

金門縣地政局主管
金門縣實施平均地權基金

會

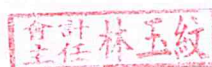
計

月

報

中華民國112年1月份

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112年1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	%
業務成本與費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	800,987	1,145,000	-344,013	30.04
其他業務費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	800,987	1,145,000	-344,013	30.04
雜項業務費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	800,987	1,145,000	-344,013	30.04
業務賸餘(短絀)	-8,261,000	-800,987	-1,145,000	344,013	30.04	-800,987	-1,145,000	344,013	30.04
業務外收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	163,948	200,000	-36,052	18.03
財務收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	163,948	200,000	-36,052	18.03
利息收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	163,948	200,000	-36,052	18.03
業務外賸餘(短絀)	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	163,948	200,000	-36,052	18.03
本期賸餘(短絀)	-5,261,000	-637,039	-945,000	307,961	32.59	-637,039	-945,000	307,961	32.59

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 112年 1月 31日

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	%	
業務成本與費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	執行率為69.96% 主要係編制員額6名，實際進用5名，空缺1名，致執行率未達預期。
其他業務費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	
雜項業務費用	8,261,000	800,987	1,145,000	-344,013	30.04	
業務賸餘(短絀)	- 8,261,000	-800,987	-1,145,000	344,013	30.04	執行率為81.97%
業務外收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	
財務收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	
利息收入	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	
業務外賸餘(短絀)	3,000,000	163,948	200,000	-36,052	18.03	
本期賸餘(短絀)	- 5,261,000	-637,039	-945,000	307,961	32.59	

金門縣實施平均地權基金 收支餘絀分析表-明細

中華民國112年1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	%
其他業務費用	8,261,000.00	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04
雜項業務費用	8,261,000.00	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04
用人費用	4,442,000.00	786,629.00	1,044,000.00	-257,371.00	24.65	786,629.00	1,044,000.00	-257,371.00	24.65
聘僱及兼職人員薪資	3,244,000.00	449,502.00	541,000.00	-91,498.00	16.91	449,502.00	541,000.00	-91,498.00	16.91
聘用人員薪金	603,000.00	96,318.00	101,000.00	-4,682.00	4.64	96,318.00	101,000.00	-4,682.00	4.64
約僱職員薪金	2,641,000.00	353,184.00	440,000.00	-86,816.00	19.73	353,184.00	440,000.00	-86,816.00	19.73
超時工作報酬	109,000.00								
加班費	109,000.00								
獎金	405,000.00	337,127.00	405,000.00	-67,873.00	16.76	337,127.00	405,000.00	-67,873.00	16.76
年終獎金	405,000.00	337,127.00	405,000.00	-67,873.00	16.76	337,127.00	405,000.00	-67,873.00	16.76
退休及卹償金	163,000.00		27,000.00	-27,000.00	100.00		27,000.00	-27,000.00	100.00
職員退休及離職金	163,000.00		27,000.00	-27,000.00	100.00		27,000.00	-27,000.00	100.00
福利費	521,000.00		71,000.00	-71,000.00	100.00		71,000.00	-71,000.00	100.00
分擔員工保險費	425,000.00		71,000.00	-71,000.00	100.00		71,000.00	-71,000.00	100.00
其他福利費	96,000.00								
服務費用	3,348,000.00	11,680.00	68,000.00	-56,320.00	82.82	11,680.00	68,000.00	-56,320.00	82.82
郵電費	128,000.00		21,000.00	-21,000.00	100.00		21,000.00	-21,000.00	100.00
郵費	118,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		20,000.00	-20,000.00	100.00
數據通信費	10,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
旅運費	135,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
國內旅費	135,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	110,000.00								
印刷及裝訂費	80,000.00								
公告費	30,000.00								

