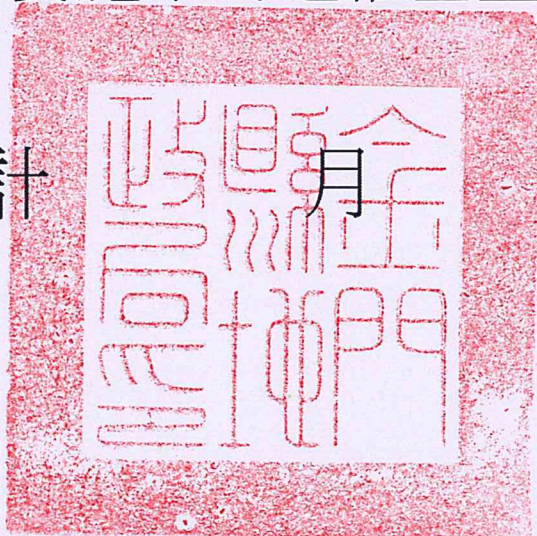


金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

計



報

中華民國108年4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4月1日起至108年4月30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	%					
業務成本與費用	11,074,000	160,903	655,000	-	494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-	2,861,475	65.27			
其他業務費用	11,074,000	160,903	655,000	-	494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-	2,861,475	65.27			
雜項業務費用	11,074,000	160,903	655,000	-	494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-	2,861,475	65.27			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	160,903	-	655,000	494,097	75.43	-	1,522,525	-	4,384,000	2,861,475	65.27
業務外收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38			
財務收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38			
利息收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38			
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60	1,020,059	1,740,000	-	719,941	41.38			
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	224,186	-	175,000	49,186	28.11	-	502,466	-	2,644,000	2,141,534	81.00	

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 04 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	160,903	655,000	-	494,097	75.43	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	160,903	655,000	-	494,097	75.43			
雜項業務費用	11,074,000	160,903	655,000	-	494,097	75.43			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	160,903	-	655,000		494,097	75.43
業務外收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60			
財務收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60			
利息收入	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60			
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	385,089	830,000	-	444,911	53.60			
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	224,186	175,000	49,186	28.11			

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,954,092,151	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,429,171,044	73.14	流動負債	-	0.00
現金	1,429,171,044	73.14	應付款項	-	0.00
庫存現金	49,071,044	2.51	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.63	淨值	1,954,092,151	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	1,588,092,151	81.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	524,835,148	26.86	累積賸餘	1,588,594,617	81.30
其他長期投資	524,835,148	26.86	累積賸餘	1,588,594,617	81.30
政策性開發不動產	524,835,148	26.86	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	85,559	0.00	累積短絀	-502,466	-0.03
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-502,466	-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	85,559	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-48,238	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	1,954,092,151	100.00	合計	1,954,092,151	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	%
其他業務費用	11,074,000	160,903	655,000	-494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-2,861,475	65.27
雜項業務費用	11,074,000	160,903	655,000	-494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-2,861,475	65.27
用人費用	3,935,000	100,578	295,000	-194,422	65.91	618,060	1,841,000	-1,222,940	66.43
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	243,000	-157,362	64.76	428,190	1,212,000	-783,810	64.67
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	2,368,000	85,638	198,000	-112,362	56.75	428,190	987,000	-558,810	56.62
超時工作報酬	50,000	-	8,000	-8,000	100.00	15,533	16,000	-467	2.92
加班費	50,000	-	8,000	-8,000	100.00	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	-	12,000	-12,000	100.00	-	57,000	-57,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	12,000	-12,000	100.00	-	57,000	-57,000	100.00
福利費	482,000	14,940	32,000	-17,060	53.31	45,880	193,000	-147,120	76.23
分擔員工保險費	386,000	14,940	32,000	-17,060	53.31	29,880	161,000	-131,120	81.44
其他福利費	96,000	-	-	-	--	16,000	32,000	-16,000	50.00
服務費用	6,434,000	10,697	348,000	-337,303	96.93	762,934	2,479,000	-1,716,066	69.22
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	1,336	24,000	-22,664	94.43
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,336	20,000	-18,664	93.32
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
旅運費	100,000	10,315	-	10,315	--	10,315	20,000	-9,685	48.43
國內旅費	100,000	10,315	-	10,315	--	10,315	20,000	-9,685	48.43
印刷裝訂與廣告費	200,000	382	-	382	--	982	20,000	-19,018	95.09
印刷及裝訂費	200,000	382	-	382	--	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	%
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	-	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	5,450,000	-	330,000	-330,000	100.00	690,691	2,180,000	-1,489,309	68.32
委託調查研究費	5,400,000	-	330,000	-330,000	100.00	690,691	2,180,000	-1,489,309	68.32
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	-	10,000	-10,000	100.00	59,610	30,000	29,610	98.70
公共關係費	110,000	-	10,000	-10,000	100.00	59,610	30,000	29,610	98.70
材料及用品費	70,000	-	10,000	-10,000	100.00	21,867	10,000	11,867	118.67
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
油脂	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
用品消耗	50,000	-	10,000	-10,000	100.00	21,867	10,000	11,867	118.67
辦公(事務)用品	20,000	-	10,000	-10,000	100.00	21,867	10,000	11,867	118.67
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	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
稅捐與規費（強制費）	100,000	47,616	-	47,616	--	111,616	25,000	86,616	346.46
規費	100,000	47,616	-	47,616	--	111,616	25,000	86,616	346.46
行政規費與強制費	100,000	47,616	-	47,616	--	111,616	25,000	86,616	346.46

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	%
其他	480,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
其他費用	480,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
其他	480,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
合計	11,074,000	160,903	655,000	-494,097	75.43	1,522,525	4,384,000	-2,861,475	65.27

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	-	-	524,835,148
			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	-	145,299,099	-
			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	-	-
			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	-	1,373,223	-
			200002 序號:2 支出傳票	-	-	-
108	01	01	上年度結轉數	1,373,223	-	-
			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	支路燈與汗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	-
			200007 序號:2 支出傳票	-	-	-
108	01	01	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	-
			200005 序號:2 支出傳票	-	-	-
108	01	01	上年度結轉數	1,952,230	-	-

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	11 已完工程-區段徵收-金城鎮第一期 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	2,144,656 -	- - -
108	01	01	12 已完工程-區段徵收-金湖市港 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	66,663,482 -	- - -
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 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	7,522,946	145,299,099	204,407,770	128,599	0	0	0	0	357,358,414
金湖尚義	7,522,946	145,299,099	204,407,770	128,599					357,358,414
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	1,373,223	0	0	0	0	96,716,366
烈嶼國中周邊地區	8,178,773	87,164,370		1,373,223					96,716,366
合計	15,701,719	234,415,699	204,407,770	1,501,822	0	0	0	68,808,138	524,835,148