因說明**  
 中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				本年度截至本月份增減原因說明
	實際數	預算數	比較增減		
			金額	%	
業務收入	11,159,244	11,134,000	25,244	0.23	
租金及權利金收入	11,159,244	11,134,000	25,244	0.23	
土地租金收入	4,203,495	4,179,000	24,495	0.59	
權利金收入	6,955,749	6,955,000	749	0.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	
其他補助收入	-	-	-	-	
業務成本與費用	40,717	406,000	- 365,283	-89.97	
出租資產成本	-	2,000	- 2,000	-	
出租土地成本	-	2,000	- 2,000	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	10,000	- 10,000	-	
行銷費用	-	-	-	-	
業務費用	-	10,000	- 10,000	-	
管理及總務費用	40,717	394,000	- 353,283	-89.67	
管理費用及總務費用	40,717	394,000	- 353,283	-89.67	主要係高速鐵路車站土地所需除草、圍籬修補及環境美化等相關費用較預期減少所致。
業務賸餘(短絀)	11,118,527	10,728,000	390,527	3.64	
業務外收入	-	-	-	0	

**實施平均地權基金**  
**收支餘絀表增減原因說明**  
 中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				本年度截至本月份增減原因說明
	實際數	預算數	比較增減		
			金額	%	
財務收入	-	-	-	0	
利息收入	-	-	-	0	
業務外費用	-	-	-	0	
財務費用	-	-	-	0	
利息費用	-	-	-	0	
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	0	
本期賸餘(短絀)	<b>11,118,527</b>	<b>10,728,000</b>	<b>390,527</b>	<b>3.64</b>	



# 實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,079,354,851</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>33,477,728</b>	<b>3.10</b>
<b>流動資產</b>	<b>44,323,203</b>	<b>4.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,477,728</b>	<b>3.10</b>
現金	35,766,032	3.31	應付款項	-	0.00
銀行存款	35,766,032	3.31	應付代收款	-	0.00
應收款項	-	0.00	預收款項	33,477,728	3.10
應收帳款	-	0.00	預收收入	33,477,728	3.10
預付帳款	8,557,171	0.79			
預付帳款	8,557,171	0.79			
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>273,052</b>	<b>0.03</b>			
其他長期投資	273,052	0.03			
政策性開發不動產	273,052	0.03			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,034,758,596</b>	<b>95.87</b>			
土地	1,034,758,596	95.87			
土地	1,034,758,596	95.87			
			<b>淨值</b>	<b>1,045,877,123</b>	<b>96.90</b>
			<b>基金</b>	<b>1,034,758,596</b>	<b>95.87</b>
			基金	1,034,758,596	95.87
			基金	1,034,758,596	95.87
			<b>累積餘絀</b>	<b>11,118,527</b>	<b>1.03</b>
			累積賸餘	11,118,527	1.03
			本期賸餘	11,118,527	1.03
<b>合 計</b>	<b>1,079,354,851</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,079,354,851</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本月累計保證品2筆共計166,666,667元。

**實施平均地權基金**  
**主要營運項目執行明細表**  
 中華民國111年3月份

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	%
區段徵收 - 新北市土城司法園區區段徵收計畫		本月數				262,312	184,000	78,312	42.56
		累計數				273,052	2,167,000	-1,893,948	- 87.40
土地重劃 - 新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數							
		累計數							

實施平均地權基金  
1年以上債務增減分析表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性： 新北市土城司法園區區 段徵收計畫 新北市汐止區文高三用 地市地重劃計畫 小計 非自償性：(無) 合計							尚未辦理舉借。  尚未辦理舉借。

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
3,260,983,000			3,260,983,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

# 實施平均地權基金

## 統計所需項目明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	-	-

製表 

覆核 

