

金門縣地政局主管

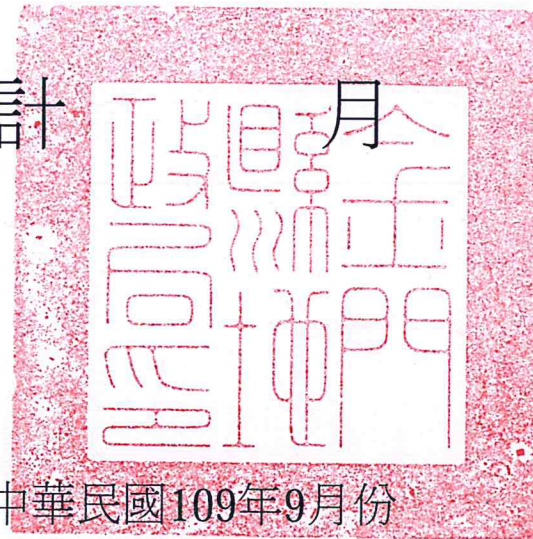
金門縣實施平均地權基金

會

計

月

報



主辦會計人員



基金主持人



金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
業務收入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發									
不動產收入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	108,120,000	268,840	364,000	-	95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-
本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發									
不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	10,120,000	268,840	364,000	-	95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-
雜項業務費									
用	10,120,000	268,840	364,000	-	95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	268,840	-	364,000	95,160	26.14	-	2,832,621
業務外收入	9,300,000	-	-	-	-	1,874,027	2,230,000	-	355,973
財務收入	9,300,000	-	-	-	-	1,723,440	2,230,000	-	506,560
利息收入	9,300,000	-	-	-	-	1,723,440	2,230,000	-	506,560
入	-	-	-	-	-	150,587	-	-	150,587
違規罰款收									
入	-	-	-	-	-	150,587	-	-	150,587
絀)	9,300,000	-	-	-	-	1,874,027	2,230,000	-	355,973
本期賸餘(短絀)	198,330,000	-	268,840	-	364,000	95,160	26.14	-	958,594
									5,347,000
									4,388,406
									82.07

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 109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	%	
業務收入	297,150,000	-	-	-	-	主要係因原編列用人員額6名，目前進用2名，尚有4員額未進用。
投融資業務收入	297,150,000	-	-	-	-	
政策性開發不動產收入	297,150,000	-	-	-	-	
業務成本與費用	108,120,000	2,832,621	7,577,000	- 4,744,379	62.62	
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	-	
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	
其他業務費用	10,120,000	2,832,621	7,577,000	- 4,744,379	62.62	
雜項業務費用	10,120,000	2,832,621	7,577,000	- 4,744,379	62.62	
業務賸餘(短絀)	189,030,000 -	2,832,621 -	7,577,000	4,744,379	62.62	
業務外收入	9,300,000	1,874,027	2,230,000	- 355,973	15.96	因定期存款利率調降，導致實際收入低於預期。
財務收入	9,300,000	1,723,440	2,230,000	- 506,560	22.72	
利息收入	9,300,000	1,723,440	2,230,000	- 506,560	22.72	
其他業務外收入	-	150,587	-	150,587	-	
違規罰款收入	-	150,587	-	150,587	-	
業務外賸餘(短絀)	9,300,000	1,874,027	2,230,000	- 355,973	15.96	
本期賸餘(短絀)	198,330,000 -	958,594 -	5,347,000	4,388,406	82.07	

金門縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,959,235,617	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,414,634,018	72.20	流動負債	-	0.00
現金	1,414,554,018	72.20	應付款項	-	0.00
庫存現金	34,454,018	1.76	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.44	應付費用	-	0.00
應收款項	-	0.00	淨值	1,959,235,617	100.00
應收利息	-	0.00	基金	366,000,000	18.68
其他應收款	-	0.00	基金	366,000,000	18.68
預付款項	80,000	0.00	基金	366,000,000	18.68
預付費用	80,000	0.00	累積餘絀	1,593,235,617	81.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	544,549,844	27.79	累積賸餘	1,594,194,211	81.37
其他長期投資	544,549,844	27.79	累積賸餘	1,594,194,211	81.37
政策性開發不動產	544,549,844	27.79	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	51,355	0.00	累積短絀	-958,594	-0.05
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-958,594	-0.05
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	51,355	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-82,442	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	1,959,235,617	100.00	合計	1,959,235,617	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 3,017,735 元(保管有價證券 3,017,735 元，應付保管有價證券 3,017,735 元)

