

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

金門縣總決算

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金附屬單位決算

(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

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1. 收支餘絀決算表	第	3	頁
2. 餘絀撥補決算表	第	4	頁
3. 現金流量決算表	第	5	頁
4. 平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
5. 收入明細表	第	8	頁
6. 成本與費用明細表	第	9-10	頁
7. 資產折舊明細表	第	12-13	頁
8. 資產報廢明細表	第	14-15	頁
9. 固定資產建設改良擴充明細表	第	16-17	頁
10. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	18-19	頁
11. 主要營運計畫執行績效摘要表	第	20-21	頁
12. 基金數額增減明細表	第	22	頁
13. 涉及開發工程之長期投資明細	第	23-24	頁
14. 員工人數彙計表	第	25	頁
15. 用人費用彙計表	第	26-29	頁
16. 各項費用彙計表	第	30	頁
17. 管制性項目及統計所需項目比較表	第	31	頁

金門縣地政局
金門縣平均地權基金
總 說 明
中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：金城鎮第三期區段徵收於本年度辦理協議價購會6場次、公聽會3場次，並於公告徵收前，完成簽訂91份協議價購合約；另本年度公告區段徵收，公告期間計受理申請發給抵價地案件317案，申領抵價地金額佔徵收補償總地價93.76%。

安岐閩專一期區段徵收於111年4月8日訂約委商工程規劃設計監造，承商陸續辦理現況地形測量、地質鑽探及試驗等作業。

- 二、收支餘絀情形：
1. 本年度預計業務收入259,600,000元，實際業務收入248,217,049元，占法定預算95.62%。
 2. 本年度業務成本及費用預計69,521,000元，實際業務成本及費用為70,982,647元，占法定預算102.10%。
 3. 本年度預計業務外收7,103,000元，實際業務外收入11,233,243元，占法定預算158.15%。主要係讓售地價款存入定存，致利息收入執行數增加。
 4. 本年度預計賸餘197,182,000元，實際賸餘188,467,645元，執行率占法定預算95.58%。

三、餘絀撥補實況：本期實際賸餘188,467,645元，加計前期未分配賸餘1,297,826,477元，加計追溯適用及追溯重編之影響數(空拍機原依5年計提折舊導入財產系統及財務分類標準係以8年計提折舊之差異數)27,841元後，未分配賸餘為1,486,321,963元。

- 四、現金流量結果：
1. 業務活動之淨現金流入196,839,345元；
 2. 投資活動之淨現金流出150,941,465元；
 3. 現金及約當現金之淨增45,897,880元。

五、資產負債情況：本年度流動資產為1,164,901,293元(包括庫存現金146,152,659元、銀行存款1,013,050,000元、應收利息5,698,634元)；長期投資697,285,192元；不動產、廠房及設備為135,078元；其他資產為400元。
本年度流動負債為10,000,000元(預收收入)。
基金為366,000,000元，累積賸餘為1,486,321,963元。

