

中 華 民 國 111 年 度

金門縣總預算

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣地政局編 編

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
目 次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1. 收支預計表及說明	第	4-5	頁
2. 餘絀撥補預計表	第	6	頁
3. 現金流量預計表	第	7	頁
三、明細表			
1. 業務收入明細表	第	8	頁
2. 業務外收入明細表	第	9	頁
3. 業務成本與費用明細表及說明	第	10-15	頁
4. 業務外費用明細表	第		頁
5. 涉及開發工程之長期投資明細表	第	16	頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表	第	18-19	頁
7. 資產折舊明細表	第	20	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	21-22	頁
2. 五年來主要營運項目分析表	第	23	頁
3. 員工人數彙計表	第	24	頁
4. 用人費用彙計表	第	26-27	頁
5. 各項費用彙計表	第	28-29	頁

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：本基金屬非營業基金係依照平均地權條例施行細則第十四條規定設置，並依本府 95年11月21日府行法字第09500631250號令發布之「金門縣實施平均地權基金收支保管及運用辦法」辦理。其基金之來源為：1 本府編列預算撥充。2 照價收買土地及其改良物出售之盈餘款、租金及使用費之收入。3 區段徵收土地出售之盈餘款。4 市地重劃區出售抵費地盈餘款應撥充數。5 裁撤留供市地重劃區內增加建設、管理、維護費用專戶之剩餘款。6 本基金之孳息收入。7 其他收入。其運用範圍包括：1 照價收買土地及其改良物補償價款。2 區段徵收土地之開發費用。3 市地重劃工程費用、重劃費用及貸款利息。4 市地重劃抵費地或區段徵收標(讓)售土地及有償撥用土地所得款不足抵付重劃負擔總費用或區段徵收開發總費用時，其差額之貼補。5 實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、規劃設計必需費用。6 已辦竣市地重劃或區段徵收地區改善工程及促進重劃區或區段徵收區發展建設費用及管理費用。7 管理本基金及研究發展平均地權有關工作必要費用。8 其他辦理平均地權有關業務所必需費用。

二、基金歸類及屬性：本基金為預算法第九十六條第二項準用同法第四條第一項第二款第四目所定之特種基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：109年度業務收入0元，業務成本與費用4,384,455元，業務外收入7,828,665元，業務外費用0元，本期賸餘3,444,210元。

二、上年度已過期間（截至110年6月30日止）預算執行情形：

業務成本與費用2,524,922元，業務外收入為1,124,370元，本期短絀1,400,552元。

參、業務計畫

一、營運計畫：本年度基金運用主要為金城第三期區段徵收、安岐閩專一期區段徵收及配合都市計畫辦理金寧后湖區段徵收、金湖二期區段徵收、金門大學周邊地區等區段徵收相關作業，管理本基金及研究發展平均地權有關之必要費用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

金城鎮第三期區段徵收計畫

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
 (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施區段徵收。
 (三)計畫期間：自民國110年1月起至民國115年12月止，共計6年。
 (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 (決) 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	項 目 金 額	
110	5,000	5,000				
111	15,000	15,000				
112	1,356,048	1,356,048				
113	102,011	102,011				
114	102,011	102,011				
115	258,540	258,540				
合 計	1,838,610	1,838,610				

- (五)效益分析：本計畫執行後，透過都市計畫之規劃、設計及公共設施之興建使用，預估政府可無償取得道路、公園、綠地、停車場等公共設施用地面積約8.2公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約24億9千餘萬元；提供公共設施完善之住宅區及商業區土地約11.93公頃，除由原土地所有權人領回者外，尚可提供部分土地增加建築用地供給量，解決部份民間用地需求，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

安岐閩專一期區段徵收計畫

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
 (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施區段徵收。
 (三)計畫期間：自民國107年7月起至民國114年12月止，共計7.5年。
 (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 (決) 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	項 目 金 額	
107	1,952	1,952				
108	157	157				
109	0	0				
110	5,000	5,000				
111	15,000	15,000				
112	199,563	199,563				
113	182,489	182,489				
114	120,929	120,929				
合 計	525,090	525,090				

- (五)效益分析：本計畫執行後，透過都市計畫之規劃、設計及公共設施之興建使用，預估政府可無償取得道路、公園、綠地、停車場、污水處理場等等公共設施用地面積約7.76公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約8億6千萬元；提供公共設施完善之可建築土地10.04公頃，除由原土地所有權人領回者外，餘讓售本縣推動住宅政策使用，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

