

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

計



報

中華民國108年1月份

主辦會計人員



基金主持人



金門縣地政局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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7頁
其他長期投資-工程明細表	第8頁至第8頁

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年1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	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99			
其他業務費用	11,074,000	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99			
雜項業務費用	11,074,000	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	857,585	-	1,261,000	403,415	31.99	-	857,585	-	1,261,000	403,415	31.99
業務外收入	5,000,000	101,240	-	101,240	-	-	101,240	-	-	101,240	-	-		
財務收入	5,000,000	101,240	-	101,240	-	-	101,240	-	-	101,240	-	-		
利息收入	5,000,000	101,240	-	101,240	-	-	101,240	-	-	101,240	-	-		
(絀)	5,000,000	101,240	-	101,240	-	-	101,240	-	-	101,240	-	-		
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	-	756,345	-	1,261,000	504,655	40.02	-	756,345	-	1,261,000	504,655	40.02

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 01 月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本 月 份					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	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	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。
其他業務費用	11,074,000	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	
雜項業務費用	11,074,000	857,585	1,261,000	-	403,415	31.99	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 857,585	- 1,261,000	-	403,415	31.99	
業務外收入	5,000,000	101,240	-	-	101,240	-	
財務收入	5,000,000	101,240	-	-	101,240	-	
利息收入	5,000,000	101,240	-	-	101,240	-	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	101,240	-	-	101,240	-	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 756,345	- 1,261,000	-	504,655	40.02	

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,954,513,352	100.00	淨值	1,954,513,352	100.00
流動資產	1,430,467,821	73.19	基金	366,000,000	18.73
現金	1,428,604,780	73.09	基金	366,000,000	18.73
庫存現金	48,504,780	2.48	基金	366,000,000	18.73
銀行存款	1,380,100,000	70.61	累積餘絀	1,588,513,352	81.27
應收款項	1,863,041	0.10	累積賸餘	1,588,594,617	81.28
應收利息	1,863,041	0.10	累積賸餘	1,588,594,617	81.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	523,953,536	26.81	累積短絀	-81,265	0.00
其他長期投資	523,953,536	26.81	本期短絀	-81,265	0.00
政策性開發不動產	523,953,536	26.81			
不動產、廠房及設備	91,595	0.00			
機械及設備	132,642	0.01			
累計折舊－機械及設備	-132,642	-0.01			
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	91,595	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-42,202	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	1,954,513,352	100.00	合計	1,954,513,352	100.00

金門縣實施平均地權基金 雜項業務費用明細表

中華民國108年1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	%
用人費用	3,935,000	299,733	951,000	-651,267	68.48	299,733	951,000	-651,267	68.48
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	171,276	484,000	-312,724	64.61	171,276	484,000	-312,724	64.61
聘用人員薪金	537,000	-	90,000	-90,000	100.00	-	90,000	-90,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	171,276	394,000	-222,724	56.53	171,276	394,000	-222,724	56.53
超時工作報酬	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
加班費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
獎金	363,000	128,457	363,000	-234,543	64.61	128,457	363,000	-234,543	64.61
年終獎金	363,000	128,457	363,000	-234,543	64.61	128,457	363,000	-234,543	64.61
退休及卹償金	135,000	-	23,000	-23,000	100.00	-	23,000	-23,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	23,000	-23,000	100.00	-	23,000	-23,000	100.00
福利費	482,000	-	81,000	-81,000	100.00	-	81,000	-81,000	100.00
分擔員工保險費	386,000	-	65,000	-65,000	100.00	-	65,000	-65,000	100.00
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
服務費用	6,434,000	491,040	307,000	184,040	59.95	491,040	307,000	184,040	59.95
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
旅運費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
國內旅費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷及裝訂費	200,000	-	-	-	--	-	-	-	--
修理保養及保固費	502,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備修護費	2,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00

金門縣實施平均地權基金 雜項業務費用明細表

中華民國108年1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	%
一般服務費	12,000	-	-	-	--	-	-	-	--
體育活動費	12,000	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	5,450,000	477,000	300,000	177,000	59.00	477,000	300,000	177,000	59.00
委託調查研究費	5,400,000	477,000	300,000	177,000	59.00	477,000	300,000	177,000	59.00
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	14,040	-	14,040	--	14,040	-	14,040	--
公共關係費	110,000	14,040	-	14,040	--	14,040	-	14,040	--
材料及用品費	70,000	800	-	800	--	800	-	800	--
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
油脂	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
用品消耗	50,000	800	-	800	--	800	-	800	--
辦公(事務)用品	20,000	800	-	800	--	800	-	800	--
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金與利息	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
車租	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	3,000	-988	32.93	2,012	3,000	-988	32.93
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	3,000	-988	32.93	2,012	3,000	-988	32.93
什項設備折舊	25,000	2,012	3,000	-988	32.93	2,012	3,000	-988	32.93
稅捐與規費（強制費）	100,000	64,000	-	64,000	--	64,000	-	64,000	--
規費	100,000	64,000	-	64,000	--	64,000	-	64,000	--
行政規費與強制費	100,000	64,000	-	64,000	--	64,000	-	64,000	--
其他	480,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他費用	480,000	-	-	-	--	-	-	-	--

金門縣實施平均地權基金 雜項業務費用明細表

中華民國108年1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	480,000	-	-	-	--	-	-	-	--
合計	11,074,000	857,585	1,261,000	-403,415	31.99	857,585	1,261,000	-403,415	31.99

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1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	01	01	區段徵收-金湖尚義-補償費 上年度結轉數	204,536,369	204,536,369	
108	01	01	區段徵收-金湖尚義-施工費 上年度結轉數	144,847,243	144,847,243	
108	01	01	區段徵收-金湖尚義-設計監造費 上年度結轉數	7,522,946	7,522,946	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-補償費 上年度結轉數	1,373,223	1,373,223	
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	828,338	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-施工費 上年度結轉數	86,734,614	86,734,614	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-設計監造費 上年度結轉數	8,178,773	8,178,773	
108	01	01	區段徵收-安岐閩專一期-施工費 上年度結轉數	1,952,230	1,952,230	
108	01	01	已完工程-區段徵收-金城鎮第一期 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	2,144,656	
108	01	01	已完工程-區段徵收-金湖市港 上年度結轉數-尚待標售土地6筆面積 7,964.79平方公尺	66,663,482	66,663,482	
108	01	01	上年度結轉數-一併徵收土地2筆面積98.29平 方公尺	66,589,764	66,589,764	
108	01	01	合計	523,953,536	523,953,536	

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 01 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	144,847,243	204,407,770	128,599	0	0	0	0	356,906,558
金湖尚義	7,522,946	144,847,243	204,407,770	128,599					356,906,558
									0
未完工程-區段徵收		1,952,230							1,952,230
安岐閩專一期		1,952,230							1,952,230
未完工程-市地重劃	8,178,773	86,734,614	0	1,373,223	0	0	0	0	96,286,610
烈嶼國中周邊地區	8,178,773	86,734,614		1,373,223					96,286,610
合計	15,701,719	233,534,087	204,407,770	1,501,822	0	0	0	68,808,138	523,953,536