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109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	%
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他費用	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務費用	10,120,000	268,840	364,000	-95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-4,744,379	62.62
雜項業務費用	10,120,000	268,840	364,000	-95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-4,744,379	62.62
用人費用	4,066,000	251,466	309,000	-57,534	18.62	1,552,544	3,426,000	-1,873,456	54.68
聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	208,512	246,000	-37,488	15.24	1,251,168	2,458,000	-1,206,832	49.10
聘用人員薪金	537,000	44,688	45,000	-312	0.69	134,064	448,000	-313,936	70.08
約僱職員薪金	2,413,000	163,824	201,000	-37,176	18.50	1,117,104	2,010,000	-892,896	44.42
超時工作報酬	74,000	6,861	-	6,861	--	29,823	36,000	-6,177	17.16
加班費	74,000	6,861	-	6,861	--	29,823	36,000	-6,177	17.16
獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
年終獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
退休及卹償金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	29,682	154,000	-124,318	80.73
職員退休及離職金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	29,682	154,000	-124,318	80.73
福利費	489,000	36,093	48,000	-11,907	24.81	113,414	409,000	-295,586	72.27
分擔員工保險費	393,000	36,093	32,000	4,093	12.79	113,414	329,000	-215,586	65.53
其他福利費	96,000	-	16,000	-16,000	100.00	-	80,000	-80,000	100.00
服務費用	2,499,000	5,142	51,000	-45,858	89.92	72,719	1,518,000	-1,445,281	95.21
郵電費	100,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	68,000	-68,000	100.00
郵費	90,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	60,000	-60,000	100.00
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	8,000	-8,000	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109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	%
旅運費	100,000	4,542	-	4,542	--	25,741	60,000	-34,259	57.10
國內旅費	100,000	4,542	-	4,542	--	25,741	60,000	-34,259	57.10
印刷裝訂與廣告費	160,000	-	-	-	--	4,000	60,000	-56,000	93.33
印刷及裝訂費	160,000	-	-	-	--	4,000	60,000	-56,000	93.33
修理保養及保固費	482,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	362,000	-362,000	100.00
土地改良物修護費	480,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	360,000	-360,000	100.00
交通及運輸設備修護費	2,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
保險費	-	-	-	-	--	658	-	658	--
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	--	658	-	658	--
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	1,535,000	-	-	-	--	-	880,000	-880,000	100.00
委託調查研究費	1,485,000	-	-	-	--	-	880,000	-880,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	600	-	600	--	42,020	80,000	-37,980	47.48
公共關係費	110,000	600	-	600	--	42,020	80,000	-37,980	47.48
材料及用品費	70,000	7,900	2,000	5,900	295.00	10,300	24,000	-13,700	57.08
使用材料費	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	14,000	-14,000	100.00
油脂	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	14,000	-14,000	100.00
用品消耗	50,000	7,900	-	7,900	--	10,300	10,000	300	3.00
辦公(事務)用品	20,000	7,900	-	7,900	--	10,300	10,000	300	3.00
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--

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109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	%
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	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
行政規費與強制費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
捐助、補助與獎助	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
補(協)助政府機關(構)	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
其他	480,000	2,320	-	2,320	--	8,950	110,000	-101,050	91.86
其他費用	480,000	2,320	-	2,320	--	8,950	110,000	-101,050	91.86
其他	480,000	2,320	-	2,320	--	8,950	110,000	-101,050	91.86
合計	108,120,000	268,840	364,000	-95,160	26.14	2,832,621	7,577,000	-4,744,379	62.62

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109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	-	544,549,844	
			04 市地重劃-烈嶼國中-補償費	-	-	
			200002 序號:2 支出傳票	1,939,531	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200036 序號:2 支出傳票	615,000	-	
108	05	31	支林水相君未受分配之現金補償費	-	-	
			05 市地重劃-烈嶼國中-施工費	92,279,243	-	
			200004 序號:2 支出傳票	86,734,614	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200016 序號:1 支出傳票	429,756	-	
108	02	23	支路燈與汙水揚水井用電申請費	-	-	
			200038 序號:2 支出傳票	94,943	-	
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	-	-	
			200074 序號:2 支出傳票	5,018,365	-	
108	12	04	支「烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃(第一期)-二」第十四期估驗計價款	-	-	
			200076 序號:3 支出傳票	1,565	-	
108	12	18	支董勇威科長等3人11月份加班費	-	-	
			06 市地重劃-烈嶼國中-設計監造費	9,550,211	-	
			200007 序號:2 支出傳票	8,178,773	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200050 序號:2 支出傳票	1,371,438	-	
108	08	16	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	-	-	
			09 區段徵收-安岐閩專一期-補償費	156,900	-	
			200037 序號:2 支出傳票	156,900	-	
108	06	14	支林克崙墳墓遷葬補償費	-	-	
			10 區段徵收-安岐閩專一期-施工費	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109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	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	-	-	
			13 已完工程-區段徵收-金湖尚義	-	369,863,591	-	
109	09	01	300016 序號:1 轉帳傳票 結轉已完工程	369,863,591	-	-	

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109年09月30日

單位：新台幣元

計畫及期區別	用途別								
	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	合計
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	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599	0	0	0	0	369,863,591
金湖尚義	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599					369,863,591
									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	92,279,243	0	1,939,531	0	0	0	0	103,768,985
烈嶼國中周邊地區	9,550,211	92,279,243		1,939,531					103,768,985
合計	19,055,285	250,046,816	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	544,549,844