肆、預算概要

最近五年收入與支出

單位：新台幣千元

項 目	年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年預算	111年度預算
收入						
業務收入		538,724		0		259,600
業務外收入		6,417	9,838	7,828	6,600	7,103
收入合計		545,141	9,838	7,828	6,600	266,703
支出						
業務成本與費用		50,306	4,239	4,384	11,240	69,521
業務外費用						
支出合計		50,306	4,239	4,384	11,240	69,521
本期賸餘(短絀-)		494,835	5,599	3,444	(4,640)	197,182

一、業務成本及餘絀之預計：本年度業務收入2億5,960萬元，業務外收入710萬3仟元，業務成本與費用為6,952萬元1仟元，本期盈餘1億9,718萬2仟元。

(一)本年度業務收入較上年度增加2億5,960萬元主要係111年出售畸零地及開發區土地收入，業務外收入710萬3仟元，較上年度預算增加50萬3仟元，為定存利息收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用為6,952萬元1仟元，較上年度增加5,828萬1仟元，主要係土地出售應認列之投資成本增加。

二、餘絀撥補之預計：本期盈餘1億9,718萬2仟元、前期未分配賸餘為12億9,719萬7仟元，累計未分配賸餘為14億9,437萬9仟元。

三、現金流量之預計：1. 業務活動之淨現金流入2億720萬7仟元。2. 投資活動的淨現金流入為2,891萬5仟元。3. 期末現金及約當現金淨增2億3,612萬2仟元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	業務收入	259,600	100.00	-	-	259,600	-
-	-	投融資業務收入	259,600	100.00	-	-	259,600	-
-	-	政策性開發不動產收入	259,600	100.00	-	-	259,600	-
4,384	-	業務成本與費用	69,521	26.78	11,240	-	58,281	518.51
-	-	投融資業務成本	59,018	22.73	-	-	59,018	-
-	-	政策性開發不動產成本	59,018	22.73	-	-	59,018	-
4,384	-	其他業務費用	10,503	4.05	11,240	-	-737	6.56
4,384	-	雜項業務費用	10,503	4.05	11,240	-	-737	6.56
-4,384	-	業務賸餘(短絀)	190,079	73.22	-11,240	-	-	-
7,829	-	業務外收入	7,103	2.74	6,600	-	503	7.62
7,677	-	財務收入	7,103	2.74	6,600	-	503	7.62
7,677	-	利息收入	7,103	2.74	6,600	-	503	7.62
152	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
152	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,829	-	業務外賸餘(短絀)	7,103	2.74	6,600	-	503	7.62
3,444	-	本期賸餘(短絀)	197,182	75.96	-4,640	-	-	-

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 111年度

依行政院之規定：都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，應採區段徵收方式開發。本年度除續依都市計畫金城地區細部計畫書之規劃辦理金城鎮第三期約20.13公頃之區段徵收外，亦就金寧地區之規劃辦理閩專一期約17.8公頃區段徵收相關作業。

金城鎮第三期區段徵收，本年度預計辦理協議價購、地上物查估及先期規劃設計等作業，金寧閩專一期區段徵收則預計辦理先期規劃設計等區段徵收作業，並由本縣實施平均地權基金辦理調配運用，依規定用以辦理用人費用、服務費用…等區段徵收及市地重劃之相關作業。

本年度業務收支及餘絀編列情形如下（千元）：

業務收入	259,600
業務外收入	7,103
業務成本及費用	69,521
政策性開發不動產成本	59,018
用人費用	4,220
服務費用	3,628
材料及用品費	70
折舊折耗及攤銷	25
稅捐及規費	100
會費、捐助、補助、	
救助(濟)與交流活動費	2,100
其 他	360
本年度預計賸餘	197,182

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,793,624	100.00	賸餘之部	1,494,379	100.00	
-	-	本期賸餘	197,182	13.19	
1,793,624	100.00	前期未分配賸餘	1,297,197	86.81	
4,640	0.26	分配之部	-	-	
4,640	0.26	填補累積短絀	-	-	
1,788,984	99.74	未分配賸餘	1,494,379	100.00	
4,640	100.00	短絀之部	-	-	
4,640	100.00	本期短絀	-	-	
4,640	100.00	填補之部	-	-	
4,640	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	197,182	
利息股利之調整	-7,103	
利息收入	-7,103	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	190,079	
調整項目	10,025	
折舊、減損及折耗	25	
流動負債淨增（淨減）	10,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	200,104	
收取利息	7,103	
業務活動之淨現金流入（流出）	207,207	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,018	
減少投資	29,018	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-103	
增加不動產、廠房及設備	-103	
投資活動之淨現金流入（流出）	28,915	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	236,122	
期初現金及約當現金	1,114,043	
期末現金及約當現金	1,350,165	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	259,600	
投融資業務收入	259,600	
政策性開發不動產收入	259,600	1.配合審計室查核意見辦理一併徵收土地移帳，回收開發成本2,219,000元。 2.尚義區段徵收區土地讓售台電收入219,912,000元。 3.烈嶼國中周邊市地重劃土地讓售烈嶼鄉公所37,469,000元。