金門縣地政局
金門縣平均地權基金
總 說 明
中華民國 111 年度

六 、 其 他 ： 無

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	259,600,000	100.00	248,217,049	100.00	-11,382,951	-4.38		--
投融資業務收入	259,600,000	100.00	248,217,049	100.00	-11,382,951	-4.38		--
政策性開發不動產收入	259,600,000	100.00	248,217,049	100.00	-11,382,951	-4.38		--
業務成本與費用	69,521,000	26.78	70,982,647	28.60	1,461,647	2.10	6,621,822	--
投融資業務成本	59,018,000	22.73	57,429,858	23.14	-1,588,142	-2.69		--
政策性開發不動產成本	59,018,000	22.73	57,429,858	23.14	-1,588,142	-2.69		--
其他業務費用	10,503,000	4.05	13,552,789	5.46	3,049,789	29.04	6,621,822	--
雜項業務費用	10,503,000	4.05	13,552,789	5.46	3,049,789	29.04	6,621,822	--
業務賸餘(短絀)	190,079,000	73.22	177,234,402	71.40	-12,844,598	-6.76	-6,621,822	--
業務外收入	7,103,000	2.74	11,233,243	4.53	4,130,243	58.15	6,809,878	--
財務收入	7,103,000	2.74	11,211,076	4.52	4,108,076	57.84	6,805,128	--
利息收入	7,103,000	2.74	11,211,076	4.52	4,108,076	57.84	6,805,128	--
其他業務外收入		-	22,167	0.01	22,167	--	4,750	--
違規罰款收入		-	22,167	0.01	22,167	--	4,750	--
業務外賸餘(短絀)	7,103,000	2.74	11,233,243	4.53	4,130,243	58.15	6,809,878	--
本期賸餘(短絀)	197,182,000	75.96	188,467,645	75.93	-8,714,355	-4.42	188,056	--

金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,494,379,000	100.00	1,486,321,963	100.00	-8,057,037	0.54	1,597,826,477	100.00
本期賸餘	197,182,000	13.19	188,467,645	12.68	-8,714,355	4.42	188,056	0.01
前期未分配賸餘	1,297,197,000	86.81	1,297,826,477	87.32	629,477	0.05	1,597,638,421	99.99
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	27,841	0.00	27,841	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	300,000,000	18.78
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	300,000,000	18.78
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,494,379,000	100.00	1,486,321,963	100.00	-8,057,037	0.54	1,297,826,477	81.22
短絀之部	-	--	-	--	-	-	-	--
本期短絀	-	--	-	--	-	-	-	--
前期待填補之短絀	-	--	-	--	-	-	-	--
追溯適用及追溯重編之影響數	-	--	-	--	-	-	-	--
其他轉入數	-	--	-	--	-	-	-	--
填補之部	-	--	-	--	-	-	-	--
撥用賸餘	-	--	-	--	-	-	-	--
撥用公積	-	--	-	--	-	-	-	--
折減基金	-	--	-	--	-	-	-	--
公庫撥款	-	--	-	--	-	-	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	-	-	--

金門縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	197,182,000	188,467,645	-8,714,355	-4.42
利息股利之調整	-7,103,000	-11,211,076	-4,108,076	57.84
利息收入	-7,103,000	-11,211,076	-4,108,076	57.84
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	190,079,000	177,256,569	-12,822,431	-6.75
調整項目	10,025,000	10,017,313	-7,687	-0.08
折舊、減損及折耗	25,000	17,313	-7,687	-30.75
流動負債淨增（淨減）	10,000,000	10,000,000		
未計利息股利之現金流入（流出）	200,104,000	187,273,882	-12,830,118	-6.41
收取利息	7,103,000	9,565,463	2,462,463	34.67
業務活動之淨現金流入（流出）	207,207,000	196,839,345	-10,367,655	-5.00
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	29,018,000	57,863,627	28,845,627	99.41
減少投資	29,018,000	57,863,627	28,845,627	99.41
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-208,705,292	-208,705,292	--
增加投資		-208,705,292	-208,705,292	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-103,000	-99,800	3,200	-3.11
增加不動產、廠房及設備	-103,000	-99,800	3,200	-3.11
投資活動之淨現金流入（流出）	28,915,000	-150,941,465	-179,856,465	--
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）	236,122,000	45,897,880	-190,224,120	-80.56
期初現金及約當現金	1,114,043,000	1,113,304,779	-738,221	-0.07
期末現金及約當現金	1,350,165,000	1,159,202,659	-190,962,341	-14.14

