

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

計

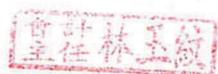


月

報

中華民國109年4月份

主辦會計人員



基金主持人



金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
政策性開發													
不動產收入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
業務成本與費用	108,120,000	106,253	356,000	-	249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02		
本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
政策性開發													
不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他業務費用	10,120,000	106,253	356,000	-	249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02		
雜項業務費用	10,120,000	106,253	356,000	-	249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02		
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	106,253	-	356,000	249,747	70.15	-	1,285,394	-	4,594,000	3,308,606	72.02
業務外收入	9,300,000	348,864	360,000	-	11,136	3.09	740,124	510,000		230,124	45.12		
財務收入	9,300,000	348,864	360,000	-	11,136	3.09	589,537	510,000		79,537	15.60		
利息收入	9,300,000	348,864	360,000	-	11,136	3.09	589,537	510,000		79,537	15.60		
入	-	-	-	-	-	-	150,587	-		150,587	-		
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	150,587	-		150,587	-		
(絀)	9,300,000	348,864	360,000	-	11,136	3.09	740,124	510,000		230,124	45.12		
本期賸餘(短絀)	198,330,000	242,611	4,000		238,611	5,965.28	-	545,270	-	4,084,000	3,538,730	86.65	

金門縣實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國109年04月

單位：新臺幣元

科 目	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	%		
業務收入	297,150,000	-	-	-	-		
入	297,150,000	-	-	-	-		
政策性開發							
不動產收入	297,150,000	-	-	-	-		
業務成本與費用	108,120,000	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02	
本	98,000,000	-	-	-	-		
政策性開發							
不動產成本	98,000,000	-	-	-	-		
其他業務費用	10,120,000	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02	
雜項業務費用	10,120,000	1,285,394	4,594,000	-	3,308,606	72.02	
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	1,285,394	-	4,594,000	3,308,606	72.02
業務外收入	9,300,000	740,124	510,000	230,124	45.12		
財務收入	9,300,000	589,537	510,000	79,537	15.60		
利息收入	9,300,000	589,537	510,000	79,537	15.60	定存到期利息收入較預算數多。	
入	-	150,587	-	150,587	-		
違規罰款收入	-	150,587	-	150,587	-		
入	-	150,587	-	150,587	-		
(絀)	9,300,000	740,124	510,000	230,124	45.12		
本期賸餘(短絀)	198,330,000	-	545,270	-	4,084,000	3,538,730	86.65

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,959,648,941	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,415,037,282	72.21	流動負債	-	0.00
現金	1,414,961,972	72.20	應付款項	-	0.00
庫存現金	34,861,972	1.78	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.43	應付費用	-	0.00
應收款項	75,310	0.00	淨值	1,959,648,941	100.00
應收利息	75,310	0.00	基金	366,000,000	18.68
其他應收款	-	0.00	基金	366,000,000	18.68
預付款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.68
預付費用	-	0.00	累積餘絀	1,593,648,941	81.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	544,549,844	27.79	累積賸餘	1,594,194,211	81.35
其他長期投資	544,549,844	27.79	累積賸餘	1,594,194,211	81.35
政策性開發不動產	544,549,844	27.79	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	61,415	0.00	累積短絀	-545,270	-0.03
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-545,270	-0.03
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	61,415	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-72,382	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	1,959,648,941	100.00	合計	1,959,648,941	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 3,017,735 元(保管有價證券 3,017,735 元，應付保管有價證券 3,017,735 元)

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109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	%
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他費用	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務費用	10,120,000	106,253	356,000	-249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-3,308,606	72.02
雜項業務費用	10,120,000	106,253	356,000	-249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-3,308,606	72.02
用人費用	4,066,000	104,241	304,000	-199,759	65.71	610,468	1,891,000	-1,280,532	67.72
聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	89,376	246,000	-156,624	63.67	446,880	1,230,000	-783,120	63.67
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	225,000	-225,000	100.00
約僱職員薪金	2,413,000	89,376	201,000	-111,624	55.53	446,880	1,005,000	-558,120	55.53
超時工作報酬	74,000	-	10,000	-10,000	100.00	5,401	18,000	-12,599	69.99
加班費	74,000	-	10,000	-10,000	100.00	5,401	18,000	-12,599	69.99
獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
年終獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
退休及卹償金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	-	77,000	-77,000	100.00
職員退休及離職金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	-	77,000	-77,000	100.00
福利費	489,000	14,865	33,000	-18,135	54.95	29,730	197,000	-167,270	84.91
分擔員工保險費	393,000	14,865	33,000	-18,135	54.95	29,730	165,000	-135,270	81.98
其他福利費	96,000	-	-	-	--	-	32,000	-32,000	100.00
服務費用	2,499,000	-	48,000	-48,000	100.00	36,728	708,000	-671,272	94.81
郵電費	100,000	-	6,000	-6,000	100.00	-	23,000	-23,000	100.00
郵費	90,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	20,000	-20,000	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109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	%
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
旅運費	100,000	-	-	-	--	10,408	20,000	-9,592	47.96
國內旅費	100,000	-	-	-	--	10,408	20,000	-9,592	47.96
印刷裝訂與廣告費	160,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	160,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	482,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	161,000	-161,000	100.00
土地改良物修護費	480,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	160,000	-160,000	100.00
父翅及運輻設備修護費	2,000	-	-	-	--	-	1,000	-1,000	100.00
一般服務費	12,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
體育活動費	12,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
專業服務費	1,535,000	-	-	-	--	-	440,000	-440,000	100.00
委託調查研究費	1,485,000	-	-	-	--	-	440,000	-440,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	-	-	-	--	26,320	40,000	-13,680	34.20
公共關係費	110,000	-	-	-	--	26,320	40,000	-13,680	34.20
材料及用品費	70,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
使用材料費	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
油脂	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
用品消耗	50,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
辦公(事務)用品	20,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	2,000	12	0.60	8,048	9,000	-952	10.58
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	8,048	9,000	-952	10.58
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	8,048	9,000	-952	10.58

