

中華民國107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

金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
**目 次**

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明 . . . . .	第	1-4	頁
二、預算主要表			
1. 收支預計表及說明 . . . . .	第	5-6	頁
2. 餘絀撥補預計表 . . . . .	第	7	頁
3. 現金流量預計表 . . . . .	第	8	頁
三、明細表			
1. 業務收入明細表 . . . . .	第	9	頁
2. 業務外收入明細表 . . . . .	第	10	頁
3. 業務成本與費用明細表及說明 . . . . .	第	11-15	頁
4. 業務外費用明細表 . . . . .	第	16	頁
5. 涉及開發工程之長期投資明細表 . . . . .	第	17	頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .	第	18	頁
7. 資產折舊明細表 . . . . .	第	19	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表 . . . . .	第	20-21	頁
2. 五年來主要營運項目分析表 . . . . .	第	22	頁
3. 員工人數彙計表 . . . . .	第	23	頁
4. 用人費用彙計表 . . . . .	第	24-25	頁
5. 各項費用彙計表 . . . . .	第	26-27	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 107 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：本基金105年度業務外收入為10,525,552元，業務成本與費用3,988,050元，本期賸餘6,537,502元。

二、上年度已過期間（截至106年6月30日止）預算執行情形：

業務成本與費用1,816,467元，業務外收入為2,392,839元，業務外費用為 12,731,840元，本期賸餘-12,155,468元。

#### 參、業務計畫

一、營運計畫：本年度基金運用主要為烈嶼國中附近地區市地重劃、金湖尚義區段徵收、金城第三期區段徵收及配合都市計畫辦理安岐閩專一期區段徵收、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：

採購空拍機1台10萬元，以利各工程開發案依法編製成果報告。

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 107 年度

#### 五、其他重要計畫：

##### 金湖尚義區段徵收計畫

- (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103年1月起至民國107年12月止，共計5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 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	
103	31,600	31,600				
104	162,700	162,700				
105	47,300	47,300				
106	112,852	112,852				
107	46,480	46,480				
合 計	400,932	400,932	0			

- (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、廣場兼停車場等公共設施用地面積約3.3公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約180,000千元；提供公共設施完善之可建築土地4.31公頃，除由原土地所有權人領回者外，餘讓售本縣興建合宜價格住宅，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

##### 烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃

- (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市地重劃。
- (三)計畫期間：自民國103年1月起至民國107年12月止，共計5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 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	
103	0	0				
104	84,072	84,072				
105	40,745	40,745				
106	70,597	70,597				
107	61,712	61,712				
合 計	257,126	257,126	0			

- (五)效益分析：本區重劃面積約11.23公頃，計畫執行後，預計可提供第三種住宅區面積約4.96公頃、第二種商業區面積約1.42公頃，及公共設施用地面積約4.85公頃（文中小用地約2.32公頃、道路用地約1.34公頃、其他園道用地約1.19公頃），因有較完善之規畫，可加速帶動本區發展，提高土地利用價值，同時節省政府公共建設需地經費約15,500萬元及興建經費約14,900萬元。

## 金門縣實施平均地權基金

### 業務計畫及預算說明

#### 中華民國 107 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107年1月起至民國110年12月止，共計4年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 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	293,045	293,045				
108	730,467	730,467				
109	222,478	222,478				
110	135,650	135,650				
合 計	1,381,640	1,381,640	0			

- (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12.03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106年1月起至民國110年12月止，共計5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 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	
106	12,000	12,000				
107	1,000	1,000				
108	118,977	118,977				
109	195,735	195,735				
110	119,428	119,428				
合 計	447,140	447,140				

- (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 107 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	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入						
業務收入		247,692	1,035,865			612,014
業務外收入		9,526	9,274	10,526	10,000	5,500
收入合計		257,218	1,045,139	10,526	10,000	617,514
支出						
業務成本與費用		76,847	81,382	3,988	10,831	57,514
業務外費用					12,732	
支出合計		76,847	81,382	3,988	23,563	57,514
本期賸餘(短絀-)		180,371	963,757	6,538	(13,563)	560,000