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,862,321,963	100.00	1,663,826,477	100.00	198,495,486	11.93
流動資產	1,164,901,293	62.55	1,117,357,800	67.16	47,543,493	4.25
現金	1,159,202,659	62.25	1,113,304,779	66.91	45,897,880	4.12
庫存現金	146,152,659	7.85	14,004,779	0.84	132,147,880	943.59
銀行存款	1,013,050,000	54.40	1,099,300,000	66.07	-86,250,000	7.85
應收款項	5,698,634	0.31	4,053,021	0.24	1,645,613	40.60
應收利息	5,698,634	0.31	4,053,021	0.24	1,645,613	40.60
預付款項		-		-		
預付費用		-		-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	697,285,192	37.44	546,443,527	32.84	150,841,665	27.60
其他長期投資	697,285,192	37.44	546,443,527	32.84	150,841,665	27.60
政策性開發不動產	697,285,192	37.44	546,443,527	32.84	150,841,665	27.60
不動產、廠房及設備	135,078	0.01	24,750	0.00	110,328	445.77
機械及設備		-		-		
機械及設備	66,689	0.00	87,158	0.01	-20,469	23.48
累計折舊 - 機械及設備	-66,689	0.00	-87,158	-0.01	20,469	23.48
交通及運輸設備		-		-		
交通及運輸設備	39,900	0.00	39,900	0.00		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,900	0.00	-39,900	0.00		
什項設備	135,078	0.01	24,750	0.00	110,328	445.77
什項設備	233,597	0.01	133,797	0.01	99,800	74.59
累計折舊 - 什項設備	-98,519	-0.01	-109,047	-0.01	10,528	9.65
其他資產	400	0.00	400	0.00		
什項資產	400	0.00	400	0.00		
存出保證金	400	0.00	400	0.00		
合計	1,862,321,963	100.00	1,663,826,477	100.00	198,495,486	11.93

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	10,000,000	0.54	-	-	10,000,000	
流動負債	10,000,000	0.54	-	-	10,000,000	
應付款項		-	-	-		
應付帳款		-	-	-		
預收款項	10,000,000	0.54	-	-	10,000,000	
預收收入	10,000,000	0.54	-	-	10,000,000	
淨值	1,852,321,963	99.46	1,663,826,477	100.00	188,495,486	11.33
基金	366,000,000	19.65	366,000,000	22.00		
基金	366,000,000	19.65	366,000,000	22.00		
基金	366,000,000	19.65	366,000,000	22.00		
累積餘絀	1,486,321,963	79.81	1,297,826,477	78.00	188,495,486	14.52
累積賸餘	1,486,321,963	79.81	1,297,826,477	78.00	188,495,486	14.52
累積賸餘	1,486,321,963	79.81	1,297,826,477	78.00	188,495,486	14.52
本期賸餘		-	-	-		
累積短絀		-	-	-		
累積短絀		-	-	-		
本期短絀		-	-	-		
合計	1,862,321,963	100.00	1,663,826,477	100.00	198,495,486	11.93

