

金門縣地政局主管
金門縣實施平均地權基金

會 計 月 報

中華民國108年7月份

主辦會計人員

會計室張玉青

基金主持人

地政局長葉媚媚

金門縣地政局

目 次

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

收支餘絀表	第1頁至第1頁
收支餘絀分析表	第2頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
業務成本與費用明細表	第4頁至第6頁
平衡表各科目明細表	第7頁至第8頁
其他長期投資-工程明細表	第9頁至第9頁

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	%
業務成本與費用	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	- 2,609,682	46.75
其他業務費用	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	- 2,609,682	46.75
雜項業務費用	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	- 2,609,682	46.75
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 333,812	- 312,000	- 21,812	6.99	- 2,972,318	- 5,582,000	2,609,682	46.75
業務外收入	5,000,000	1,145,800	1,500,000	- 354,200	23.61	2,205,874	3,240,000	- 1,034,126	31.92
財務收入	5,000,000	1,145,800	1,500,000	- 354,200	23.61	2,205,874	3,240,000	- 1,034,126	31.92
利息收入	5,000,000	1,145,800	1,500,000	- 354,200	23.61	2,205,874	3,240,000	- 1,034,126	31.92
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	1,145,800	1,500,000	- 354,200	23.61	2,205,874	3,240,000	- 1,034,126	31.92
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	811,988	1,188,000	- 376,012	31.65	- 766,444	- 2,342,000	1,575,556	67.27

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
收支餘絀分析表

中華民國 108年 07 月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截止本月份累計數				差異說明	
		實際數	預算數	比較增減(－)			
				金額	%		
業務成本與費用	11,074,000	2,972,318	5,582,000	-	2,609,682	46.75	主要係因原編列用人員額6名，目前晉用2名，尚有4員額未補。 定存利息較預期少。
其他業務費用	11,074,000	2,972,318	5,582,000	-	2,609,682	46.75	
雜項業務費用	11,074,000	2,972,318	5,582,000	-	2,609,682	46.75	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 2,972,318	- 5,582,000	-	2,609,682	46.75	
業務外收入	5,000,000	2,205,874	3,240,000	-	1,034,126	31.92	
財務收入	5,000,000	2,205,874	3,240,000	-	1,034,126	31.92	
利息收入	5,000,000	2,205,874	3,240,000	-	1,034,126	31.92	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	2,205,874	3,240,000	-	1,034,126	31.92	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 766,444	- 2,342,000	-	1,575,556	67.27	

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,953,828,173	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,427,451,329	73.06	流動負債	-	0.00
現金	1,427,451,329	73.06	應付款項	-	0.00
庫存現金	47,351,329	2.42	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.64	淨值	1,953,828,173	100.00
應收款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.73
應收利息	-	0.00	基金	366,000,000	18.73
預付款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.73
預付費用	-	0.00	累積餘絀	1,587,828,173	81.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	526,296,921	26.94	累積賸餘	1,588,594,617	81.31
其他長期投資	526,296,921	26.94	累積賸餘	1,588,594,617	81.31
政策性開發不動產	526,296,921	26.94	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	79,523	0.00	累積短絀	-766,444	-0.04
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-766,444	-0.04
機械及設備	87,158	0.00			
累計折舊－機械及設備	-87,158	0.00			
交通及運輸設備	-	0.00			
交通及運輸設備	39,900	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,900	0.00			
什項設備	79,523	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-54,274	0.00			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			
合計	1,953,828,173	100.00	合計	1,953,828,173	100.00

