

實施平均地權基金

會計月報

中華民國 111 年 5 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 |
| 媒體政策及業務宣導費明細分類帳..... | 9 |
| 行銷推廣費明細分類帳..... | 10 |

實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111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 | 3,719,748 | 3,713,000 | 6,748 | 0.18 | 23,598,740 | 23,560,000 | 38,740 | 0.16 |
| 租金及權利金收入 | 44,546,000 | 3,719,748 | 3,713,000 | 6,748 | 0.18 | 18,598,740 | 18,560,000 | 38,740 | 0.21 |
| 土地租金收入 | 16,723,000 | 1,401,165 | 1,394,000 | 7,165 | 0.51 | 7,005,825 | 6,967,000 | 38,825 | 0.56 |
| 權利金收入 | 27,823,000 | 2,318,583 | 2,319,000 | -417 | -0.02 | 11,592,915 | 11,593,000 | -85 | 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 | - | 0.00 |
| 其他補助收入 | 5,000,000 | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0.00 |
| 業務成本與費用 | 14,947,000 | 283,343 | 1,446,000 | -1,162,657 | -80.41 | 405,775 | 2,498,000 | -2,092,225 | -83.76 |
| 出租資產成本 | 3,700,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 3,440 | 6,000 | -2,560 | -42.67 |
| 出租土地成本 | 3,700,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 3,440 | 6,000 | -2,560 | -42.67 |
| 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 | - | 120,000 | -120,000 | -100.00 | - | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 行銷費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務費用 | 692,000 | - | 120,000 | -120,000 | -100.00 | - | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 管理及總務費用 | 10,555,000 | 283,343 | 1,324,000 | -1,040,657 | -78.60 | 402,335 | 2,342,000 | -1,939,665 | -82.82 |
| 管理費用及總務費用 | 10,555,000 | 283,343 | 1,324,000 | -1,040,657 | -78.60 | 402,335 | 2,342,000 | -1,939,665 | -82.82 |
| 業務賸餘(短絀) | 34,599,000 | 3,436,405 | 2,267,000 | 1,169,405 | 51.58 | 23,192,965 | 21,062,000 | 2,130,965 | 10.12 |
| 業務外收入 | - | - | - | - | - | 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 | - |
| 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） | 34,599,000 | 3,436,405 | 2,267,000 | 1,169,405 | 51.58 | 23,288,065 | 21,062,000 | 2,226,065 | 10.57 |

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5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 | 23,598,740 | 23,560,000 | 38,740 | 0.16 | |
| 租金及權利金收入 | 18,598,740 | 18,560,000 | 38,740 | 0.21 | |
| 土地租金收入 | 7,005,825 | 6,967,000 | 38,825 | 0.56 | |
| 權利金收入 | 11,592,915 | 11,593,000 | -85 | 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 | 405,775 | 2,498,000 | -2,092,225 | -83.76 | |
| 出租資產成本 | 3,440 | 6,000 | -2,560 | -42.67 | |
| 出租土地成本 | 3,440 | 6,000 | -2,560 | -42.67 | 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 | - | 150,000 | -150,000 | -100.00 | |
| 行銷費用 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | 150,000 | -150,000 | -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 | 402,335 | 2,342,000 | -1,939,665 | -82.82 | |
| 管理費用及總務費用 | 402,335 | 2,342,000 | -1,939,665 | -82.82 | 主要係開發區尚無訴訟情形無預期產生訴訟律師費，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費用較預期減少所致。 |
| 業務賸餘（短絀） | 23,192,965 | 21,062,000 | 2,130,965 | 10.12 | |
| 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5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) | 23,288,065 | 21,062,000 | 2,226,065 | 10.57 | |

實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 資產 | 1,084,084,893 | 100.00 | 負債 | 26,038,232 | 2.40 |
| 流動資產 | 46,829,634 | 4.32 | 流動負債 | 26,038,232 | 2.40 |
| 現金 | 38,272,463 | 3.53 | 應付款項 | - | 0.00 |
| 銀行存款 | 38,272,463 | 3.53 | 應付代收款 | - | 0.00 |
| 應收款項 | - | 0.00 | 預收款項 | 26,038,232 | 2.40 |
| 應收帳款 | - | 0.00 | 預收收入 | 26,038,232 | 2.40 |
| 預付帳款 | 8,557,171 | 0.79 | | | |
| 預付帳款 | 8,557,171 | 0.79 | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,496,663 | 0.23 | | | |
| 其他長期投資 | 2,496,663 | 0.23 | | | |
| 政策性開發不動產 | 2,496,663 | 0.23 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,034,758,596 | 95.45 | | | |
| 土地 | 1,034,758,596 | 95.45 | | | |
| 土地 | 1,034,758,596 | 95.45 | | | |
| | | | 淨值 | 1,058,046,661 | 97.60 |
| | | | 基金 | 1,034,758,596 | 95.45 |
| | | | 基金 | 1,034,758,596 | 95.45 |
| | | | 基金 | 1,034,758,596 | 95.45 |
| | | | 累積餘絀 | 23,288,065 | 2.15 |
| | | | 累積賸餘 | 23,288,065 | 2.15 |
| | | | 本期賸餘 | 23,288,065 | 2.15 |
| 合 計 | 1,084,084,893 | 100.00 | 合 計 | 1,084,084,893 | 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5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 | | | | 232,577 | 184,000 | 48,577 | 26.40 |
| | | 累計數 | | | | 2,487,223 | 4,115,000 | -1,627,777 | - 39.56 |
| 土地重劃 - 新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫 | | 本月數 | | | | 9,440 | 60,000 | - 50,560 | - 84.27 |
| | | 累計數 | | | | 9,440 | 70,000 | - 60,560 | - 86.51 |
| | | 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5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5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 | 12,500 | 70,000 |

實施平均地權基金 明細分類帳

科目：51 業務成本與費用
 用途別科目：2A01
 服務費用
 媒體政策及業務宣導費
 媒體政策及業務宣導費

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

| 日期 | | 傳票 | | 摘要 | 金額 | | | |
|----|---|----|----|--------|----|----|-----|----|
| 月 | 日 | 種類 | 號數 | | 借方 | 貸方 | 借/貸 | 餘額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 本月合計 | | | | 0 |
| | | | | 截至本月累計 | | | | 0 |

實施平均地權基金 明細分類帳

科目：51 業務成本與費用
 用途別科目：2B01
 服務費用
 行銷推廣費
 行銷推廣費

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

| 日期 | | 傳票 | | 摘要 | 金額 | | | |
|----|---|----|----|--------|----|----|-----|----|
| 月 | 日 | 種類 | 號數 | | 借方 | 貸方 | 借/貸 | 餘額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 本月合計 | | | | 0 |
| | | | | 截至本月累計 | | | | 0 |

製表

專員林筠珊

覆核

科長楊靜茹