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109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	%
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
行政規費與強制費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	2,880,000	-	-	-	--	630,000	1,920,000	-1,290,000	67.19
捐助、補助與獎助	2,880,000	-	-	-	--	630,000	1,920,000	-1,290,000	67.19
補(協)助政府機關(構)	2,880,000	-	-	-	--	630,000	1,920,000	-1,290,000	67.19
其他	480,000	-	-	-	--	150	50,000	-49,850	99.70
其他費用	480,000	-	-	-	--	150	50,000	-49,850	99.70
其他	480,000	-	-	-	--	150	50,000	-49,850	99.70
合計	108,120,000	106,253	356,000	-249,747	70.15	1,285,394	4,594,000	-3,308,606	72.02

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109年4月30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	-	544,549,844	
			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	156,625	-	
108	07	15	支尚義區段徵收現金補償費(李增圓等6人)	-	-	
			02 區段徵收-金湖尚義-施工費	-	155,815,343	
			200003 序號:2 支出傳票	144,847,243	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200024 序號:2 支出傳票	451,856	-	
108	03	28	支線路設置費	-	-	
			200030 序號:2 支出傳票	600,000	-	
108	05	07	支尚義區段徵收工程圍籬	-	-	
			200038 序號:3 支出傳票	36,817	-	
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	-	-	
			300018 序號:1 轉帳傳票	9,205,141	-	
108	12	31	支金門縣尚義區段徵收工程尾款	-	-	
			300022 序號:1 轉帳傳票	256,036	-	
108	12	31	支「金門縣尚義區段徵收工程」空汙費完工結算差額	418,250	-	
			200021 序號:2 支出傳票	-	-	
109	04	24	支尚慶營造有限公司請領尚義區段徵收剩餘土石方處理規費	-	9,505,074	
			03 區段徵收-金湖尚義-設計監造費	-	-	
			200006 序號:2 支出傳票	6,694,608	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200005 序號:2 支出傳票	828,338	-	
108	01	15	支「金門縣尚義區段徵收」承商請領一~四監造費差額	-	-	

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109年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	03	23	200015 序號:1 支出傳票 支「金門縣105年度道路及零星公共工程」委託規劃設計暨監造案-「金門縣尚義區段徵收工程」第四期 規劃設計服務費(尾款)	1,009,774	-	-
109	03	23	200017 序號:2 支出傳票 支「金門縣尚義區段徵收工程」第五期監造服務費(尾款)	821,767	-	-
109	03	23	300007 序號:1 轉帳傳票 支「金門縣105年度道路及零星公共工程」委託規劃設計暨監造案-「金門縣尚義區段徵收工程」第四期 規劃設計服務費違約金罰款	130,587	-	-
109	03	23	300008 序號:1 轉帳傳票 支「金門縣尚義區段徵收工程」第五期監造服務費(尾款)違約金罰款	20,000	-	-
			04 市地重劃-烈嶼國中-補償費	-	1,939,531	-
108	01	01	200002 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	1,324,531	-	-
108	05	31	200036 序號:2 支出傳票 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	-	92,279,243	-
108	01	01	200004 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	86,734,614	-	-
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	-	-
108	12	04	200074 序號:2 支出傳票 支「烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃(第一期)-二」第十四期估驗計價款	5,018,365	-	-
108	12	18	200076 序號:3 支出傳票 支董勇威科長等3人11月份加班費	1,565	-	-
			06 市地重劃-烈嶼國中-設計監造費	-	9,550,211	-

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109年4月30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	200007 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	8,178,773	-	-
108	08	16	200050 序號:2 支出傳票 支「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)」第四期監造服務費	1,371,438	-	-
			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109年04月30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	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599	0	0	0	0	369,863,591
金湖尚義	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599					369,863,591
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	9,550,211	92,279,243	0	1,939,531	0	0	0	0	103,768,985
烈嶼國中周邊地區	9,550,211	92,279,243		1,939,531					103,768,985
合計	19,055,285	250,046,816	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	544,549,844