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀分析表-明細

中華民國112年1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	%
修理保養及保固費	102,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
土地改良物修護費	100,000.00								
交通及運輸設備修護費	2,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
保險費	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
一般服務費	2,362,000.00								
外包費	2,350,000.00								
體育活動費	12,000.00								
專業服務費	400,000.00								
講課鐘點、稿費、出席	30,000.00								
審查及查詢費									
委託調查研究費	300,000.00								
電腦軟體服務費	70,000.00								
公共關係費	110,000.00	11,680.00	35,000.00	-23,320.00	66.63	11,680.00	35,000.00	-23,320.00	66.63
公共關係費	110,000.00	11,680.00	35,000.00	-23,320.00	66.63	11,680.00	35,000.00	-23,320.00	66.63
材料及用品費	70,000.00								
使用材料費	20,000.00								
油脂	20,000.00								
用品消耗	50,000.00								
辦公(事務)用品	20,000.00								
服裝	30,000.00								
折舊、折耗及攤銷	26,000.00	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73
不動產、廠房及設備折舊	26,000.00	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73
什項設備折舊	26,000.00	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73	2,678.00	3,000.00	-322.00	10.73

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀分析表-明細

中華民國112年1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	%
稅捐與規費（強制費）	165,000.00								
土地稅	145,000.00								
一般土地地價稅	145,000.00								
規費	20,000.00								
行政規費與強制費	20,000.00								
其他	210,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
其他費用	210,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
其他	210,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
合計	8,261,000.00	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04	800,987.00	1,145,000.00	-344,013.00	30.04

金門縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,861,684,924	100.00	負債	10,000,000	0.54
流動資產	1,044,905,085	56.13	流動負債	10,000,000	0.54
現金	1,040,035,645	55.87	預收款項	10,000,000	0.54
庫存現金	26,985,645	1.45	預收收入	10,000,000	0.54
銀行存款	1,013,050,000	54.42	淨值	1,851,684,924	99.46
應收款項	2,519,440	0.14	基金	366,000,000	19.66
應收利息	2,519,440	0.14	基金	366,000,000	19.66
預付款項	2,350,000	0.13	基金	366,000,000	19.66
預付費用	2,350,000	0.13	累積餘絀	1,485,684,924	79.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	816,647,039	43.87	累積賸餘	1,486,321,963	79.84
其他長期投資	816,647,039	43.87	累積賸餘	1,486,321,963	79.84
政策性開發不動產	816,647,039	43.87	本期賸餘		
不動產、廠房及設備	132,400	0.01	累積短絀	-637,039	-0.03
機械及設備			本期短絀	-637,039	-0.03
機械及設備	66,689	-			
累計折舊－機械及設備	-66,689	-			
交通及運輸設備					
交通及運輸設備	39,900	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,900	-			
什項設備	132,400	0.01			
什項設備	233,597	0.01			
累計折舊－什項設備	-101,197	-0.01			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	1,861,684,924	100.00	合計	1,861,684,924	100.00

