

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2月份

主辦會計人員

會計室張玉青

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2月1日起至108年2月28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7頁
其他長期投資-工程明細表	第8頁至第8頁

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	166,096	669,000	-	502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-	906,319	46.96			
其他業務費用	11,074,000	166,096	669,000	-	502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-	906,319	46.96			
雜項業務費用	11,074,000	166,096	669,000	-	502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-	906,319	46.96			
業務賸餘(短絀)	-	11,074,000	-	166,096	-	669,000	502,904	75.17	-	1,023,681	-	1,930,000	906,319	46.96
業務外收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	520,970	650,000	-	129,030	19.85			
財務收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	520,970	650,000	-	129,030	19.85			
利息收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	520,970	650,000	-	129,030	19.85			
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	520,970	650,000	-	129,030	19.85			
本期賸餘(短絀)	-	6,074,000	-	253,634	-	19,000	272,634	1,434.92	-	502,711	-	1,280,000	777,289	60.73

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 02 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	166,096	669,000	-	502,904	75.17	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	166,096	669,000	-	502,904	75.17	
雜項業務費用	11,074,000	166,096	669,000	-	502,904	75.17	
業務賸餘(短絀)	- 11,074,000	- 166,096	- 669,000		502,904	75.17	
業務外收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	
財務收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	
利息收入	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	
業務外賸餘(短絀)	5,000,000	419,730	650,000	-	230,270	35.43	
本期賸餘(短絀)	- 6,074,000	253,634	- 19,000		272,634	1,434.92	

金門縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,954,091,906	100.00	淨值	1,954,091,906	100.00
流動資產	1,429,618,631	73.16	基金	366,000,000	18.73
現金	1,429,156,740	73.14	基金	366,000,000	18.73
庫存現金	49,056,740	2.51	基金	366,000,000	18.73
銀行存款	1,380,100,000	70.63	累積餘絀	1,588,091,906	81.27
應收款項	461,891	0.02	累積賸餘	1,588,594,617	81.30
應收利息	461,891	0.02	累積賸餘	1,588,594,617	81.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	524,383,292	26.84	累積短絀	-502,711	-0.03
其他長期投資	524,383,292	26.84	本期短絀	-502,711	-0.03
政策性開發不動產	524,383,292	26.84			
不動產、廠房及設備	89,583	0.00			
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	39,900	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,900	0.00			
什項設備	89,583	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-44,214	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	1,954,091,906	100.00	合計	1,954,091,906	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2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	166,096	669,000	-502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-906,319	46.96
雜項業務費用	11,074,000	166,096	669,000	-502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-906,319	46.96
用人費用	3,935,000	116,578	294,000	-177,422	60.35	416,311	1,245,000	-828,689	66.56
聘僱及兼職人員薪資	2,905,000	85,638	243,000	-157,362	64.76	256,914	727,000	-470,086	64.66
聘用人員薪金	537,000	-	45,000	-45,000	100.00	-	135,000	-135,000	100.00
約僱職員薪金	2,368,000	85,638	198,000	-112,362	56.75	256,914	592,000	-335,086	56.60
超時工作報酬	50,000	-	8,000	-8,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00
加班費	50,000	-	8,000	-8,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00
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	-	34,000	-34,000	100.00
職員退休及離職金	135,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	34,000	-34,000	100.00
福利費	482,000	30,940	32,000	-1,060	3.31	30,940	113,000	-82,060	72.62
分擔員工保險費	386,000	14,940	32,000	-17,060	53.31	14,940	97,000	-82,060	84.60
其他福利費	96,000	16,000	-	16,000	--	16,000	16,000	-	0.00
服務費用	6,434,000	47,506	348,000	-300,494	86.35	538,546	655,000	-116,454	17.78
郵電費	60,000	1,336	6,000	-4,664	77.73	1,336	12,000	-10,664	88.87
郵費	50,000	1,336	5,000	-3,664	73.28	1,336	10,000	-8,664	86.64
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
旅運費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
國內旅費	100,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	200,000	600	-	600	--	600	-	600	--
印刷及裝訂費	200,000	600	-	600	--	600	-	600	--
修理保養及保固費	502,000	-	-	-	--	-	1,000	-1,000	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2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	-	-	-	--	-	-	-	--
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	-	2,000	-2,000	100.00
體育活動費	12,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	5,450,000	-	300,000	-300,000	100.00	477,000	600,000	-123,000	20.50
委託調查研究費	5,400,000	-	300,000	-300,000	100.00	477,000	600,000	-123,000	20.50
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	45,570	20,000	25,570	127.85	59,610	20,000	39,610	198.05
公共關係費	110,000	45,570	20,000	25,570	127.85	59,610	20,000	39,610	198.05
材料及用品費	70,000	-	-	-	--	800	-	800	--
使用材料費	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
油脂	20,000	-	-	-	--	-	-	-	--
用品消耗	50,000	-	-	-	--	800	-	800	--
辦公(事務)用品	20,000	-	-	-	--	800	-	800	--
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	4,024	5,000	-976	19.52
不動產、廠房及設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	4,024	5,000	-976	19.52
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	4,024	5,000	-976	19.52
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	5,000	-5,000	100.00	64,000	5,000	59,000	1,180.00

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2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	%
規費	100,000	-	5,000	-5,000	100.00	64,000	5,000	59,000	1,180.00
行政規費與強制費	100,000	-	5,000	-5,000	100.00	64,000	5,000	59,000	1,180.00
其他	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
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	11,074,000	166,096	669,000	-502,904	75.17	1,023,681	1,930,000	-906,319	46.96

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2月28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	區段徵收-金湖尚義-補償費 上年度結轉數	204,536,369	204,536,369	
108	01	01	區段徵收-金湖尚義-施工費 上年度結轉數	144,847,243	144,847,243	
108	01	01	區段徵收-金湖尚義-設計監造費 上年度結轉數	7,522,946	7,522,946	
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	828,338	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-補償費 上年度結轉數	1,373,223	1,373,223	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-施工費 上年度結轉數	87,164,370	87,164,370	
108	02	23	支路燈與汙水揚水井用電申請費	429,756	429,756	
108	01	01	市地重劃-烈嶼國中-設計監造費 上年度結轉數	8,178,773	8,178,773	
108	01	01	區段徵收-安岐閩專一期-施工費 上年度結轉數	1,952,230	1,952,230	
108	01	01	已完工程-區段徵收-金城鎮第一期 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	已完工程-區段徵收-金湖市港 上年度結轉數-尚待標售土地6筆面積 7,964.79平方公尺	66,663,482	66,663,482	
108	01	01	上年度結轉數-一併徵收土地2筆面積98.29平 方公尺	66,589,764	66,589,764	
108	01	01	合計	524,383,292	524,383,292	

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 02 月 28 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	144,847,243	204,407,770	128,599	0	0	0	0	356,906,558
金湖尚義	7,522,946	144,847,243	204,407,770	128,599					356,906,558
									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	233,963,843	204,407,770	1,501,822	0	0	0	68,808,138	524,383,292