金門縣實施平均地權基金

收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	266,703,000	259,450,292	-7,252,708	-2.72	執行率為95.62% 一、烈中市地重劃範圍內，自108年迄110年8月實價登錄資料，交易單價約為4至5萬元，粗估本筆土地市價約為3,330萬6,000元至4,163萬2,500元間，爰當時以平均值3,746萬9千元編列讓售收入預算，111年實際執行依不動產估價師查估之金額2,772萬7千餘元作為讓售價格，致差異數974萬2千餘元。 二、一併徵收土地移管理機關原編收入221萬9千元，其中3筆土地須依使用分區辦理分割及解編後始得依成本售回管理機關，故差異數164萬1千餘元。
業務收入	259,600,000	248,217,049	-11,382,951	-4.38	
投融資業務收入	259,600,000	248,217,049	-11,382,951	-4.38	
政策性開發不動產收入	259,600,000	248,217,049	-11,382,951	-4.38	
業務外收入	7,103,000	11,233,243	4,130,243	58.15	執行率為157.84% 讓售地價款存入定存及利率調升，致利息收入執行數增加。 廠商逾期罰款。
財務收入	7,103,000	11,211,076	4,108,076	57.84	
利息收入	7,103,000	11,211,076	4,108,076	57.84	
其他業務外收入		22,167	22,167	--	
違規罰款收入		22,167	22,167	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	69,521,000	70,982,647	1,461,647	2.10	
投融資業務成本	59,018,000	57,429,858	-1,588,142	-2.69	
政策性開發不動產成本	59,018,000	57,429,858	-1,588,142	-2.69	尚義區段徵收區土地讓售台電、烈嶼國中周邊市地重劃區土地讓售烈嶼鄉公所、一併徵收畸零地轉各管理單位，其相對開發成本轉列費用。
其他	59,018,000	57,429,858	-1,588,142	-2.69	
其他費用	59,018,000	57,429,858	-1,588,142	-2.69	
其他業務費用	10,503,000	13,552,789	3,049,789	29.04	
雜項業務費用	10,503,000	13,552,789	3,049,789	29.04	執行率為129.04% 1.主要係編制員額6名，實際進用5名，空缺1名，致用人費用減少55萬6千餘元。2.「金城第三期區段徵收地上物查估委託專業服務」進度較預期進展快速致專業服務費及業務宣導費較預期分別增加312萬1千餘元及111萬餘元，業已辦理超支併決算。3.修理保養保固費較預算減少42萬7千餘元等。
用人費用	4,220,000	3,663,911	-556,089	-13.18	
聘僱及兼職人員薪資	3,092,000	2,697,012	-394,988	-12.77	
超時工作報酬	85,000	68,312	-16,688	-19.63	
獎金	386,000	316,512	-69,488	-18.00	
退休及卹償金	149,000	126,702	-22,298	-14.97	
福利費	508,000	455,373	-52,627	-10.36	
服務費用	3,628,000	7,436,863	3,808,863	104.99	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	128,000	250,039	122,039	95.34	
旅運費	135,000	82,286	-52,714	-39.05	
印刷裝訂與廣告費	160,000	1,210,954	1,050,954	656.85	
業務宣導費		1,110,833	1,110,833	--	
修理保養及保固費	482,000	54,840	-427,160	-88.62	
保險費	1,000		-1,000	-100.00	
一般服務費	12,000	7,734	-4,266	-35.55	
專業服務費	2,600,000	5,721,182	3,121,182	120.05	
公共關係費	110,000	109,828	-172	-0.16	
公共關係費	110,000	109,828	-172	-0.16	
材料及用品費	70,000	43,117	-26,883	-38.40	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	50,000	43,117	-6,883	-13.77	
折舊、折耗及攤銷	25,000	17,313	-7,687	-30.75	
不動產、廠房及設備折舊	25,000	17,313	-7,687	-30.75	
稅捐與規費（強制費）	100,000	151,288	51,288	51.29	
土地稅	80,000	145,469	65,469	81.84	
規費	20,000	5,819	-14,181	-70.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,100,000	2,100,000			
捐助、補助與獎助	2,100,000	2,100,000			
其他	360,000	140,297	-219,703	-61.03	
其他費用	360,000	140,297	-219,703	-61.03	

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			87,158	39,900
減：以前年度已提折舊數			87,158	39,900
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
其他業務費用				
合 計				

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	20,469	20,469	
機械及設備	20,469	20,469	
合 計	20,469	20,469	

明細表

單位：新臺幣元

15

金門縣實施平
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
什項設備		103,000	
什項設備		103,000	
合 計		103,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					103,000		
一次性項目					103,000		
什項設備					103,000		
合 計					103,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
103,000	-	103,000	-	99,800	96.89	99,800	96.89	
103,000	-	103,000	-	99,800	96.89	99,800	96.89	
103,000	-	103,000	-	99,800	96.89	99,800	96.89	
103,000	--	103,000	--	99,800	96.89	99,800	96.89	

金門縣實施平
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
長期投資		1.00	30,000,000	1.00	208,705,292
安岐閩專一期區段徵收		1.00	15,000,000	1.00	3,098,450
金城三期區段徵收		1.00	15,000,000	1.00	205,606,842
合 計			30,000,000		208,705,292

