

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
目 次

中華民國112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	6-8	頁
丙、附屬表			
5. 業務收入明細表	第	9	頁
6. 業務外收入明細表	第	10	頁
7. 業務成本與費用明細表	第	11-12	頁
8. 業務外費用明細表	第	13	頁
9. 資產折舊明細表	第	14-15	頁
10. 資產報廢明細表	第	16-17	頁
11. 固定資產建設改良擴充明細表	第	18-19	頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	20-21	頁
13. 主要營運計畫執行績效摘要表	第	22-25	頁
14. 基金數額增減明細表	第	26	頁
15. 涉及開發工程之長期投資明細	第	27-28	頁
16. 員工人數彙計表	第	29	頁
17. 用人費用彙計表	第	30-33	頁
18. 各項費用彙計表	第	34	頁
19. 管制性項目及統計所需項目比較表	第	35	頁

金門縣實施平均地權基金

總說明

中華民國 112 年度

一、主要業務計畫執行情形：

金城三期區段徵收於本年度完成抵價地申請案件 317 案審核作業，未受領之地價補償依規定存入保管專戶保管計 23 人，另完成開發範圍內旗牌段 245-1 地號等 719 筆私有土地產權移轉登記，並辦地上物拆遷補償；另工程部分完成生態檢核、出流管制計畫、透地雷達探測、細部設計核定，並於 112 年 11 月 22 日至 27 日公開閱覽招標文件，112 年 12 月 7 日正式上網工程招標作業。

安岐閩專一期區段徵收本年度完成生態檢核、基本設計核定，113 年將繼續辦理細部設計內容調整等作業。

另本年度亦辦理金湖市港、尚義區段徵收及烈中周邊地區市地重劃區土地標售作業，計標脫市港段 116 地號等 9 筆土地。

二、收支餘絀狀況：

本年度業務收入為新台幣 1 億 684 萬 4,503 元，係為土地標售收入；業務外收入 1,092 萬 8,868 元，主要係利息收入因定存利率調升而增加，較預算數增加 792 萬 8,868 元，約 264.3%。

本年度業務成本與費用 3,516 萬 3,931 元，增加主要係因標脫之市港段 116 地號等 9 筆土地，其帳列土地價值配合轉列不動產投資成本，業務外費用係因基金帳上原有航拍機 1 台，因屬大陸廠牌，經依規定成報廢程序，因尚有殘值 2 萬 7,847 元，致產生短絀。

本年度決算賸餘 8,258 萬 1,593 元，較預算數增加賸餘 8,784 萬 2,593 元；主要係依土地徵收條例第 44 條及市地重劃實施辦法第 54 條等相關規定，於 112 年 7 月 12 日公告辦理金湖市港區段徵收、尚義區段徵收及烈中周邊地區市地重劃區可建築土地標售作業（合計 25 筆土地），上開土地已於 112 年 8 月 16 日開標，開標結果計有 9 筆土地標脫，致增加賸餘。

三、餘絀撥補概況：

本年度賸餘 8,258 萬 1,593 元，留存基金，加計前期未分配賸餘 14 億 8,632 萬 1,963 元，累積賸餘為 15 億 6,890 萬 3,556 元。

四、現金流量情形：

本年度期初現金及約當現金 11 億 5,920 萬 2,659 元，本年度業務、投資、籌資等活動現金流入(出)情形概述如下：業務活動之淨現金流入 8,281 萬 7,891 元；投資活動之淨現金流出 6 億 7,022 萬 1,582 元；籌資活動之淨現金流入 1,366 萬 7,000 元，執行結果，現金及約當現金淨減 5 億 7,373 萬 6,691 元，期末現金及約當現金為 5 億 8,546 萬 5,968 元。

五、資產負債實況：

本年度期末資產總額 19 億 6,244 萬 6,560 元，較上年度期末增加 1 億 12 萬 4,597 元；其中流動資產 5 億 9,098 萬 8,287 元，占資產總額 30.11%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 6,750 萬 6,774 元，占資產總額 69.68%；不動產、廠房及設備 7 萬 5,095 元；其他資產 387 萬 6,404 元，占資產總額 0.2%；負債總額 2,754 萬 3,004 元，較上年度增加 1,754 萬 3,004 元，其中流動負債 1,000 萬元，占資產總額 0.51%；其他負債 1,754 萬 3,004 元，占資產總額 0.89%；淨值 19 億 3,490 萬 3,556 元，占資產總額 98.60%。