一、業務成本及餘絀之預計：本年度業務收入6億1,201萬4千元，業務外收入550萬元，業務成本與費用為5,751萬4千元，未有業務外費用，本期賸餘5億6,000萬元。

(一)本年度業務收入較上年度增列6億1,201萬4千元主要係估列土地讓售收入，業務外收入550萬元，較上年度預算1,000萬元，減少450萬元，主要係因106年盈餘繳庫8億致定存減少所致。

(二)本年度業務成本與費用為5,751萬4千元，較上年度預算數1,083萬1千元，增加4,668萬3千元，主要係配合土地出售增列投資成本4,580萬元。

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘為5億6,000萬元、前期未分配賸餘為10億8,638萬1千元，解繳縣庫淨額5億6,000萬元，累計未分配賸餘為10億8,638萬1千元。

三、現金流量之預計：1. 業務活動之淨現金流入5億6,004萬9千元。2. 投資活動之淨現金流出4億233萬7千元。3. 融資活動之淨現金流出5億6,000萬元。4. 現金及約當現金之淨減4億228萬8千元。

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107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	%
0	0.00	業務收入	612,014	100.00	0	0.00	612,014	0.00
0	0.00	投融資業務收入	612,014	100.00	0	0.00	612,014	0.00
0	0.00	不動產投資收入	612,014	100.00	0	0.00	612,014	0.00
3,988	0.00	業務成本與費用	57,514	9.40	10,831	0.00	46,683	431.01
0	0.00	投融資業務成本	45,800	7.48	0	0.00	45,800	0.00
0	0.00	不動產投資成本	45,800	7.48	0	0.00	45,800	0.00
3,988	0.00	其他業務費用	11,714	1.91	10,831	0.00	883	8.15
3,988	0.00	雜項業務費用	11,714	1.91	10,831	0.00	883	8.15
-3,988	0.00	業務賸餘(短絀-)	554,500	90.60	-10,831	0.00	565,331	-5219.56
10,526	0.00	業務外收入	5,500	0.90	10,000	0.00	-4,500	-45.00
10,524	0.00	財務收入	5,500	0.90	10,000	0.00	-4,500	-45.00
10,524	0.00	利息收入	5,500	0.90	10,000	0.00	-4,500	-45.00
2	0.00	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	業務外費用	0	0.00	12,732	0.00	-12,732	-100.00
0	0.00	其他業務外費用	0	0.00	12,732	0.00	-12,732	-100.00
0	0.00	雜項費用	0	0.00	12,732	0.00	-12,732	-100.00
10,526	0.00	業務外賸餘(短絀-)	5,500	0.90	-2,732	0.00	8,232	-301.32
6,538	0.00	本期賸餘(短絀-)	560,000	91.50	-13,563	0.00	573,563	-4228.88

## 金門縣實施平均地權基金

### 收支餘絀預計表說明

中華民國 107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。本縣金城及金湖二地區都市計畫細部計畫附帶規定應辦理區段徵收之面積約為56公頃，本年度除續依都市計畫金湖地區細部計畫書之規劃辦理金湖尚義地區約7.61公頃之區段徵收，烈嶼地區之規劃辦理烈嶼國中周邊地區約11.23公頃市地重劃，同時亦依都市計畫金城地區細部計畫之規劃辦理金城鎮第三期約20.23公頃及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。

金湖尚義區段徵收於本年度繼續辦理工程施工、地籍測量作業；烈嶼國中附近地區之市地重劃，本年度接續辦理工程施工及土地分配作業，至於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	612,014
業務外收入預計為	5,500
業務成本及費用預計	57,514
不動產投資成本	45,800
用人費用	4,082
服務費用	6,535
材料及用品費	70
折舊折耗及攤銷	17
租金及利息	30
稅捐及規費	100
其 他	880
本年度預計賸餘	560,000



