

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

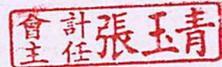
計

報

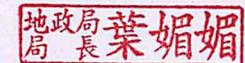


中華民國108年9月份

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9月1日起至108年9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9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	225,553	1,179,000	-	953,447	80.87	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39			
其他業務費用	11,074,000	225,553	1,179,000	-	953,447	80.87	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39			
雜項業務費用	11,074,000	225,553	1,179,000	-	953,447	80.87	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	225,553	-	1,179,000	953,447	80.87	-	3,303,715	-	7,405,000	4,101,285	55.39
業務外收入	5,000,000	-	-	-	-	-	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27			
財務收入	5,000,000	-	-	-	-	-	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27			
利息收入	5,000,000	-	-	-	-	-	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27			
(絀)	5,000,000	-	-	-	-	-	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27			
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	-	225,553	-	1,179,000	953,447	80.87	-	828,241	-	3,905,000	3,076,759	78.79

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 09月

單位：新台幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數					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	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39	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。
其他業務費用	11,074,000	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39	
雜項業務費用	11,074,000	3,303,715	7,405,000	-	4,101,285	55.39	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 3,303,715	- 7,405,000	-	4,101,285	55.39	定存利息較預期少。
業務外收入	5,000,000	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27	
財務收入	5,000,000	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27	
利息收入	5,000,000	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	2,475,474	3,500,000	-	1,024,526	29.27	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	- 828,241	- 3,905,000	-	3,076,759	78.79	



# 金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,953,766,376	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,426,022,118	72.99	流動負債	-	0.00
現金	1,426,022,118	72.99	應付款項	-	0.00
庫存現金	45,922,118	2.35	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.64	淨值	1,953,766,376	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	1,587,766,376	81.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	527,668,359	27.01	累積賸餘	1,588,594,617	81.31
其他長期投資	527,668,359	27.01	累積賸餘	1,588,594,617	81.31
政策性開發不動產	527,668,359	27.01	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	75,499	0.00	累積短絀	-828,241	-0.04
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-828,241	-0.04
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	75,499	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-58,298	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	1,953,766,376	100.00	合計	1,953,766,376	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9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	225,553	1,179,000	-953,447	80.87	3,303,715	7,405,000	-4,101,285	55.39
用人費用	3,935,000	125,373	301,000	-175,627	58.35	1,161,745	3,333,000	-2,171,255	65.14
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	242,000	-156,362	64.61	856,380	2,423,000	-1,566,620	64.66
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	449,000	-449,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	85,638	197,000	-111,362	56.53	856,380	1,974,000	-1,117,620	56.62
超時工作報酬	50,000	24,795	-	24,795	--	40,328	32,000	8,328	26.03
加班費	50,000	24,795	-	24,795	--	40,328	32,000	8,328	26.03
延長工時及假日出勤 加班費	50,000	24,795	-	24,795	--	40,328	32,000	8,328	26.03
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	-	113,000	-113,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	113,000	-113,000	100.00
福利費	482,000	14,940	48,000	-33,060	68.88	136,580	402,000	-265,420	66.02
分擔員工保險費	386,000	14,940	32,000	-17,060	53.31	104,580	322,000	-217,420	67.52
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	32,000	80,000	-48,000	60.00
服務費用	6,434,000	97,500	846,000	-748,500	88.48	1,340,126	3,918,000	-2,577,874	65.80
郵電費	60,000	-	6,000	-6,000	100.00	1,336	48,000	-46,664	97.22
郵費	50,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,336	40,000	-38,664	96.66
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00
旅運費	100,000	-	-	-	--	29,100	60,000	-30,900	51.50
國內旅費	100,000	-	-	-	--	29,100	60,000	-30,900	51.50
印刷裝訂與廣告費	200,000	-	40,000	-40,000	100.00	982	80,000	-79,018	98.77
印刷及裝訂費	200,000	-	40,000	-40,000	100.00	982	80,000	-79,018	98.77

# 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9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	%
修理保養及保固費	502,000	-	-	-	--	-	202,000	-202,000	100.00
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	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
一般服務費	12,000	-	-	-	--	300	8,000	-7,700	96.25
體育活動費	12,000	-	-	-	--	300	8,000	-7,700	96.25
專業服務費	5,450,000	79,500	800,000	-720,500	90.06	1,220,048	3,450,000	-2,229,952	64.64
委託調查研究費	5,400,000	79,500	800,000	-720,500	90.06	1,220,048	3,450,000	-2,229,952	64.64
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	18,000	-	18,000	--	88,360	70,000	18,360	26.23
公共關係費	110,000	18,000	-	18,000	--	88,360	70,000	18,360	26.23
材料及用品費	70,000	-	-	-	--	23,417	20,000	3,417	17.09
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
油脂	20,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
用品消耗	50,000	-	-	-	--	23,417	10,000	13,417	134.17
辦公(事務)用品	20,000	-	-	-	--	23,417	10,000	13,417	134.17
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
租金與利息	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
車租	30,000	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	2,000	12	0.60	18,108	19,000	-892	4.69
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	18,108	19,000	-892	4.69
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	18,108	19,000	-892	4.69
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	-	-	--	120,797	25,000	95,797	383.19
規費	100,000	-	-	-	--	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9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	-	-	-	--	120,797	25,000	95,797	383.19
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	--	630,000	-	630,000	--
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	--	630,000	-	630,000	--
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	--	630,000	-	630,000	--
其他	480,000	668	30,000	-29,332	97.77	9,522	80,000	-70,478	88.10
其他費用	480,000	668	30,000	-29,332	97.77	9,522	80,000	-70,478	88.10
其他	480,000	668	30,000	-29,332	97.77	9,522	80,000	-70,478	88.10
合計	11,074,000	225,553	1,179,000	-953,447	80.87	3,303,715	7,405,000	-4,101,285	55.39

# 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9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	-	527,668,359	
			01 區段徵收-金湖尚義-補償費	-	204,543,174	
			200001 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	204,386,549	-	
			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	-	145,935,916	
			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	-	
			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	-	
			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	-	87,259,313	
			200004 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	86,734,614	-	

# 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9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	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 06 市地重劃-烈嶼國中-設計監造費	94,943	-	-
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	-	-
108	06	14	09 區段徵收-安岐閩專一期-補償費 200037 序號:2 支出傳票 支林克崢墳墓遷葬補償費	156,900	9,550,211	-
108	01	01	10 區段徵收-安岐閩專一期-施工費 200005 序號:2 支出傳票 上年度結轉數	1,952,230	1,952,230	-
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09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	145,935,916	204,414,575	128,599	0	0	0	0	358,002,036
金湖尚義	7,522,946	145,935,916	204,414,575	128,599					358,002,036
									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	87,259,313	0	1,939,531	0	0	0	0	98,749,055
烈嶼國中周邊地區	9,550,211	87,259,313		1,939,531					98,749,055
合計	17,073,157	235,147,459	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	527,668,359

