

金門縣地政局主管

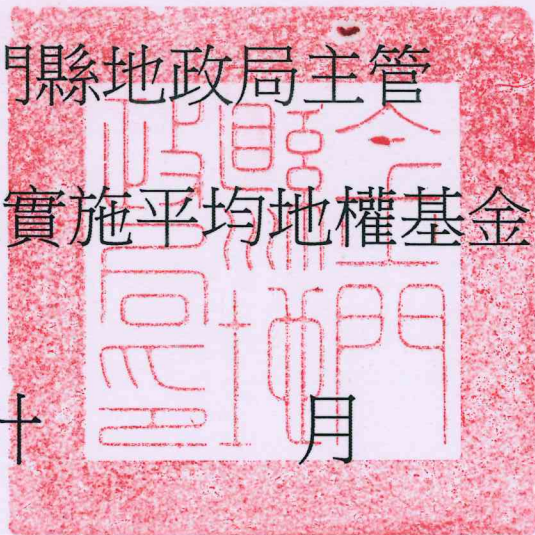
金門縣實施平均地權基金

會

計

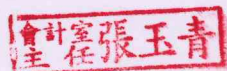
月

報

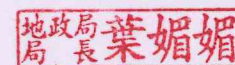


中華民國108年3月份

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3月1日起至108年3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3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	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-	2,367,378	63.49			
其他業務費用	11,074,000	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-	2,367,378	63.49			
雜項業務費用	11,074,000	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-	2,367,378	63.49			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	337,941	-	1,799,000	1,461,059	81.22	-	1,361,622	-	3,729,000	2,367,378	63.49
業務外收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	634,970	910,000	-	275,030	30.22			
財務收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	634,970	910,000	-	275,030	30.22			
利息收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	634,970	910,000	-	275,030	30.22			
絀)	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	634,970	910,000	-	275,030	30.22			
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	-	223,941	-	1,539,000	1,315,059	85.45	-	726,652	-	2,819,000	2,092,348	74.22

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 03 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	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	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	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	
雜項業務費用	11,074,000	337,941	1,799,000	-	1,461,059	81.22	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 337,941	- 1,799,000	-	1,461,059	81.22	
業務外收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	
財務收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	
利息收入	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	114,000	260,000	-	146,000	56.15	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 223,941	- 1,539,000	-	1,315,059	85.45	

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,953,867,965	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,428,944,846	73.13	流動負債	-	0.00
現金	1,428,638,555	73.12	應付款項	-	0.00
庫存現金	48,538,555	2.48	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.63	淨值	1,953,867,965	100.00
應收款項	306,291	0.02	基金	366,000,000	18.73
應收利息	306,291	0.02	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	1,587,867,965	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	81.31
其他長期投資	524,835,148	26.86	累積賸餘	1,588,594,617	81.31
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	87,571	0.00	累積短絀	-726,652	-0.04
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-726,652	-0.04
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	-	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	87,571	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-46,226	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	1,953,867,965	100.00	合計	1,953,867,965	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3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	337,941	1,799,000	-1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-2,367,378	63.49
雜項業務費用	11,074,000	337,941	1,799,000	-1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-2,367,378	63.49
用人費用	3,935,000	101,171	301,000	-199,829	66.39	517,482	1,546,000	-1,028,518	66.53
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	242,000	-156,362	64.61	342,552	969,000	-626,448	64.65
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	180,000	-180,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	85,638	197,000	-111,362	56.53	342,552	789,000	-446,448	56.58
超時工作報酬	50,000	15,533	-	15,533	--	15,533	8,000	7,533	94.16
加班費	50,000	15,533	-	15,533	--	15,533	8,000	7,533	94.16
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	-	45,000	-45,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	45,000	-45,000	100.00
福利費	482,000	-	48,000	-48,000	100.00	30,940	161,000	-130,060	80.78
分擔員工保險費	386,000	-	32,000	-32,000	100.00	14,940	129,000	-114,060	88.42
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	16,000	32,000	-16,000	50.00
服務費用	6,434,000	213,691	1,476,000	-1,262,309	85.52	752,237	2,131,000	-1,378,763	64.70
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	1,336	18,000	-16,664	92.58
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,336	15,000	-13,664	91.09
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
旅運費	100,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
國內旅費	100,000	-	-	-	--	-	20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	200,000	-	20,000	-20,000	100.00	600	20,000	-19,400	97.00
印刷及裝訂費	200,000	-	20,000	-20,000	100.00	600	20,000	-19,400	97.00
修理保養及保固費	502,000	-	200,000	-200,000	100.00	-	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3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	-	200,000	-200,000	100.00
父翅及運輸設備修護費	2,000	-	-	-	--	-	1,000	-1,000	100.00
一般服務費	12,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
體育活動費	12,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	5,450,000	213,691	1,250,000	-1,036,309	82.90	690,691	1,850,000	-1,159,309	62.67
委託調查研究費	5,400,000	213,691	1,250,000	-1,036,309	82.90	690,691	1,850,000	-1,159,309	62.67
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	-	-	-	--	59,610	20,000	39,610	198.05
公共關係費	110,000	-	-	-	--	59,610	20,000	39,610	198.05
材料及用品費	70,000	21,067	-	21,067	--	21,867	-	21,867	--
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
油脂	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
用品消耗	50,000	21,067	-	21,067	--	21,867	-	21,867	--
辦公(事務)用品	20,000	21,067	-	21,067	--	21,867	-	21,867	--
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	6,036	7,000	-964	13.77
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	6,036	7,000	-964	13.77
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	6,036	7,000	-964	13.77
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	64,000	25,000	39,000	156.00
規費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	64,000	25,000	39,000	156.00

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3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	%
行政規費與強制費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	64,000	25,000	39,000	156.00
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	337,941	1,799,000	-1,461,059	81.22	1,361,622	3,729,000	-2,367,378	63.49

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3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	-	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	支路燈與汗水揚水井用電申請費	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3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	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 03 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	145,299,099	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
									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	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