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107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	%	
1,897,803	100.00	賸餘之部	1,646,381	100.00	
		本期賸餘	560,000	34.01	
1,897,803	100.00	前期未分配賸餘	1,086,381	65.99	
13,563	0.71	分配之部	560,000	34.01	
13,563	0.71	填補累積短絀			
		解繳縣庫淨額	560,000	34.01	
1,884,240	99.29	未分配賸餘	1,086,381	65.99	
13,563	100.00	短絀之部			
13,563	100.00	本期短絀			
13,563	100.00	填補之部			
13,563	100.00	撥用賸餘			

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107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-)			560,000		
	調整非現金項目			49		
	折舊及折耗			17		
	流動資產淨減(淨增-)			32		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			560,049		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			-402,237		
	增加長期投資			-402,237		
	增加固定資產及遞耗資產			-100		
	增加固定資產			-100		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-402,337		
融資活動之現金流量						
	賸餘分配款			-560,000		
	解繳縣庫淨額			-560,000		
	融資活動之淨現金流入(流出-)			-560,000		
匯率變動影響數						
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			-402,288		
	期初現金及約當現金			949,932		
	期末現金及約當現金			547,644		

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107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
投融資業務收入 不動產投資收入	612,014 612,014	土地讓售(中華郵政)收入。

## 金門縣實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
財務收入	5,500	
利息收入	5,500	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107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
0	0	投融資業務成本	45,800
0	0	不動產投資成本	45,800
0	0	其他	45,800
0	0	其他費用	45,800
0	0	其他	45,800
3,988	10,831	其他業務費用	11,714
3,988	10,831	雜項業務費用	11,714
2,981	4,185	用人費用	4,082
2,198	3,128	聘僱及兼職人員薪資	3,041
362	594	聘用人員薪金	594
1,836	2,534	約僱職員薪金	2,447
22	30	超時工作報酬	50
22	30	加班費	50
301	391	獎金	380
301	391	年終獎金	380
99	150	退休及卹償金	144
99	150	職員退休及離職金	144
361	486	福利費	467
281	390	分擔員工保險費	371
80	96	其他福利費	96
248	6,345	服務費用	6,535
58	60	郵電費	60
49	50	郵費	50
9	0	電話費	0
0	10	數據通信費	10
102	100	旅運費	100
102	100	國內旅費	100
0	10	印刷裝訂與廣告費	200

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107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
0	10	印刷及裝訂費	200
0	2	修理保養及保固費	202
0	0	土地改良物修護費	200
0	2	交通及運輸設備修護費	2
1	1	保險費	1
0	1	交通及運輸設備保險費	1
1	0	責任保險費	0
12	12	一般服務費	12
12	12	體育活動費	12
0	6,050	專業服務費	5,850
0	6,000	委託調查研究費	5,800
0	50	電子計算機軟體服務費	50
76	110	公共關係費	110
76	110	公共關係費	110
77	70	材料及用品費	70
0	20	使用材料費	20
0	20	油脂	20
77	50	用品消耗	50
47	20	辦公（事務）用品	20
30	30	服裝	30
17	30	租金與利息	30
17	30	交通及運輸設備租金	30
17	30	車租	30
35	21	折舊、折耗及攤銷	17
31	17	機械及設備折舊	3
31	17	機械及設備折舊	3
4	4	什項設備折舊	14
4	4	什項設備折舊	14

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107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
71	100	稅捐與規費(強制費)	100
71	100	規 費	100
71	100	行政規費與強制費	100
0	0	汽車燃料使用費	0
560	80	其他	880
560	80	其他費用	880
560	80	其他	880

# 金門縣實施平均地權基金

## 業務成本與費用說明

### 中華民國 107 年度

協助辦理區段徵收、市地重劃業等，業務成本及費用預計57,514,000元：

一、不動產投資成本：中華郵政土地讓售投資成本45,800,000元)