六、其他：無。

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112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		--	106,844,503	100.00	106,844,503	--	248,217,049	100.00
投融資業務收入		--	106,844,503	100.00	106,844,503	--	248,217,049	100.00
政策性開發不動產收入		--	106,844,503	100.00	106,844,503	--	248,217,049	100.00
業務成本與費用	8,261,000	--	35,163,931	32.91	26,902,931	325.66	70,982,647	28.60
投融資業務成本		--	28,038,027	26.24	28,038,027	--	57,429,858	23.14
政策性開發不動產成本		--	28,038,027	26.24	28,038,027	--	57,429,858	23.14
其他業務費用	8,261,000	--	7,125,904	6.67	-1,135,096	-13.74	13,552,789	5.46
雜項業務費用	8,261,000	--	7,125,904	6.67	-1,135,096	-13.74	13,552,789	5.46
業務賸餘(短絀)	-8,261,000	--	71,680,572	67.09	79,941,572	--	177,234,402	71.40
業務外收入	3,000,000	--	10,928,868	10.23	7,928,868	264.30	11,233,243	4.53
財務收入	3,000,000	--	10,928,868	10.23	7,928,868	264.30	11,211,076	4.52
利息收入	3,000,000	--	10,928,868	10.23	7,928,868	264.30	11,211,076	4.52
其他業務外收入		--	-	-			22,167	0.01
違規罰款收入		--	-	-			22,167	0.01
業務外費用		--	27,847	0.03	27,847	--		-
其他業務外費用		--	27,847	0.03	27,847	--		-
財產交易短絀		--	27,847	0.03	27,847	--		-
業務外賸餘(短絀)	3,000,000	--	10,901,021	10.20	7,901,021	263.37	11,233,243	4.53
本期賸餘(短絀)	-5,261,000	--	82,581,593	77.29	87,842,593	--	188,467,645	75.93

金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國112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	1,473,119,000	100.00	1,568,903,556	100.00	95,784,556	6.50	1,486,321,963	100.00
本期賸餘		-	82,581,593	5.26	82,581,593	--	188,467,645	12.68
前期未分配賸餘	1,473,119,000	100.00	1,486,321,963	94.74	13,202,963	0.90	1,297,826,477	87.32
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-			27,841	0.00
公積轉列數	-	-	-	-			-	-
其他轉入數	-	-	-	-			-	-
分配之部	5,261,000	0.36	-	-	-5,261,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	5,261,000	0.36	-	-	-5,261,000	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-			-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-			-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-			-	-
其他依法分配數	-	-	-	-			-	-
未分配賸餘	1,467,858,000	99.64	1,568,903,556	100.00	101,045,556	6.88	1,486,321,963	100.00
短絀之部	5,261,000	100.00	-	--	-5,261,000	-100.00	-	--
本期短絀	5,261,000	100.00	-	--	-5,261,000	-100.00	-	--
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	5,261,000	100.00	-	--	-5,261,000	-100.00	-	--
撥用賸餘	5,261,000	100.00	-	--	-5,261,000	-100.00	-	--
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112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）	-5,261,000	82,581,593	87,842,593	--
利息股利之調整	-3,000,000	-10,928,868	-7,928,868	264.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,261,000	71,652,725	79,913,725	--
調整項目	26,000	59,983	33,983	130.70
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,235,000	71,712,708	79,947,708	--
收取利息	3,000,000	11,105,183	8,105,183	270.17
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,235,000	82,817,891	88,052,891	--
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		28,038,027	28,038,027	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-743,039,000	-698,259,609	44,779,391	-6.03
投資活動之淨現金流入（流出）	-743,039,000	-670,221,582	72,817,418	-9.80
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		13,667,000	13,667,000	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		13,667,000	13,667,000	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-748,274,000	-573,736,691	174,537,309	-23.33
期初現金及約當現金	1,151,312,000	1,159,202,659	7,890,659	0.69
期末現金及約當現金	403,038,000	585,465,968	182,427,968	45.26