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112年1月31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		816,647,039	
			04 市地重劃-烈嶼國中-補償費	1,315,757		
			200002 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	1,134,693		
			200036 序號:2 支出傳票	181,064		
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	83,269,171		
			200004 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	77,724,542		
			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	10,326,701		
			200007 序號:2 支出傳票			
108	01	01	上年度結轉數	7,061,413		
			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			
			200069 序號:2 支出傳票			
			支黎明工程顧問股份有限公司辦理「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」委託規劃設計服務案之第四期服務費(尾款)	1,888,933		
110	12	27				
			300017 序號:1 轉帳傳票	4,750		
110	12	27	「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」廠商賠償收入			
			300007 序號:1 轉帳傳票			
			「金門縣烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃案地價查估、土地分配暨地籍整理委託專業服務案」廠商賠償收入	167		
111	03	21				
			07 區段徵收-金城三期-補償費	317,637,016		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	02	200078 序號:2 支出傳票 支金城三期區段徵收之土地協議價格	62,481,915			
111	12	02	200078 序號:3 支出傳票 支金城三期區段徵收之(合法)建築改良物查估金額	15,348,344			
111	12	20	200084 序號:2 支出傳票 支發放「金城鎮第三期區段徵收」土地21,678,096元及土地改良物15,296,929元之補償費	36,975,625			
111	12	23	200085 序號:2 支出傳票 支發放「金城鎮第三期區段徵收」土地53,864,495元及土地改良物2,225,626元之補償費	56,090,121			
111	12	28	200086 序號:2 支出傳票 支發放「金城鎮第三期區段徵收」土地4,007,176元及土地改良物181,545元之補償費	4,188,721			
111	12	28	200088 序號:2 支出傳票 支發放「金城鎮第三期區段徵收」土地22,635,857元及土地改良物554,586元之補償費	23,190,443			
112	01	09	200005 序號:2 支出傳票 支金城三期區段徵收之土地改良物協議價購補償費	113,167,457			
112	01	17	200007 序號:2 支出傳票 支「金城鎮第三期區段徵收」土地742,371及土地改良物941,076補償費	1,683,447			
112	01	17	200007 序號:3 支出傳票 支金城三期區段徵收之徵收範圍內公告之墳墓遷葬補償費(第一次)	2,251,896			
112	01	19	200009 序號:2 支出傳票 支金城三期區段徵收土地改良物補償費	2,259,047			
			08 區段徵收-金城三期-設計監造費		7,331,673		
111	04	11	200018 序號:2 支出傳票 支金門縣金城鎮第三期區段徵收工程之第一期規劃設計服務費	1,933,994			
111	04	11	200018 序號:3 支出傳票 支金門縣金城鎮第三期區段徵收工程之規劃設計階段生態檢核服務費、地質鑽探及試驗費及現況地形測量費	1,497,000			
111	12	01	200076 序號:2 支出傳票 支撥付委託達盛工程顧問有限公司承攬「金城鎮第三期區段徵收工程」之第二期規劃設計服務費用	3,900,679			
			09 區段徵收-安岐閩專一期-補償費		156,900		
108	06	14	200037 序號:2 支出傳票 支林克崙墳墓遷葬補償費	156,900			
			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112年1月31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		1,640,570		
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	1,640,570			
			12 已完工程-區段徵收-金湖市港		66,589,764		
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			
			13 已完工程-區段徵收-金湖尚義		323,328,807		
109	09	01	300016 序號:1 轉帳傳票 結轉已完工程	323,328,807			
			14 區段徵收-安岐閩專一期-設計監造費		3,098,450		
111	09	05	200053 序號:2 支出傳票 支撥付誠蓄工程顧問股份有限公司承攬「金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程」委託規劃設計監造案地質鑽探及試驗費49萬3000元(已扣除逾期罰款新台幣2萬元)	493,000			
111	09	05	200053 序號:3 支出傳票 支撥付誠蓄工程顧問股份有限公司承攬「金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程」委託規劃設計監造案第一期規劃設計費、現況地形測量費等服務費用230萬3,450元(已扣除逾期罰款新台幣2,000元)	2,303,450			
111	09	05	300015 序號:1 轉帳傳票 「金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收」款項	22,000			
111	12	15	200083 序號:2 支出傳票 支「金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程」委託規劃設計監造階段之生態檢核服務費	280,000			

金門縣實施平均地權基金

其他長期投資—明細表

中 華 民 國112年1月31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	已辦竣開發區金額	合計
已完工程-區段徵收	0	0	0	0	0	0	0	68,230,334	68,230,334
金城鎮第一期								1,640,570	1,640,570
金湖市港								66,589,764	66,589,764
已完工程-區段徵收	0	0	0	0	0	0	0	323,328,807	323,328,807
金湖尚義								323,328,807	323,328,807
未完工程-區段徵收	10,430,123	1,952,230	165,567,410	149,974,610			2,251,896		330,176,269
安岐閩專一期	3,098,450	1,952,230	156,900						5,207,580
金城鎮第三期	7,331,673		165,410,510	149,974,610			2,251,896		324,968,689
未完工程-市地重劃	10,326,701	83,269,171	0	1,315,757	0	0	0	0	94,911,629
烈嶼國中周邊地區	10,326,701	83,269,171		1,315,757					94,911,629
合計	20,756,824	85,221,401	165,567,410	151,290,367	0	0	0	391,559,141	816,647,039

備註：財產增減結存表之土地391, 559, 141元與長期投資已辦竣開發區金額相等