金門縣實施平均地權基金 業務成本與費用明細表

中華民國108年7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	%
其他業務費用	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	-2,609,682	46.75
雜項業務費用	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	-2,609,682	46.75
用人費用	3,935,000	100,578	303,000	-202,422	66.81	935,794	2,738,000	-1,802,206	65.82
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	242,000	-156,362	64.61	685,104	1,938,000	-1,252,896	64.65
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	359,000	-359,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	85,638	197,000	-111,362	56.53	685,104	1,579,000	-893,896	56.61
超時工作報酬	50,000	-	-	-	--	15,533	24,000	-8,467	35.28
加班費	50,000	-	-	-	--	15,533	24,000	-8,467	35.28
獎金	363,000	-	-	-	--	128,457	363,000	-234,543	64.61
年終獎金	363,000	-	-	-	--	128,457	363,000	-234,543	64.61
退休及卹償金	135,000	-	12,000	-12,000	100.00	-	91,000	-91,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	12,000	-12,000	100.00	-	91,000	-91,000	100.00
福利費	482,000	14,940	49,000	-34,060	69.51	106,700	322,000	-215,300	66.86
分擔員工保險費	386,000	14,940	33,000	-18,060	54.73	74,700	258,000	-183,300	71.05
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	32,000	64,000	-32,000	50.00
服務費用	6,434,000	21,222	7,000	14,222	203.17	1,241,776	2,724,000	-1,482,224	54.41
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	1,336	36,000	-34,664	96.29
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,336	30,000	-28,664	95.55
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
旅運費	100,000	12,522	-	12,522	--	29,100	40,000	-10,900	27.25
國內旅費	100,000	12,522	-	12,522	--	29,100	40,000	-10,900	27.25
印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	--	982	40,000	-39,018	97.55
印刷及裝訂費	200,000	-	-	-	--	982	40,000	-39,018	97.55
修理保養及保固費	502,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	202,000	-202,000	100.00

金門縣實施平均地權基金 業務成本與費用明細表

中華民國108年7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	%
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	--	-	200,000	-200,000	100.00
交通及運輸設備修護費	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
一般服務費	12,000	300	-	300	--	300	6,000	-5,700	95.00
體育活動費	12,000	300	-	300	--	300	6,000	-5,700	95.00
專業服務費	5,450,000	-	-	-	--	1,140,548	2,350,000	-1,209,452	51.47
委託調查研究費	5,400,000	-	-	-	--	1,140,548	2,350,000	-1,209,452	51.47
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	8,400	-	8,400	--	69,510	50,000	19,510	39.02
公共關係費	110,000	8,400	-	8,400	--	69,510	50,000	19,510	39.02
材料及用品費	70,000	-	-	-	--	21,867	20,000	1,867	9.34
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
油脂	20,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
用品消耗	50,000	-	-	-	--	21,867	10,000	11,867	118.67
辦公(事務)用品	20,000	-	-	-	--	21,867	10,000	11,867	118.67
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金與利息	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
車租	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	2,000	12	0.60	14,084	15,000	-916	6.11
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	14,084	15,000	-916	6.11
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	14,084	15,000	-916	6.11
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	-	-	--	120,797	25,000	95,797	383.19

金門縣實施平均地權基金 業務成本與費用明細表

中華民國108年7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	%
規費	100,000	-	-	-	--	120,797	25,000	95,797	383.19
行政規費與強制費	100,000	-	-	-	--	120,797	25,000	95,797	383.19
賞、捐助、佃助、刀 攤、救助(濟)與交流活動 費	-	210,000	-	210,000	--	630,000	-	630,000	--
捐助、補助與獎助	-	210,000	-	210,000	--	630,000	-	630,000	--
補(協)助政府機關 (構)	-	210,000	-	210,000	--	630,000	-	630,000	--
其他	480,000	-	-	-	--	8,000	50,000	-42,000	84.00
其他費用	480,000	-	-	-	--	8,000	50,000	-42,000	84.00
其他	480,000	-	-	-	--	8,000	50,000	-42,000	84.00
合計	11,074,000	333,812	312,000	21,812	6.99	2,972,318	5,582,000	-2,609,682	46.75