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		178,705,292	595.68	<p>本案年度納編之補償費500萬及工程費1000萬，原係為辦理私有土地及其地上物協議價購、地質鑽探、工程規劃設計、林相調查等，惟因抵價地比例先於110年9月29日向內政部土地徵收審議小組專案小組簡報，並依委員意見補充修正後，原擬續向內政部土地徵收審議小組大會報告，但因建設處配合地主陳情等事項，辦理都市計畫變更，涉及開發範圍變更，於112年2月7日始經內政部都市計畫委員會審議通過，致本案抵價地比例未能如期於111年經中央核准，並與所有權人召開協議價購會議。另本案工程委託本府工務處辦理，原定計畫期程預定於111年11月核定基本設計，惟期間因設計單位對於基本設計報告、地形測量及地質鑽探等作業均有延遲提送之情況，其規劃及基本設計作業亦至112年2月才核定通過，致使其款項無法按原定111年度辦理撥付事宜。</p>
		-11,901,550	-79.34	
		190,606,842	1,270.71	<p>本案年度納編之工程費1,000萬及補償費500萬，係為辦理地質鑽探、工程規劃設計、私有土地及其地上物協議價購及補償救濟等，其中補償費部分，原預估所有權人同意政府價購佔總經費千分之1，惟經與所有權人協議價購土地及土地改良物，實際同意價購者佔總經費百分之5，超過預期；又本案公告徵收原不在本年度計畫期程，但因趕辦順利，提早辦理區段徵收公告，致年度內實際發放之協議價購、補償（救濟）等相關費用大幅增加至198,275,169元，業已獲准超支併決算事宜。</p>
		178,705,292	595.68	

金門縣實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額		366,000,000	366,000,000	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額		366,000,000	366,000,000	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資		30,000,000		30,000,000	150,841,665	120,841,665	402.81	
政策性開發不動產		30,000,000		30,000,000	150,841,665	120,841,665	402.81	
烈嶼國中周邊地區市地重 劃					-10,751,039	-10,751,039	--	
補償費					-623,774	-623,774	--	
補償費					-623,774	-623,774	--	
補償費					-623,774	-623,774	--	
工程費					-10,127,265	-10,127,265	--	
施工費					-9,010,072	-9,010,072	--	
施工費					-9,010,072	-9,010,072	--	
設計監造費					-1,117,193	-1,117,193	--	
設計監造費					-1,117,193	-1,117,193	--	
金湖尚義區段徵收					-46,534,784	-46,534,784	--	
已完工程-區段徵收					-46,534,784	-46,534,784	--	
已完工程-區段徵收					-46,534,784	-46,534,784	--	
已完工程-區段徵 收					-46,534,784	-46,534,784	--	
安岐閩粵一期區段徵收		15,000,000		15,000,000	3,098,450	-11,901,550	-79.34	
補償費		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	-100.00	
補償費		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	-100.00	
補償費		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	-100.00	
工程費		10,000,000		10,000,000	3,098,450	-6,901,550	-69.02	
設計監造費		10,000,000		10,000,000	3,098,450	-6,901,550	-69.02	
設計監造費		10,000,000		10,000,000	3,098,450	-6,901,550	-69.02	
金城三期區段徵收		15,000,000		15,000,000	205,606,842	190,606,842	1,270.71	
補償費		5,000,000		5,000,000	198,275,169	193,275,169	3,865.50	
補償費		5,000,000		5,000,000	198,275,169	193,275,169	3,865.50	
補償費		5,000,000		5,000,000	198,275,169	193,275,169	3,865.50	
工程費		10,000,000		10,000,000	7,331,673	-2,668,327	-26.68	
設計監造費		10,000,000		10,000,000	7,331,673	-2,668,327	-26.68	
設計監造費		10,000,000		10,000,000	7,331,673	-2,668,327	-26.68	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
已完工程-金城一期區段徵收					-504,086	-504,086	--	
已完工程-區段徵收					-504,086	-504,086	--	
已完工程-區段徵收					-504,086	-504,086	--	
已完工程-區段徵收					-504,086	-504,086	--	
已完工程-金湖市港區段徵收					-73,718	-73,718	--	
已完工程-區段徵收					-73,718	-73,718	--	
已完工程-區段徵收					-73,718	-73,718	--	
已完工程-區段徵收					-73,718	-73,718	--	
合 計		30,000,000		30,000,000	150,841,665	120,841,665	402.81	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