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	7,103	
財務收入	7,103	
利息收入	7,103	定存利息收入

金門縣地政局
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,384	11,240	業務成本與費用	69,521
-	-	投融資業務成本	59,018
-	-	政策性開發不動產成本	59,018
-	-	其他	59,018
-	-	其他費用	59,018
-	-	其他	59,018
4,384	11,240	其他業務費用	10,503
4,384	11,240	雜項業務費用	10,503
2,194	4,124	用人費用	4,220
1,668	2,950	聘僱及兼職人員薪資	3,092
223	537	聘用人員薪金	560
1,445	2,413	約僱職員薪金	2,532
70	132	超時工作報酬	85
70	132	加班費	85
48	50	延長工時及假日出勤加班費	50
22	82	不休假加班費	35
128	369	獎金	386
128	369	年終獎金	386
49	184	退休及卹償金	149
49	184	職員退休及離職金	149
278	489	福利費	508
238	393	分擔員工保險費	412
40	96	其他福利費	96
753	3,565	服務費用	3,628
25	100	郵電費	128
25	90	郵費	118
-	10	數據通信費	10
133	100	旅運費	135
133	100	國內旅費	135

金門縣地政局
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
36	160	印刷裝訂與廣告費	160
30	160	印刷及裝訂費	160
5	-	廣告費	-
-	482	修理保養及保固費	482
-	480	土地改良物修護費	480
-	2	交通及運輸設備修護費	2
1	1	保險費	1
1	1	交通及運輸設備保險費	1
12	12	一般服務費	12
12	12	體育活動費	12
437	2,600	專業服務費	2,600
437	2,550	委託調查研究費	2,550
-	50	電腦軟體服務費	50
109	110	公共關係費	110
109	110	公共關係費	110
13	70	材料及用品費	70
-	20	使用材料費	20
-	20	油脂	20
13	50	用品消耗	50
13	20	辦公(事務)用品	20
-	30	服裝	30
24	21	折舊、折耗及攤銷	25
24	21	不動產、廠房及設備折舊	25
24	21	什項設備折舊	25
73	100	稅捐與規費（強制費）	100
73	-	土地稅	80
73	-	一般土地地價稅	80
-	100	規費	20
-	100	行政規費與強制費	20

金門縣地政局
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,250	2,880	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,100
1,250	2,880	捐助、補助與獎助	2,100
1,250	2,880	補 (協)助政府機關 (構)	2,100
78	480	其他	360
78	480	其他費用	360
78	480	其他	360