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國112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	1,962,446,560	100.00	1,862,321,963	100.00	100,124,597	5.38
流動資產	590,988,287	30.11	1,164,901,293	62.55	-573,913,006	-49.27
現金	585,465,968	29.83	1,159,202,659	62.25	-573,736,691	-49.49
庫存現金	2,165,968	0.11	146,152,659	7.85	-143,986,691	-98.52
銀行存款	583,300,000	29.72	1,013,050,000	54.40	-429,750,000	-42.42
應收款項	5,522,319	0.28	5,698,634	0.31	-176,315	-3.09
應收利息	5,522,319	0.28	5,698,634	0.31	-176,315	-3.09
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,367,506,774	69.68	697,285,192	37.44	670,221,582	96.12
其他長期投資	1,367,506,774	69.68	697,285,192	37.44	670,221,582	96.12
政策性開發不動產	1,367,506,774	69.68	697,285,192	37.44	670,221,582	96.12
不動產、廠房及設備	75,095	0.00	135,078	0.01	-59,983	-44.41
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	66,689	0.00	66,689	0.00	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-66,689	0.00	-66,689	0.00	-	-
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	75,095	0.00	135,078	0.01	-59,983	-44.41
什項設備	134,597	0.01	233,597	0.01	-99,000	-42.38
累計折舊 - 什項設備	-59,502	0.00	-98,519	-0.01	39,017	-39.60
其他資產	3,876,404	0.20	400	0.00	3,876,004	969,001.00
什項資產	3,876,404	0.20	400	0.00	3,876,004	969,001.00
存出保證金	400	0.00	400	0.00	-	-
代管資產	3,876,004	0.20	-	-	3,876,004	--

平衡表

單位：新臺幣元

7

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國112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	27,543,004	1.40	10,000,000	0.54	17,543,004	175.43
流動負債	10,000,000	0.51	10,000,000	0.54		
應付款項		-		-		
應付帳款		-		-		
應付費用		-		-		
預收款項	10,000,000	0.51	10,000,000	0.54		
預收收入	10,000,000	0.51	10,000,000	0.54		
其他負債	17,543,004	0.89		-	17,543,004	--
什項負債	17,543,004	0.89		-	17,543,004	--
存入保證金	13,667,000	0.70		-	13,667,000	--
應付代管資產	3,876,004	0.20		-	3,876,004	--
淨值	1,934,903,556	98.60	1,852,321,963	99.46	82,581,593	4.46
基金	366,000,000	18.65	366,000,000	19.65		
基金	366,000,000	18.65	366,000,000	19.65		
基金	366,000,000	18.65	366,000,000	19.65		
公積		-		-		
資本公積		-		-		
受贈公積		-		-		
累積餘絀	1,568,903,556	79.95	1,486,321,963	79.81	82,581,593	5.56
累積賸餘	1,568,903,556	79.95	1,486,321,963	79.81	82,581,593	5.56
累積賸餘	1,568,903,556	79.95	1,486,321,963	79.81	82,581,593	5.56
本期賸餘		-		-		
累積短絀		-		-		
累積短絀		-		-		
本期短絀		-		-		
合計	1,962,446,560	100.00	1,862,321,963	100.00	100,124,597	5.38

註：代管資產：金城鎮公所無償移撥土地5筆(金額807,398元)及國有財產數無償移撥土地60筆(金額3,068,606元)，供城三開發案使用，開發案完工辦理截止紀載登記(所有權消滅)。

金門縣實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入		106,844,503	106,844,503	--	
投融資業務收入		106,844,503	106,844,503	--	
政策性開發不動產收入		106,844,503	106,844,503	--	經依土地徵收條例第44條及市地重劃實施辦法第54條等相關規定，於112年7月12日公告辦理金湖市港區段徵收、尚義區段徵收及烈中周邊地區市地重劃區可建築土地標售作業（合計25筆土地），上開土地已於112年8月16日開標，開標結果計有9筆土地標脫，合計標售總金額為新台幣1億684萬4,503元。

金門縣實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	3,000,000	10,928,868	7,928,868	264.30	定存利率調升，致利息收入增加。
財務收入	3,000,000	10,928,868	7,928,868	264.30	
利息收入	3,000,000	10,928,868	7,928,868	264.30	