金門縣實施平
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,092,000	85,000		386,000
其他業務費用		3,092,000	85,000		386,000
正式人員					
職員					
工員					
聘僱人員		3,092,000	85,000		386,000
聘僱人員		3,092,000	85,000		386,000
合 計		3,092,000	85,000		386,000

彙 計 表 (預算數)

單位：新臺幣元

27

金門縣實施平
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		2,697,012	68,312		316,512
其他業務費用		2,697,012	68,312		316,512
正式人員			38,728		
職員			29,239		
工員			9,489		
聘僱人員		2,697,012	29,584		316,512
聘僱人員		2,697,012	29,584		316,512
合 計		2,697,012	68,312		316,512

均地權基金

彙 計 表 (決算數)

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
126,702		455,373		3,663,911		3,663,911
126,702		455,373		3,663,911		3,663,911
				38,728		38,728
				29,239		29,239
				9,489		9,489
126,702		455,373		3,625,183		3,625,183
126,702		455,373		3,625,183		3,625,183
126,702		455,373		3,663,911		3,663,911

金門縣實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	4,220,000	3,663,911	-556,089	-13.18
聘僱及兼職人員薪資	3,092,000	2,697,012	-394,988	-12.77
超時工作報酬	85,000	68,312	-16,688	-19.63
獎金	386,000	316,512	-69,488	-18.00
退休及卹償金	149,000	126,702	-22,298	-14.97
福利費	508,000	455,373	-52,627	-10.36
服務費用	3,628,000	7,436,863	3,808,863	104.99
郵電費	128,000	250,039	122,039	95.34
旅運費	135,000	82,286	-52,714	-39.05
印刷裝訂與廣告費	160,000	1,210,954	1,050,954	656.85
修理保養及保固費	482,000	54,840	-427,160	-88.62
保險費	1,000		-1,000	-100.00
一般服務費	12,000	7,734	-4,266	-35.55
專業服務費	2,600,000	5,721,182	3,121,182	120.05
公共關係費	110,000	109,828	-172	-0.16
材料及用品費	70,000	43,117	-26,883	-38.40
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	50,000	43,117	-6,883	-13.77
折舊、折耗及攤銷	25,000	17,313	-7,687	-30.75
不動產、廠房及設備折舊	25,000	17,313	-7,687	-30.75
稅捐與規費（強制費）	100,000	151,288	51,288	51.29
土地稅	80,000	145,469	65,469	81.84
規費	20,000	5,819	-14,181	-70.91
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,100,000	2,100,000		
捐助、補助與獎助	2,100,000	2,100,000		
其他	59,378,000	57,570,155	-1,807,845	-3.04
其他費用	59,378,000	57,570,155	-1,807,845	-3.04
合 計	69,521,000	70,982,647	1,461,647	2.10

金門縣實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費		1,110,833	1,110,833	--	金城三期區段徵收案開發期間，亟須向民眾呈現未來願景及效益，爰委託製作願景動畫影片於第4台及FB推播，俾提高民眾認同助益全案順利推動，業已獲准辦理超支併決算事宜
公共關係費	110,000	109,828	-172	-0.16	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		62,500	62,500	--	
補(協)助政府機關(構)	2,100,000	2,100,000			

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

基金主持人：

局長許鴻志