二、用人費用：預算編列4,082,000元。

(一)聘僱及兼職人員薪資：預算編列3,040,644元。

1. 聘用人員1人(六等四級)\*49,495元\*12月=593,940元。

2. 約僱人員(2人(五等)\*43,680元+2人(四等)\*40,050元+1人(三等)\*36,432元)\*12月=2,446,704元。

(二)超時工作報酬加班、誤餐費列50,475元。

(三)獎金：預算編列年終獎金380,081元。

(四)退休及卹償金：約聘僱人員離職儲金1人\*2,400元+2人\*2100+2人\*1,900元+1人\*1,600元\*12月=144,000元。

(五)福利費：預算編列467,000元。

1. 約聘僱人員勞. 健保費(1人\*5,800元+2人\*5,300+2人\*4,900元+1人\*4,700元)\*12月=370,800元

2. 約聘僱人員休假補助費6人\*16,000元=96,000元

三、服務費用：預算編列6,535,000元

(一)郵電費：通知權利人郵資及電話連繫費用等編列60,000元

1. 郵費：通知權利人郵資計列50,000元。

2. 數據通信費：權利人電話聯繫計列10,000元。

(二)旅運費：國內出差旅運費編列100,000元

(三)印刷裝訂與廣告費：編印工作手冊. 講義. 書表圖冊. 會議資料. 廣告. 宣導用品等計列200,000元

(四)修理保養及保固費：預算編列202,000元

1. 交通維護費：機車修理保養費計列2,000元

2. 土地改良物修護費：金湖市港區段徵收工程完工後之管理維護費計列200,000元

(五)保險費：機車強制險計列1,000元

(六)一般服務費：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元計列12,000元

(七)專業服務費：預算編列5,850,000元

1. 委託辦理調查. 測量. 查估. 法律諮詢及其他專業事項等計列5,800,000元

單位：新台幣千元

委託專業服務案	總經費	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
尚義區段徵收相關作業	680	140	540				
烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃相關作業	2,650	500	1,650	500			
安岐閩專第一期區段徵收相關作業	6,110		560	2,450	950	2,150	



# 金門縣實施平均地權基金

## 業務成本與費用說明

中華民國 107 年度

金城鎮第三期區段徵收相關作業	0	100	2,000	2,700	800	3,000	
金湖鎮第二期區段徵收相關作業	5,500		150	2,200	800	550	1,800
金門大學周邊區段徵收相關作業	4,500		150	1,800	700	450	1,400
后湖區段徵收相關作業	4,500		150	1,800	700	450	1,400
其他有關土地整體開發相關作業	600		600				
合計	24,540	740	5,800	11,450	3,950	6,600	4,600

2. 購置套裝軟體計列50,000元。

(八)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計列110,000元。

四、材料及用品費:預算編列70,000元。

(一)使用材料費:機車(含租車)之油料費計列20,000元。

(二)用品消耗:預算編列50,000元。

1. 購買辦公用品文具. 紙張. 影印機(印表機)耗材...等計列20,000元。

2. 購買工作服(鞋)  $12 \times 2500 = 30,000$ 元

五、租金與利息:預算編列租車計列30,000元。

六、折舊、折耗及攤銷:預算編列17,000元,機械及設備折舊3,000元,什項設備折舊14,000元。

七、稅捐與規費(強制費):預算編列100,000元,依法應繳納之各項稅捐與規費。

八、其他:

(一)其他費用:預算編列880,000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. 配合各相關工程及地方風俗習慣編列辦理法儀、開工儀式及其所需用品等計列800,000元。

金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
業務外費用明細表

中華民國107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
0	12,732	其他業務外費用	0
0	12,732	雜項費用	0
0	12,732	其他	0
0	12,732	其他費用	0
0	12,732	其他	0

