

實施平均地權基金

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員

處長徐守國

基金主持人

政務次長花敬群

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.....	2
平衡表.....	3
主要營運項目執行明細表.....	4

參考表

1年以上債務增減分析表.....	5
統計所需項目明細表.....	6
媒體政策及業務宣導費明細分類帳.....	9
推展費明細分類帳.....	10

實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	45,023,000	3,751,915	3,751,000	915	0.02	7,503,830	7,502,000	1,830	0.02
租金及權利金收入	45,023,000	3,751,915	3,751,000	915	0.02	7,503,830	7,502,000	1,830	0.02
土地租金收入	16,814,000	1,401,165	1,401,000	165	0.01	2,802,330	2,802,000	330	0.01
權利金收入	28,209,000	2,350,750	2,350,000	750	0.03	4,701,500	4,700,000	1,500	0.03
業務成本與費用	20,018,000	187,370	337,000	-149,630	44.40	189,152	339,000	-149,848	44.20
出租資產成本	3,748,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
出租土地成本	3,748,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
業務費用	492,000								
業務費用	492,000								
管理及總務費用	15,778,000	187,370	335,000	-147,630	44.07	189,152	337,000	-147,848	43.87
管理費用及總務費用	15,778,000	187,370	335,000	-147,630	44.07	189,152	337,000	-147,848	43.87
業務賸餘(短絀)	25,005,000	3,564,545	3,414,000	150,545	4.41	7,314,678	7,163,000	151,678	2.12
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	25,005,000	3,564,545	3,414,000	150,545	4.41	7,314,678	7,163,000	151,678	2.12

實施平均地權基金
收支餘絀表增減原因說明

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截止本月份累計數				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	7,503,830	7,502,000	1,830	0.02	
租金及權利金收入	7,503,830	7,502,000	1,830	0.02	
土地租金收入	2,802,330	2,802,000	330	0.01	
權利金收入	4,701,500	4,700,000	1,500	0.03	
業務成本與費用	189,152	339,000	-149,848	44.20	
出租資產成本		2,000	-2,000	100.00	
出租土地成本		2,000	-2,000	100.00	主要係經管之土地尚未辦理場勘作業，爰相關費用較預期減少所致。
業務費用					
業務費用					
管理及總務費用	189,152	337,000	-147,848	43.87	
管理費用及總務費用	189,152	337,000	-147,848	43.87	主要係經管之土地所需除草、圍籬修補及環境美化等費用配合實際需求辦理所致。
業務賸餘(短絀)	7,314,678	7,163,000	151,678	2.12	
業務外賸餘(短絀)					
本期賸餘(短絀)	7,314,678	7,163,000	151,678	2.12	

實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,653,136,750	100.00	負債	2,606,049,347	98.23
流動資產	1,172,183,564	44.18	流動負債	39,313,332	1.48
現金	44,474,939	1.68	應付款項	1,794,190	0.07
銀行存款	44,474,939	1.68	應付利息	1,794,190	0.07
預付款項	1,127,708,625	42.50	預收款項	37,519,142	1.41
預付費用	1,127,708,625	42.50	預收收入	37,519,142	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	656,187,171	24.73	長期負債	1,741,970,000	65.66
其他長期投資	656,187,171	24.73	長期債務	1,741,970,000	65.66
政策性開發不動產	656,187,171	24.73	長期借款	1,741,970,000	65.66
其他資產	824,766,015	31.09	其他負債	824,766,015	31.09
什項資產	824,766,015	31.09	什項負債	824,766,015	31.09
代管資產	824,766,015	31.09	應付代管資產	824,766,015	31.09
			淨值	47,087,403	1.77
			累積餘絀	47,087,403	1.77
			累積贖餘	47,087,403	1.77
			累積贖餘	39,772,725	1.50
			本期贖餘	7,314,678	0.28
合計	2,653,136,750	100.00	合計	2,653,136,750	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 166,666,667 元(保證品 166,666,667 元, 應付保證品 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112年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
區段徵收 - 新北市土城司法園區區段徵收計畫		本月數				554,194	265,000	289,194	109.13
		累計數				719,320	480,000	239,320	49.86
土地重劃 - 新北市汐止社福用地市地重劃計畫		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 新北市汐止社福用地市地重劃因計畫終止，相關經費不予支用。

實施平均地權基金

1年以上債務增減分析表

中華民國112年2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	1,741,970,000					1,741,970,000	
小計	1,741,970,000					1,741,970,000	
非自償性：(無)							
合計	1,741,970,000					1,741,970,000	

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）
381,139,000	1,400,020,000		1,781,159,000

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112年2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
傷病醫藥費			
國外旅費			
體育活動費			
公共關係費			
員工慰勞費			
媒體政策及業務宣導費			
推展費			
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金			
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,000		

實施平均地權基金
統計所需項目明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定 預算	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
商品			
一般土地租金			
宿舍基地租金			
宿舍折舊			
土地增值稅			
宿舍基地地價稅			
宿舍房屋稅			
關稅			
貨物稅			
證券交易稅			
商港服務費			
未足額進用身障人員差額補助費			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			
對外國之捐助			

實施平均地權基金
統計所需項目明細表

中華民國112年2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
磅(現金分)差			
運輸及搬運短絀			
停工短絀			
損壞工作			
災害短絀			

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112年2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	借或貸	餘額
				本月合計 截至本月累計				

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
 推展費
 推展費

中華民國112年2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	借或貸	餘額
				本月合計 截至本月累計				

製表

專員林筠珊

覆核

科長楊靜茹

