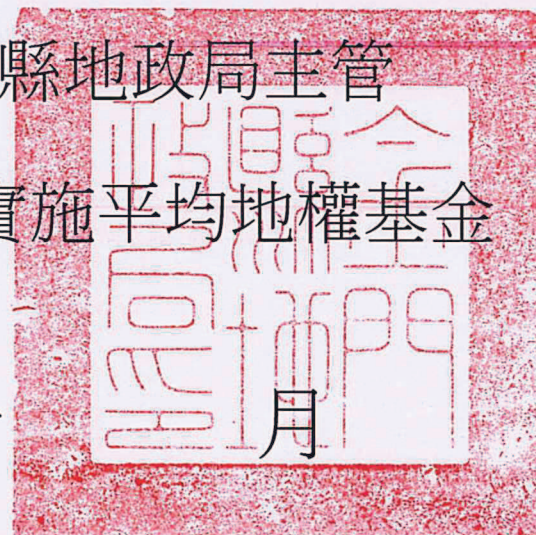


金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

計



報

中華民國109年1月份

主辦會計人員

會計主任 張玉青

基金主持人

地政局局長 葉媚媚

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

中華民國109年12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	-	-	-	-	-	-	-	-				
投融資業務收入	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	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64		
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他業務費用	10,120,000	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64		
雜項業務費用	10,120,000	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64	317,345	2,794,000	-	2,476,655	88.64		
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	317,345	-	2,794,000	2,476,655	88.64	-	317,345	-	2,794,000	2,476,655	88.64
業務外收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	240,673	150,000		90,673	60.45		
財務收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	240,673	150,000		90,673	60.45		
利息收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	240,673	150,000		90,673	60.45		
業務外賸餘(短絀)	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	240,673	150,000		90,673	60.45		
本期賸餘(短絀)	198,330,000	-	76,672	-	2,644,000	2,567,328	97.10	-	76,672	-	2,644,000	2,567,328	97.10

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 109年 01 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	%		
業務收入	297,150,000	-	-	-	-	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。	
投融資業務收入	297,150,000	-	-	-	-		
入	297,150,000	-	-	-	-		
業務成本與費用	108,120,000	317,345	2,794,000	-	2,476,655		88.64
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	-		-
本	98,000,000	-	-	-	-		-
其他業務費用	10,120,000	317,345	2,794,000	-	2,476,655		88.64
雜項業務費用	10,120,000	317,345	2,794,000	-	2,476,655		88.64
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	317,345	-	2,794,000		2,476,655
業務外收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	定存到期利息收入較預算數多。
財務收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	
利息收入	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	
業務外賸餘(短絀)	9,300,000	240,673	150,000		90,673	60.45	
本期賸餘(短絀)	198,330,000	-	76,672	-	2,644,000	2,567,328	

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,960,117,539	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,417,900,222	72.34	流動負債	-	0.00
現金	1,417,499,094	72.32	應付款項	-	0.00
庫存現金	37,399,094	1.91	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.41	應付費用	-	0.00
應收款項	401,128	0.02	淨值	1,960,117,539	100.00
應收利息	401,128	0.02	基金	366,000,000	18.67
其他應收款	-	0.00	基金	366,000,000	18.67
預付款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.67
預付費用	-	0.00	累積餘絀	1,594,117,539	81.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	542,149,466	27.66	累積賸餘	1,594,194,211	81.33
其他長期投資	542,149,466	27.66	累積賸餘	1,594,194,211	81.33
政策性開發不動產	542,149,466	27.66	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	67,451	0.00	累積短絀	-76,672	0.00
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-76,672	0.00
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	67,451	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-66,346	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	1,960,117,539	100.00	合計	1,960,117,539	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 雜項業務費用明細表

中華民國109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	4,066,000	299,733	974,000	-674,267	69.23	299,733	974,000	-674,267	69.23
聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	299,733	492,000	-192,267	39.08	299,733	492,000	-192,267	39.08
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	2,413,000	299,733	402,000	-102,267	25.44	299,733	402,000	-102,267	25.44
超時工作報酬	74,000	-	-	-	--	-	-	-	--
加班費	74,000	-	-	-	--	-	-	-	--
獎金	369,000	-	369,000	-369,000	100.00	-	369,000	-369,000	100.00
年終獎金	369,000	-	369,000	-369,000	100.00	-	369,000	-369,000	100.00
退休及卹償金	184,000	-	31,000	-31,000	100.00	-	31,000	-31,000	100.00
職員退休及離職金	184,000	-	31,000	-31,000	100.00	-	31,000	-31,000	100.00
福利費	489,000	-	82,000	-82,000	100.00	-	82,000	-82,000	100.00
分擔員工保險費	393,000	-	66,000	-66,000	100.00	-	66,000	-66,000	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	2,499,000	15,600	196,000	-180,400	92.04	15,600	196,000	-180,400	92.04
郵電費	100,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
郵費	90,000	-	5,000	-5,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
數據通信費	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
旅運費	100,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
國內旅費	100,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	160,000	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷及裝訂費	160,000	-	-	-	--	-	-	-	--
修理保養及保固費	482,000	-	41,000	-41,000	100.00	-	41,000	-41,000	100.00
土地改良物修護費	480,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	40,000	-40,000	100.00
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109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	1,535,000	-	120,000	-120,000	100.00	-	120,000	-120,000	100.00
委託調查研究費	1,485,000	-	120,000	-120,000	100.00	-	120,000	-120,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	15,600	20,000	-4,400	22.00	15,600	20,000	-4,400	22.00
公共關係費	110,000	15,600	20,000	-4,400	22.00	15,600	20,000	-4,400	22.00
材料及用品費	70,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
使用材料費	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
油脂	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	1,000	-1,000	100.00
用品消耗	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
辦公(事務)用品	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服裝	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	-	-	-	--	-	-	-	--
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	-	1,600,000	-1,600,000	100.00	-	1,600,000	-1,600,000	100.00
捐助、補助與獎助	2,880,000	-	1,600,000	-1,600,000	100.00	-	1,600,000	-1,600,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	2,880,000	-	1,600,000	-1,600,000	100.00	-	1,600,000	-1,600,000	100.00
其他	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	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109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	%
其他費用	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
其他	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
合計	10,120,000	317,345	2,794,000	-2,476,655	88.64	317,345	2,794,000	-2,476,655	88.64

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	
			120302 政策性開發不動產	-	542,149,466	
			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	-	-	
			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	-	-	
			200003 序號:2 支出傳票	155,397,093	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			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	-	
			300018 序號:1 轉帳傳票	-	-	
108	12	31	支金門縣尚義區段徵收工程尾款	9,205,141	-	
			300022 序號:1 轉帳傳票	-	-	
108	12	31	支「金門縣尚義區段徵收工程」空汙費完工結算差額	256,036	-	
			03 區段徵收-金湖尚義-設計監造費	-	-	
			200006 序號:2 支出傳票	7,522,946	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			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	-	-	
			200002 序號:2 支出傳票	1,939,531	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	

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	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 支路燈與汙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	-	
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	-	

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	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01月31日

單位：新台幣元

計畫及期區別	用途別								
	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	合計
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	155,397,093	204,414,575	128,599	0	0	0	0	367,463,213
金湖尚義	7,522,946	155,397,093	204,414,575	128,599					367,463,213
									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	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	17,073,157	249,628,566	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	542,149,466