金門縣實施平均地權基金  
涉及開發工程及長期投資明細表  
中華民國107年度

單位：新台幣千元

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	說明
336	112,852	區段徵收（金湖尚義）	46,480	本案區段徵收工程經費預估約1.2億元，配合開發期程，本年度編列工程預算46,480千元。
336	112,852	一、工程費	46,480	
0	108,852	施工費	44,420	
336	4,000	設計監造費	2,060	
0	0	二、補償費	0	
6,028	70,597	市地重劃（烈嶼國中附近地區）	61,712	本案市地重劃工程經費預估約1.7億元，配合開發期程，本年度編列工程預算58,000千元。
5,450	70,597	一、工程費	58,000	
5,450	66,597	施工費	54,000	
0	4,000	設計監造費	4,000	
578	0	二、補償費	3,712	
0	0	區段徵收（金城三期）	293,045	委託辦理地質鑽探、規劃設計等
	0	一、工程費	15,175	
	0	施工費		
	0	設計監造費	15,175	
	0	二、補償費	277,870	
0	12,000	區段徵收（安岐閩專一期）	1,000	委託辦理地質鑽探、規劃設計等
	2,000	一、工程費	1,000	
		施工費	0	
	2,000	設計監造費	1,000	
	10,000	二、補償費	0	
6,364	195,449	總計	402,237	

單位：新臺幣千元

9-18

## 單位：新臺幣千元

9-18

## 單位：新臺幣千元

9-18

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日實際數	科目	107年12月31日預計數	106年(上年)12月31日預計數	比較增減(-)
2,265,944	資產	1,452,381	1,452,381	0
1,926,498	流動資產	550,044	952,364	-402,320
1,924,066	現金	547,644	949,932	-402,288
352,366	庫存現金	175,944	178,232	-2,288
1,571,700	銀行存款	371,700	771,700	-400,000
2,432	應收款項	2,400	2,432	-32
2,432	應收利息	2,400	2,432	-32
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
339,409	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	902,237	500,000	402,237
339,409	長期投資	902,237	500,000	402,237
339,409	其他長期投資	902,237	500,000	402,237
37	固定資產	100	17	83
19	機械及設備	0	3	-3
356	機械及設備	356	356	0
-337	累計折舊－機械及設備(-)	-356	-353	-3
0	交通及運輸設備	0	0	0
40	交通及運輸設備	40	40	0
-40	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-40	-40	0
18	什項設備	100	14	86
35	什項設備	135	35	100
-17	累計折舊－什項設備(-)	-35	-21	-14
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12 月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	存出保證金	0	0	0
2,265,944	資產總額	1,452,381	1,452,381	0
0	負債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付帳款	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,265,944	淨值	1,452,381	1,452,381	0
366,000	基金	366,000	366,000	0
366,000	基金	366,000	366,000	0
366,000	基金	366,000	366,000	0
1,899,944	累積餘絀(-)	1,086,381	1,086,381	0
1,899,944	累積賸餘	1,086,381	1,086,381	0
1,899,944	累積賸餘	1,086,381	1,086,381	0
2,265,944	負債及淨值合計	1,452,381	1,452,381	0



金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
五年來主要營運項目分析表  
中華民國107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				402,237	
長期投資-(烈嶼國中附近地區)市地重劃計畫	年	1	61,712	61,712	
長期投資-(金湖尚義)區段徵收計畫	年	1	46,480	46,480	
長期投資-(安歧閩專一期)區段徵收計畫	年	1	1,000	1,000	
長期投資-(金城三期)區段徵收計畫	年	1	293,045	293,045	
上年度預算數				195,449	
長期投資-(烈嶼國中附近地區)市地重劃計畫	年	1	70,597	70,597	
長期投資-(金湖尚義)區段徵收計畫	年	1	112,852	112,852	
長期投資-(安歧閩專一期)區段徵收計畫	年	1	12,000	12,000	
前年度決算數				6,364	
長期投資-(烈嶼國中附近地區)市地重劃計畫	年	1	6,028	6,028	
長期投資-(金湖尚義)區段徵收計畫	年	1	336	336	
長期投資-(金寧后湖)區段徵收計畫	年	1	0	0	
104年度決算數				205,331	
長期投資-(烈嶼國中附近地區)市地重劃計畫	年	1	13	13	
長期投資-(金湖尚義)區段徵收計畫	年	1	205,318	205,318	
103年度決算數				533	
長期投資-(金湖國順街)市地重劃計畫	年	1	173	173	
長期投資-(烈嶼國中附近地區)市地重劃計畫	年	1	360	360	
長期投資-(金湖尚義)區段徵收計畫	年	1	0	0	