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112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	8,261,000	35,163,931	26,902,931	325.66	
投融資業務成本		28,038,027	28,038,027	--	
政策性開發不動產成本		28,038,027	28,038,027	--	已標脫之市港段116地號等9筆土地，其帳列土地價值配合轉列不動產投資成本。已於112年11月1日府地權字第1120095161號函核定辦理超支併決算。
其他		28,038,027	28,038,027	--	
其他費用		28,038,027	28,038,027	--	
其他業務費用	8,261,000	7,125,904	-1,135,096	-13.74	
雜項業務費用	8,261,000	7,125,904	-1,135,096	-13.74	
用人費用	4,442,000	3,408,201	-1,033,799	-23.27	編制員額6名，實際進用4名，2名待補。另任職4人中有1名請育嬰假，致執行率未達預期。
聘僱及兼職人員薪資	3,244,000	2,464,979	-779,021	-24.01	
超時工作報酬	109,000	58,932	-50,068	-45.93	
獎金	405,000	337,127	-67,873	-16.76	
退休及卹償金	163,000	118,630	-44,370	-27.22	
福利費	521,000	428,533	-92,467	-17.75	
服務費用	3,348,000	2,961,125	-386,875	-11.56	撙節支出。
郵電費	128,000	34,481	-93,519	-73.06	
旅運費	135,000	98,937	-36,063	-26.71	
印刷裝訂與廣告費	110,000	102,980	-7,020	-6.38	
修理保養及保固費	102,000		-102,000	-100.00	
保險費	1,000	658	-342	-34.20	
一般服務費	2,362,000	2,353,580	-8,420	-0.36	
專業服務費	400,000	261,598	-138,402	-34.60	
公共關係費	110,000	108,891	-1,109	-1.01	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	70,000	59,400	-10,600	-15.14	摺節支出。
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	50,000	59,400	9,400	18.80	
折舊、折耗及攤銷	26,000	32,136	6,136	23.60	依實際所需辦理，差額已辦理調整容納。
不動產、廠房及設備折舊	26,000	32,136	6,136	23.60	
稅捐與規費（強制費）	165,000	454,833	289,833	175.66	
土地稅	145,000	152,812	7,812	5.39	依實際所需辦理，差額已於112年7月4日府地權字第1120056759號函核定辦理超支併決算。
房屋稅		3,326	3,326	--	
規費	20,000	298,695	278,695	1,393.48	
其他	210,000	210,209	209	0.10	
其他費用	210,000	210,209	209	0.10	

金門縣實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用		27,847	27,847	--	
其他業務外費用		27,847	27,847	--	
財產交易短絀		27,847	27,847	--	
短絀、賠償與保險給付		27,847	27,847	--	基金帳上原有航拍機1台，因屬大陸廠牌，經依規定成報廢程序，因尚有殘值27,847元，致產生短絀。已於113年1月15日府地權字第1130002759號函核定辦理超支併決算。
各項短絀		27,847	27,847	--	

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			66,689	39,900
減：以前年度已提折舊數			66,689	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				

註：空拍機乙台音因屬大陸廠牌，於112年12月13日奉准報廢，該項資產原始取得價額99,000元，截至12月底累計折

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

15

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	99,000	71,153	27,847
什項設備	99,000	71,153	27,847
合 計	99,000	71,153	27,847

註：空拍機乙台音因屬大陸廠牌，於112年12月13日奉准報廢，該項資產原始取得價額99,000元，截至12月底累計折舊71,153元，本項資產報廢短絀27,847元。

明細表

單位：新臺幣元

17

金門縣實施平
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 保 前 留 年 度 數	本 預 年 算 度 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
無。			
合 計			

均地權基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			

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
無。							
合 計							

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					

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	743,039,000	1.00	688,568,726
安岐閩專一期區段徵收		1.00	58,789,000	1.00	3,658,345
金城三期區段徵收		1.00	679,550,000	1.00	684,910,381
莒光湖部分風景區		1.00	4,700,000		

