

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5月份

主辦會計人員

會計主任 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5月1日起至108年5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5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	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	- 2,246,907	47.17
其他業務費用	11,074,000	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	- 2,246,907	47.17
雜項業務費用	11,074,000	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	- 2,246,907	47.17
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 993,568	- 379,000	- 614,568	162.16	- 2,516,093	- 4,763,000	2,246,907	47.17
業務外收入	5,000,000	-	-	-	-	1,020,059	1,740,000	- 719,941	41.38
財務收入	5,000,000	-	-	-	-	1,020,059	1,740,000	- 719,941	41.38
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	1,020,059	1,740,000	- 719,941	41.38
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	-	-	-	-	1,020,059	1,740,000	- 719,941	41.38
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 993,568	- 379,000	- 614,568	162.16	- 1,496,034	- 3,023,000	1,526,966	50.51

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 05 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	2,516,093	4,763,000	-	2,246,907	47.17	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	2,516,093	4,763,000	-	2,246,907	47.17	
雜項業務費用	11,074,000	2,516,093	4,763,000	-	2,246,907	47.17	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 2,516,093	- 4,763,000	-	2,246,907	47.17	
業務外收入	5,000,000	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38	
財務收入	5,000,000	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38	
利息收入	5,000,000	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 1,496,034	- 3,023,000	-	1,526,966	50.51	



# 金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,953,098,583	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,427,013,180	73.06	流動負債	-	0.00
現金	1,427,013,180	73.06	應付款項	-	0.00
庫存現金	46,913,180	2.40	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.66	淨值	1,953,098,583	100.00
應收款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.74
應收利息	-	0.00	基金	366,000,000	18.74
預付款項	-	0.00	基金	366,000,000	18.74
預付費用	-	0.00	累積餘絀	1,587,098,583	81.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	526,001,456	26.93	累積賸餘	1,588,594,617	81.34
其他長期投資	526,001,456	26.93	累積賸餘	1,588,594,617	81.34
政策性開發不動產	526,001,456	26.93	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	83,547	0.00	累積短絀	-1,496,034	-0.08
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-1,496,034	-0.08
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	83,547	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-50,250	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	1,953,098,583	100.00	合計	1,953,098,583	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5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	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	-2,246,907	47.17
雜項業務費用	11,074,000	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	-2,246,907	47.17
用人費用	3,935,000	115,518	301,000	-185,482	61.62	733,578	2,142,000	-1,408,422	65.75
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	242,000	-156,362	64.61	513,828	1,454,000	-940,172	64.66
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	270,000	-270,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	85,638	197,000	-111,362	56.53	513,828	1,184,000	-670,172	56.60
超時工作報酬	50,000	-	-	-	--	15,533	16,000	-467	2.92
加班費	50,000	-	-	-	--	15,533	16,000	-467	2.92
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	-	11,000	-11,000	100.00	-	68,000	-68,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	68,000	-68,000	100.00
福利費	482,000	29,880	48,000	-18,120	37.75	75,760	241,000	-165,240	68.56
分擔員工保險費	386,000	29,880	32,000	-2,120	6.63	59,760	193,000	-133,240	69.04
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	16,000	48,000	-32,000	66.67
服務費用	6,434,000	445,357	26,000	419,357	1,612.91	1,208,291	2,505,000	-1,296,709	51.76
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	1,336	30,000	-28,664	95.55
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,336	25,000	-23,664	94.66
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
旅運費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	10,315	40,000	-29,685	74.21
國內旅費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	10,315	40,000	-29,685	74.21
印刷裝訂與廣告費	200,000	-	-	-	--	982	20,000	-19,018	95.09
印刷及裝訂費	200,000	-	-	-	--	982	20,000	-19,018	95.09
修理保養及保固費	502,000	-	-	-	--	-	201,000	-201,000	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5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
一般服務費	12,000	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	100.00
體育活動費	12,000	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	100.00
專業服務費	5,450,000	444,857	-	444,857	--	1,135,548	2,180,000	-1,044,452	47.91
委託調查研究費	5,400,000	444,857	-	444,857	--	1,135,548	2,180,000	-1,044,452	47.91
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	500	-	500	--	60,110	30,000	30,110	100.37
公共關係費	110,000	500	-	500	--	60,110	30,000	30,110	100.37
材料及用品費	70,000	-	10,000	-10,000	100.00	21,867	20,000	1,867	9.34
使用材料費	20,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
油脂	20,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	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	-	10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	30,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
車租	30,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	2,000	12	0.60	10,060	11,000	-940	8.55
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	10,060	11,000	-940	8.55
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	10,060	11,000	-940	8.55
稅捐與規費（強制費）	100,000	9,181	-	9,181	--	120,797	25,000	95,797	383.19
規費	100,000	9,181	-	9,181	--	120,797	25,000	95,797	383.19
行政規費與強制費	100,000	9,181	-	9,181	--	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5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	%
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	420,000	-	420,000	--	420,000	-	420,000	--
捐助、補助與獎助	-	420,000	-	420,000	--	420,000	-	420,000	--
補(協)助政府機關(構)	-	420,000	-	420,000	--	420,000	-	420,000	--
其他	480,000	1,500	30,000	-28,500	95.00	1,500	50,000	-48,500	97.00
其他費用	480,000	1,500	30,000	-28,500	95.00	1,500	50,000	-48,500	97.00
其他	480,000	1,500	30,000	-28,500	95.00	1,500	50,000	-48,500	97.00
合計	11,074,000	993,568	379,000	614,568	162.16	2,516,093	4,763,000	-2,246,907	47.17

# 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5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	-	526,001,456	
			01 區段徵收-金湖尚義-補償費	-	204,536,369	
			200001 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	204,536,369	-	
			02 區段徵收-金湖尚義-施工費	-	145,899,099	
			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	-	
			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	-	87,164,370	
			200004 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	86,734,614	-	
			200016 序號:1 支出傳票			
108	02	23	支路燈與汙水揚水并用電申請費	429,756	-	
			06 市地重劃-烈嶼國中-設計監造費	-	8,178,773	

# 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5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	200007 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	8,178,773	-	-
			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05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	145,899,099	204,407,770	128,599	0	0	0	0	357,958,414
金湖尚義	7,522,946	145,899,099	204,407,770	128,599					357,958,414
未完工程-區段徵收		1,952,230							0
安岐閩專一期		1,952,230							1,952,230
未完工程-市地重劃	8,178,773	87,164,370	0	1,939,531	0	0	0	0	97,282,674
烈嶼國中周邊地區	8,178,773	87,164,370		1,939,531					97,282,674
合計	15,701,719	235,015,699	204,407,770	2,068,130	0	0	0	68,808,138	526,001,456