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明
中華民國111年度

科 目	說 明
業務成本與費用	
投融資業務成本	
政策性開發不動產成本	
其他	
其他費用	
其他	1.一併徵收、價購寧湖一劃段262-7等9筆畸零地土地取得費用配合主管單位購回轉列成本2,219,000元。 2.尚義區段徵收區土地讓售台電成本46,486,000元(4,760平方公尺*9,766元)。 3.烈嶼國中周邊市地重劃區土地讓售烈嶼鄉公所成本10,313,000元(832.65平方公尺*12,385.7元)。
其他業務費用	
雜項業務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	聘用人員1人*46,679元*12月=560,148元
約僱職員薪金	約僱人員2人*47,190元*12月=1,132,560元 約僱人員1人*37,224元*12月=446,688元 約僱人員2人*39,696元*12月=952,704元
超時工作報酬	
加班費	加班費50,000元，不休假加班費35,000元。
延長工時及假日出勤	加班、誤餐費等
加班費	
不休假加班費	約聘僱人員不休假加班費。
獎金	
年終獎金	約聘僱人員年終工作獎金(2人*47,190元+1人*46,679元+2人*39,696元+1人*37,224元)*1.5月=386,513元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員退休準備金(3人*2,300元+2人*1,900元+1人*1,700元)*12月=148,800元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員勞保費(3人*3,800元+2人*3,300元+1人*3,200元)*12月=254,400元 約聘僱人員健保費(3人*2,400元+2人*2,000元+1人*1,900元)*12月=157,200元
其他福利費	約聘僱人員休假補助費6人*16,000元=96,000元
服務費用	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
郵電費	
郵費	城三（地主372人）通知一次郵資約2.5萬、閩專（地主100人）通知一次郵資約7千元，本年預計辦理協議價購、公聽會（含會議紀錄寄送）
數據通信費	通知權利人用數據通信費。
旅運費	
國內旅費	國內出差旅費。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編印工作手冊、講義、書表圖冊、會議資料、廣告、宣導用品等費用。
修理保養及保固費	
土地改良物修護費	金湖市港區段徵收、金湖尚義區段徵收、烈中周邊地區市地重劃工程完工後之管理維護費各列80,000元、320,000元及80,000元。
交通及運輸設備修護費	機車修理保養費。
保險費	
交通及運輸設備保險費	
一般服務費	
體育活動費	約聘僱人員慶生、自強活動、各項競賽等文康活動費6人*2,000元=12,000元。
專業服務費	
委託調查研究費	委託辦理調查、測量、查估、法律諮詢及其他專業事項等。 1.安歧閩專一期區段徵收相關作業100萬 2.金城鎮第三期區段徵收相關作業120萬 3.其他有關土地整體開發相關作業35萬
電腦軟體服務費	購置套裝軟體等費用。
公共關係費	
公共關係費	學術單位或相關機關(構)蒞臨指導或觀摩區段徵收業務活動費用。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	機車（含租車）之油料費。
用品消耗	
辦公(事務)用品	購買辦公用品文具、紙張、影印機（印表機）耗材等。
服裝	購買工作服（鞋）12*2500=30,000元。
折舊、折耗及攤銷	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊 什項設備折舊 稅捐與規費（強制費） 土地稅 一般土地地價稅 規費 行政規費與強制費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 其他 其他費用 其他	什項設備折舊 依法應繳納之各項稅捐與規費。 1.金湖市港區段徵收區域環境管理維護80萬元、2.金湖尚義區段徵收區域環境管理維護50萬元、3.烈中周邊地區市地重劃區域環境管理維護80萬元。 1.召開會議場地費、誤餐費、出席費、會議餐點、其他雜支等計列60,000元、2.公示送達或其他相關事項登報費用計列20,000元、3.配合各開發案、相關工程及地方風俗習慣編列辦理公聽會、聽證會、法會、開工儀式及其所需用品等經費計列280,000元。

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,400	10,000	其他長期投資	30,000	
2,400	10,000	政策性開發不動產	30,000	
2,400	-	金湖尚義區段徵收	-	
2,400	-	已完工程-區段徵收	-	
2,400	-	已完工程-區段徵收	-	
2,400	-	已完工程-區段徵收	-	
-	5,000	安岐閩專一期區段徵收	15,000	
-	3,000	補償費	5,000	土地及地上物協議價購及補償救濟
-	3,000	補償費	5,000	
-	3,000	補償費	5,000	
-	2,000	工程費	10,000	委託辦理地質鑽探、規劃設計、林相調查及開發區地上物勘查障礙排除等費用
-	-	施工費	-	
-	-	施工費	-	
-	2,000	設計監造費	10,000	
-	5,000	金城三期區段徵收	15,000	
-	3,000	補償費	5,000	土地及地上物協議價購及補償救濟
-	3,000	補償費	5,000	
-	3,000	補償費	5,000	
-	2,000	工程費	10,000	委託辦理地質鑽探、規劃設計、林相調查及開發區地上物勘查障礙排除等費用
-	-	施工費	-	
-	-	施工費	-	
-	2,000	設計監造費	10,000	
2,400	10,000	合 計	30,000	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計					

地政局

均地權基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
103	-	-	-	-	103	-	103	購置影印機一台
103	-	-	-	-	103	-	103	
103					103		103	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	87	40	134	-	-	-	-	-	261
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	87	40	237	-	-	-	-	-	364
本年度應提折舊額	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
其他業務費用	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,963,638	資產	1,870,379	1,663,197	207,182
1,419,043	流動資產	1,354,745	1,118,623	236,122
1,414,461	現金	1,350,165	1,114,043	236,122
34,361	庫存現金	32,564	33,943	-1,379
1,380,100	銀行存款	1,317,601	1,080,100	237,501
4,582	應收款項	4,580	4,580	-
4,582	應收利息	4,580	4,580	-
544,550	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	515,532	544,550	-29,018
544,550	其他長期投資	515,532	544,550	-29,018
544,550	政策性開發不動產	515,532	544,550	-29,018
45	不動產、廠房及設備	102	24	78
-	機械及設備	-	-	-
87	機械及設備	87	87	-
-87	累計折舊 - 機械及設備	-87	-87	-
-	交通及運輸設備	-	-	-
40	交通及運輸設備	40	40	-
-40	累計折舊 - 交通及運輸設備	-40	-40	-
45	什項設備	102	24	78
134	什項設備	237	134	103
-88	累計折舊 - 什項設備	-135	-110	-25
1,963,638	合 計	1,870,379	1,663,197	207,182
-	負債	10,000	-	10,000
-	流動負債	10,000	-	10,000
-	預收款項	10,000	-	10,000
-	預收收入	10,000	-	10,000
1,963,638	淨值	1,860,379	1,663,197	197,182
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
1,597,638	累積餘絀	1,494,379	1,297,197	197,182