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-54,470,274	-7.33	本年度納編之經費原係為辦理私有土地（含地上物）協議價購、公有地作價款撥付及委託辦理出流管制、工程規劃設計等作業，但按作業程序，需俟內政部核准抵價地比例後，本府始得召開協議價購會，惟因本案抵價地比例，經內政部112年3月份審議通過都計市計畫變更案確定開發範圍後，始於112年5月10日召開內政部土地徵收審議小組專案小組討論本案抵價地比例，經本府依委員意見補充說明後，內政部原訂112年9月6日土地徵收審議小組大會審議抵價地比例，因受颱風影響，延至112年9月27日始會議審議通過抵價地比例，爰未克依原計畫於10月前召開協議價購會，需順延。另本案已完成工程基本設計，工程細部設計作業，因考量其全區出流管制計畫之方案尚有部分疑義待處，以臻完善，致使無法於預定期程內完成細部設計之核定與撥款。
		-55,130,655	-93.78	
		5,360,381	0.79	年度完成私有土地地價補償費發放、未受領之地價補償費依規定存入保管專戶保管、國有土地作價款撥付及辦理地上物拆遷補償等作業，另亦完成開發範圍內旗牌段245-1地號等719筆私有土地產權移轉登記，工程部分完成生態檢核、出流管制計畫、透地雷達探測、細部設計核定，並於112年11月22日至27日公開閱覽招標文件，112年12月7日正式上網辦理工程招標作業。
-1.00	-100.00	-4,700,000	-100.00	本案年度納編之作業費160萬元、補償費12萬2千元、工程設計費297萬8千元，原係為執行本開發案需要，配合編列委託專業服務費、地上物拆遷補償費及工程委託辦理出流管制及設計監造費等；本案前於111年5月2日依本府建設處函示請本局列為本縣市地重劃推動順序第1案，本局旋經公開招標與平方開發股份有限公司於111年9月12日簽約，並於同年10月27日召集建設處(都計科、城鄉科)與本局測量科研商本案重劃範圍疑義、同年12月12日委請工務處代辦工程、同年12月14至15日辦理本案範圍勘定及抵充地會勘。惟辦理市地重劃旨在提供都市發展用地，其為自償性土地開發事業，本案經再評估因財務風險高，且當前周邊正辦理金城鎮三期區段徵收，將提供都市發展用地，又本局平均地權基金現有經費拮

均地權基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
				据，不足支應既有擬辦開發案，爰奉核可後停止辦理本案，已委商之委託案依約另辦理終止契約中，工務處亦停止代辦重劃工程，續俟財務條件改善或政策需要再檢討是否啟辦，致使本年度已編款項無法按原定計畫於112年度辦理。
		-54,470,274	-7.33	

金門縣實施平均地權基金
基金數額增減明細表
中華民國112年12月31日

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				
以國《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	

註:本年度基金數額無增減。

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112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		743,039,000		743,039,000	670,221,582	-72,817,418	-9.80	
政策性開發不動產		743,039,000		743,039,000	670,221,582	-72,817,418	-9.80	
烈嶼國中周邊地區市地重 劃					-15,864,572	-15,864,572	--	
補償費					-355,221	-355,221	--	
補償費					-355,221	-355,221	--	
補償費					-355,221	-355,221	--	
工程費					-15,509,351	-15,509,351	--	
施工費					-13,742,591	-13,742,591	--	
施工費					-13,742,591	-13,742,591	--	
設計監造費					-1,766,760	-1,766,760	--	
設計監造費					-1,766,760	-1,766,760	--	
莒光湖部分風景區		4,700,000		4,700,000		-4,700,000	-100.00	
作業費		1,600,000		1,600,000		-1,600,000	-100.00	
作業費		1,600,000		1,600,000		-1,600,000	-100.00	
作業費		1,600,000		1,600,000		-1,600,000	-100.00	
補償費		122,000		122,000		-122,000	-100.00	
補償費		122,000		122,000		-122,000	-100.00	
補償費		122,000		122,000		-122,000	-100.00	
工程費		2,978,000		2,978,000		-2,978,000	-100.00	
設計監造費		2,978,000		2,978,000		-2,978,000	-100.00	
設計監造費		2,978,000		2,978,000		-2,978,000	-100.00	
安岐閩粵一期區段徵收		58,789,000		58,789,000	3,658,345	-55,130,655	-93.78	
作業費		1,450,000		1,450,000		-1,450,000	-100.00	
作業費		1,450,000		1,450,000		-1,450,000	-100.00	
作業費		1,450,000		1,450,000		-1,450,000	-100.00	
補償費		47,640,000		47,640,000		-47,640,000	-100.00	
補償費		47,640,000		47,640,000		-47,640,000	-100.00	
補償費		47,640,000		47,640,000		-47,640,000	-100.00	
工程費		9,699,000		9,699,000	3,658,345	-6,040,655	-62.28	

