

實施平均地權基金

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

處長 徐守國

基金主持人

政務長 花敬群

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4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	49,546,000	8,719,748	8,713,000	6,748	0.08	19,878,992	19,847,000	31,992	0.16
租金及權利金收入	44,546,000	3,719,748	3,713,000	6,748	0.18	14,878,992	14,847,000	31,992	0.22
土地租金收入	16,723,000	1,401,165	1,394,000	7,165	0.51	5,604,660	5,573,000	31,660	0.57
權利金收入	27,823,000	2,318,583	2,319,000	- 417	-0.02	9,274,332	9,274,000	332	0.00
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	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	0.00
其他補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	0.00
業務成本與費用	14,947,000	81,715	646,000	564,285	-87.35	122,432	1,052,000	929,568	-88.36
出租資產成本	3,700,000	3,440	2,000	1,440	72.00	3,440	4,000	560	-14.00
出租土地成本	3,700,000	3,440	2,000	1,440	72.00	3,440	4,000	560	-14.00
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	-	20,000	20,000	-100.00	-	30,000	30,000	-100.00
行銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	692,000	-	20,000	20,000	-100.00	-	30,000	30,000	-100.00
管理及總務費用	10,555,000	78,275	624,000	545,725	-87.46	118,992	1,018,000	899,008	-88.31
管理費用及總務費用	10,555,000	78,275	624,000	545,725	-87.46	118,992	1,018,000	899,008	-88.31
業務賸餘(短絀)	34,599,000	8,638,033	8,067,000	571,033	7.08	19,756,560	18,795,000	961,560	5.12
業務外收入	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-

實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-
違規罰款收入	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-	95,100	-
本期賸餘(短絀)	34,599,000	8,733,133	8,067,000	666,133	8.26	19,851,660	18,795,000	1,056,660	5.62

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4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	19,878,992	19,847,000	31,992	0.16	
租金及權利金收入	14,878,992	14,847,000	31,992	0.22	
土地租金收入	5,604,660	5,573,000	31,660	0.57	
權利金收入	9,274,332	9,274,000	332	0.00	
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	5,000,000	-	-	
其他補助收入	5,000,000	5,000,000	-	-	
業務成本與費用	122,432	1,052,000	929,568	-88.36	
出租資產成本	3,440	4,000	560	-14.00	
出租土地成本	3,440	4,000	560	-14.00	主要係經管之土地實際場勘作業所需之旅運費較預期減少所致。
投融資業務成本	-	-	-	-	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	30,000	30,000	-100.00	
行銷費用	-	-	-	-	
業務費用	-	30,000	30,000	-100.00	主要係經管之土地尚未辦理相關招商案件，爰相關費用較預期減少。
管理及總務費用	118,992	1,018,000	899,008	-88.31	
管理費用及總務費用	118,992	1,018,000	899,008	-88.31	主要係勞務承攬人員尚未全數進用、尚無開發區訴訟情形，以及擲節辦理經管之土地所需除草、圍籬修補與環境美化等相關外包費、訴訟律師費及用品消耗等費用較預期減少所致。
業務賸餘（短絀）	19,756,560	18,795,000	961,560	5.12	
業務外收入	95,100	-	95,100	-	

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4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	-	-	-	-	主要係收回本部委託營建署城鄉發展分署辦理土城司法園區區段徵收都市計畫規劃作業之廠商逾期違約金所致。
利息收入	-	-	-	-	
其他業務外收入	95,100	-	95,100	-	
違規罰款收入	95,100	-	95,100	-	
業務外費用	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	
利息費用	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	95,100	-	95,100	-	
本期賸餘(短絀)	19,851,660	18,795,000	1,056,660	5.62	

實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,084,368,236	100.00	負債	29,757,980	2.74
流動資產	47,354,994	4.37	流動負債	29,757,980	2.74
現金	38,784,891	3.58	應付款項	-	0.00
銀行存款	38,784,891	3.58	應付代收款	-	0.00
應收款項	-	0.00	預收款項	29,757,980	2.74
應收帳款	-	0.00	預收收入	29,757,980	2.74
預付帳款	8,570,103	0.79			
預付帳款	8,570,103	0.79			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,646	0.21			
其他長期投資	2,254,646	0.21			
政策性開發不動產	2,254,646	0.21			
不動產、廠房及設備	1,034,758,596	95.43			
土地	1,034,758,596	95.43			
土地	1,034,758,596	95.43			
			淨值	1,054,610,256	97.26
			基金	1,034,758,596	95.43
			基金	1,034,758,596	95.43
			基金	1,034,758,596	95.43
			累積餘絀	19,851,660	1.83
			累積賸餘	19,851,660	1.83
			本期賸餘	19,851,660	1.83
合計	1,084,368,236	100.00	合計	1,084,368,236	100.00

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4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				1,981,594	1,764,000	217,594	12.34
		累計數				2,254,646	3,931,000	-1,676,354	- 42.64
土地重劃 - 新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫		本月數				-	10,000	- 10,000	- 100.00
		累計數				-	10,000	- 10,000	- 100.00
		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4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4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

專員林筠珊

覆核

科長楊靜茹