預計平衡表

單位：新臺幣千元

22

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
長期投資		1.00	30,000,000.00	30,000	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	15,000,000.00	15,000	
區段徵收-金城三 期		1.00	15,000,000.00	15,000	
上年度預算數					
長期投資		1.00	10,000,000.00	10,000	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	5,000,000.00	5,000	
區段徵收-金城三 期		1.00	5,000,000.00	5,000	
前年度決算數					
長期投資		1.00	2,400,378.00	2,400	
區段徵收-金湖尚 義		1.00	2,400,378.00	2,400	
市地重劃-烈嶼國 中附近		-		-	
區段徵收-安歧閩 專一期		-		-	
108年度決算數					
長期投資		1.00	19,024,268.00	19,024	
區段徵收-金湖尚 義		1.00	11,385,000.00	11,385	
市地重劃-烈嶼國 中附近		1.00	7,482,375.00	7,482	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	156,900.00	157	
107年度決算數					
長期投資		1.00	156,813,078.00	156,813	
區段徵收-金湖尚 義		1.00	82,158,763.00	82,159	
市地重劃-烈嶼國 中附近		1.00	72,702,085.00	72,702	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	1,952,230.00	1,952	

員工人數彙計表

單位：人

24

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
其他業務費用	-	3,092	85	-		386		-		-	-
正式人員	-	-	-	-		-		-		-	-
職員	-	-	-	-		-		-		-	-
聘僱人員	-	3,092	85	-		386		-		-	-
合計	-	3,092	85	-		386		-		-	-

地政局
均地權基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
149	-	-	412	-	-	96	-	4,220	-	4,220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	-	-	412	-	-	96	-	4,220	-	4,220
149	-	-	412	-	-	96	-	4,220	-	4,220

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
2,194	4,124	用人費用	4,220	-	-	-	-
1,668	2,950	聘僱及兼職人員薪資	3,092	-	-	-	-
70	132	超時工作報酬	85	-	-	-	-
128	369	獎金	386	-	-	-	-
49	184	退休及卹償金	149	-	-	-	-
278	489	福利費	508	-	-	-	-
753	3,565	服務費用	3,628	-	-	-	-
25	100	郵電費	128	-	-	-	-
133	100	旅運費	135	-	-	-	-
36	160	印刷裝訂與廣告費	160	-	-	-	-
-	482	修理保養及保固費	482	-	-	-	-
1	1	保險費	1	-	-	-	-
12	12	一般服務費	12	-	-	-	-
437	2,600	專業服務費	2,600	-	-	-	-
109	110	公共關係費	110	-	-	-	-
13	70	材料及用品費	70	-	-	-	-
-	20	使用材料費	20	-	-	-	-
13	50	用品消耗	50	-	-	-	-
24	21	折舊、折耗及攤銷	25	-	-	-	-
24	21	不動產、廠房及設備 折舊	25	-	-	-	-
73	100	稅捐與規費（強制費）	100	-	-	-	-
73	-	土地稅	-	-	-	-	-
-	100	規費	100	-	-	-	-
1,250	2,880	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,100	-	-	-	-
1,250	2,880	捐助、補助與獎助	2,100	-	-	-	-
78	480	其他	59,378	-	-	-	-
78	480	其他費用	59,378	-	-	-	-
4,384	11,240	總 計	69,521				

地政局
均地權基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	4,220	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,092	-	-
-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	386	-	-
-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
-	-	-	-	-	-	-	508	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,628	-	-
-	-	-	-	-	-	-	128	-	-
-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
-	-	-	-	-	-	-	160	-	-
-	-	-	-	-	-	-	482	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-
59,018	-	-	-	-	-	-	360	-	-
59,018	-	-	-	-	-	-	360	-	-
59,018							10,503		