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112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	%	
設計監造費		9,699,000		9,699,000	3,658,345	-6,040,655	-62.28	
設計監造費		9,699,000		9,699,000	3,658,345	-6,040,655	-62.28	
金城三期區段徵收		679,550,000		679,550,000	684,910,381	5,360,381	0.79	
作業費		550,000		550,000		-550,000	-100.00	
作業費		550,000		550,000		-550,000	-100.00	
作業費		550,000		550,000		-550,000	-100.00	
補償費		644,000,000		644,000,000	672,985,101	28,985,101	4.50	
補償費		644,000,000		644,000,000	672,985,101	28,985,101	4.50	
補償費		644,000,000		644,000,000	672,985,101	28,985,101	4.50	
工程費		35,000,000		35,000,000	11,925,280	-23,074,720	-65.93	
施工費		28,485,000		28,485,000		-28,485,000	-100.00	
施工費		28,485,000		28,485,000		-28,485,000	-100.00	
設計監造費		6,515,000		6,515,000	11,925,280	5,410,280	83.04	
設計監造費		6,515,000		6,515,000	11,925,280	5,410,280	83.04	
已完工程-金湖市港區段徵收					-2,482,572	-2,482,572	--	
已完工程-區段徵收					-2,482,572	-2,482,572	--	
已完工程-區段徵收					-2,482,572	-2,482,572	--	
已完工程-區段徵收					-2,482,572	-2,482,572	--	
合 計		743,039,000		743,039,000	670,221,582	-72,817,418	-9.80	

金門縣實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	6	4	-2	
專任人員	6	4	-2	
聘用	1	1		
約僱	5	3	-2	現聘人員3人，其中 1人自8月起育嬰留 職停薪。
總 計	6	4	-2	

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		3,244,000	109,000		405,000
其他業務費用		3,244,000	109,000		405,000
聘僱人員		3,244,000	109,000		405,000
聘僱人員		3,244,000	109,000		405,000
合 計		3,244,000	109,000		405,000

彙 計 表

單位：新臺幣元

31

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		2,464,979	58,932		337,127
其他業務費用		2,464,979	58,932		337,127
聘僱人員		2,464,979	58,932		337,127
聘僱人員		2,464,979	58,932		337,127
合 計		2,464,979	58,932		337,127

彙計表

單位：新臺幣元

33

金門縣實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國112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	4,442,000	3,408,201	-1,033,799	-23.27
聘僱及兼職人員薪資	3,244,000	2,464,979	-779,021	-24.01
超時工作報酬	109,000	58,932	-50,068	-45.93
獎金	405,000	337,127	-67,873	-16.76
退休及卹償金	163,000	118,630	-44,370	-27.22
福利費	521,000	428,533	-92,467	-17.75
服務費用	3,348,000	2,961,125	-386,875	-11.56
郵電費	128,000	34,481	-93,519	-73.06
旅運費	135,000	98,937	-36,063	-26.71
印刷裝訂與廣告費	110,000	102,980	-7,020	-6.38
修理保養及保固費	102,000		-102,000	-100.00
保險費	1,000	658	-342	-34.20
一般服務費	2,362,000	2,353,580	-8,420	-0.36
專業服務費	400,000	261,598	-138,402	-34.60
公共關係費	110,000	108,891	-1,109	-1.01
材料及用品費	70,000	59,400	-10,600	-15.14
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	50,000	59,400	9,400	18.80
折舊、折耗及攤銷	26,000	32,136	6,136	23.60
不動產、廠房及設備折舊	26,000	32,136	6,136	23.60
稅捐與規費（強制費）	165,000	454,833	289,833	175.66
土地稅	145,000	152,812	7,812	5.39
房屋稅		3,326	3,326	--
規費	20,000	298,695	278,695	1,393.48
短絀、賠償與保險給付		27,847	27,847	--
各項短絀		27,847	27,847	--
其他	210,000	28,248,236	28,038,236	13,351.54
其他費用	210,000	28,248,236	28,038,236	13,351.54
合 計	8,261,000	35,191,778	26,930,778	326.00

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000	78,400	48,400	161.33	依實際所需辦理，由印刷及裝訂費項下勻支。
體育活動費	12,000	3,580	-8,420	-70.17	
公共關係費	110,000	108,891	-1,109	-1.01	
服裝	30,000	29,400	-600	-2.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	23,000	-7,000	-23.33	

主辦會計人員：

基金主持人：