金門縣實施平均地權基金 政策性開發不動產明細表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120302 政策性開發不動產	-	526,296,921	
			01 區段徵收-金湖尚義-補償費	-	-	
			200001 序號:2 支出傳票	-	204,543,174	
108	01	01	上年度結轉數	204,386,549	-	
			200045 序號:2 支出傳票	-	-	
108	07	15	支尚義區段徵收現金補償費(李增圓等6人)	156,625	-	
			02 區段徵收-金湖尚義-施工費	-	145,935,916	
			200003 序號:2 支出傳票	-	-	
108	01	01	上年度結轉數	144,847,243	-	
			200024 序號:2 支出傳票	-	-	
108	03	28	支線路設置費	451,856	-	
			200030 序號:2 支出傳票	-	-	
108	05	07	支尚義區段徵收工程圍籬	600,000	-	
			200038 序號:3 支出傳票	-	-	
108	06	17	購置本縣尚義區段徵收及烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃土地開發工程完工紀念酒	36,817	-	
			03 區段徵收-金湖尚義-設計監造費	-	7,522,946	
			200006 序號:2 支出傳票	-	-	
108	01	01	上年度結轉數	6,694,608	-	
			200005 序號:2 支出傳票	-	-	
108	01	15	支「金門縣尚義區段徵收」承商請領一~四監造費差額	828,338	-	
			04 市地重劃-烈嶼國中-補償費	-	1,939,531	
			200002 序號:2 支出傳票	-	-	
108	01	01	上年度結轉數	1,324,531	-	
			200036 序號:2 支出傳票	-	-	
108	05	31	支林水相君未受分配之現金補償費	615,000	-	
			05 市地重劃-烈嶼國中-施工費	-	87,259,313	
			200004 序號:2 支出傳票	-	-	
108	01	01	上年度結轉數	86,734,614	-	

金門縣實施平均地權基金 政策性開發不動產明細表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	02	23	200016 序號:1 支出傳票 支路燈與汗水揚水井用電申請費	429,756	-	-	
108	06	17	200038 序號:2 支出傳票 購置本縣尚義區段徵收及烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃土地開發工程完工紀念酒	94,943	-	-	
			06 市地重劃-烈嶼國中-設計監造費	-	8,178,773	-	
108	01	01	200007 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	8,178,773	-	-	
			09 區段徵收-安岐閩專一期-補償費	-	156,900	-	
108	06	14	200037 序號:2 支出傳票 支林克崢墳墓遷葬補償費	156,900	-	-	
			10 區段徵收-安岐閩專一期-施工費	-	1,952,230	-	
108	01	01	200005 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	1,952,230	-	-	
			11 已完工程-區段徵收-金城鎮第一期	-	2,144,656	-	
108	01	01	200008 序號:2 支出傳票 上年度結轉數-一併徵收或一併價購土地7筆面積211.53平方公尺	2,144,656	-	-	
			12 已完工程-區段徵收-金湖市港	-	66,663,482	-	
108	01	01	200009 序號:2 支出傳票 上年度結轉數-尚待標售土地6筆面積7,964.79平方公尺	66,589,764	-	-	
108	01	01	200010 序號:2 支出傳票 上年度結轉數-一併徵收土地2筆面積98.29平方公尺	73,718	-	-	

金門縣實施平均地權基金

其他長期投資—工程明細表

中華民國108年07月31日

單位：新台幣元

計畫及期區別	用途別								合計
	設計監造費	施工費	土地徵收補償費	土地改良物補償費	營業損失補償	自動拆遷獎勵	墳墓遷移補償	辦竣結餘金額	
已完工程-區段徵收	0	0	0	0	0	0	0	68,808,138	68,808,138
金城鎮第一期								2,144,656	2,144,656
金湖市港								66,663,482	66,663,482
未完工程-區段徵收	7,522,946	145,935,916	204,414,575	128,599	0	0	0	0	358,002,036
金湖尚義	7,522,946	145,935,916	204,414,575	128,599					358,002,036
									0
未完工程-區段徵收		1,952,230	156,900						2,109,130
安岐閩專一期		1,952,230	156,900						2,109,130
未完工程-市地重劃	8,178,773	87,259,313	0	1,939,531	0	0	0	0	97,377,617
烈嶼國中周邊地區	8,178,773	87,259,313		1,939,531					97,377,617
合計	15,701,719	235,147,459	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	526,296,921