金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員	6	0	6	
聘用	1	0	1	區段徵收業務聘用人員1人，依1060630府人一字第1060044868號函辦理。
約僱	5	0	5	區段徵收業務約僱人員5人，依1060630府人一字第1060044868號函辦理。
總 計	6	0	6	

金門縣  
金門縣實施  
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			
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
業務總支出部份		3,041	50		380			
雜項業務費用		3,041	50		380			
合                  計		3,041	50		380			

地政局  
平均地權基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	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				
144			371			96		4,082		4,082
144			371			96		4,082		4,082
144			371			96		4,082		4,082

金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數						
			合計	投資 業務 成本	其他 業務 費用	其他 業務 費用	業 費		
2,981	4,185	用人費用	4,082	0	4,082	0			
2,198	3,128	聘僱及兼職人員薪資	3,041	0	3,041	0			
362	594	聘用人員薪金	594	0	594	0			
1,836	2,534	約僱職員薪金	2,447	0	2,447	0			
22	30	超時工作報酬	50	0	50	0			
22	30	加班費	50	0	50	0			
301	391	獎金	380	0	380	0			
301	391	年終獎金	380	0	380	0			
99	150	退休及卹償金	144	0	144	0			
99	150	職員退休及離職金	144	0	144	0			
361	486	福利費	467	0	467	0			
281	390	分擔員工保險費	371	0	371	0			
80	96	其他福利費	96	0	96	0			
248	6,345	服務費用	6,535	0	6,535	0			
58	60	郵電費	60	0	60	0			
49	50	郵費	50	0	50	0			
9	0	電話費	0	0	0	0			
0	10	數據通信費	10	0	10	0			
102	100	旅運費	100	0	100	0			
102	100	國內旅費	100	0	100	0			
0	10	印刷裝訂與廣告費	200	0	200	0			
0	10	印刷及裝訂費	200	0	200	0			
0	2	修理保養及保固費	202	0	202	0			
0	0	土地改良物修護費	200	0	200	0			
0	2	交通及運輸設備修護費	2	0	2	0			
1	1	保險費	1	0	1	0			
0	1	交通及運輸設備保險費	1	0	1	0			
1	0	責任保險費	0	0	0	0			
12	12	一般服務費	12	0	12	0			
12	12	體育活動費	12	0	12	0			
0	6,050	專業服務費	5,850	0	5,850	0			
0	6,000	委託調查研究費	5,800	0	5,800	0			
0	50	電子計算機軟體服務費	50	0	50	0			
76	110	公共關係費	110	0	110	0			
76	110	公共關係費	110	0	110	0			
77	70	材料及用品費	70	0	70	0			
0	20	使用材料費	20	0	20	0			

金門縣地政局  
金門縣實施平均地權基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數						
			合計	投資 業務 成本	其他 業務 費用	其他 業務 費用	業 費		
0	20	油脂	20	0	20	0			
77	50	用品消耗	50	0	50	0			
47	20	辦公（事務）用品	20	0	20	0			
30	30	服裝	30	0	30	0			
17	30	租金與利息	30	0	30	0			
17	30	交通及運輸設備租金	30	0	30	0			
17	30	車租	30	0	30	0			
35	21	折舊、折耗及攤銷	17	0	17	0			
31	17	機械及設備折舊	3	0	3	0			
31	17	機械及設備折舊	3	0	3	0			
4	4	什項設備折舊	14	0	14	0			
4	4	什項設備折舊	14	0	14	0			
71	100	稅捐與規費（強制費）	100	0	100	0			
71	100	規費	100	0	100	0			
71	100	行政規費與強制費	100	0	100	0			
0	0	汽車燃料使用費	0	0	0	0			
560	12,812	其他	46,680	45,800	880	0			
560	12,812	其他費用	46,680	45,800	880	0			
560	12,812	其他	46,680	45,800	880	0			
3,988	23,563	總計	57,514	45,800	11,714	0			