

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金

會

計

報

中華民國109年10月份

主辦會計人員

會計主任 林玉紋

基金主持人

地政局長 葉媚媚

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	%
業務收入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發									
不動產收入	297,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	108,120,000	301,727	662,000	-	360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-
本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發									
不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	10,120,000	301,727	662,000	-	360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-
雜項業務費									
用	10,120,000	301,727	662,000	-	360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-
業務賸餘(短絀)	189,030,000	-	301,727	-	662,000	360,273	54.42	-	3,134,348
業務外收入	9,300,000	1,195,830	4,130,000	-	2,934,170	71.05	3,069,857	6,360,000	-
財務收入	9,300,000	1,195,830	4,130,000	-	2,934,170	71.05	2,919,270	6,360,000	-
利息收入	9,300,000	1,195,830	4,130,000	-	2,934,170	71.05	2,919,270	6,360,000	-
入	-	-	-	-	-	-	150,587	-	150,587
違規罰款收									
入	-	-	-	-	-	-	150,587	-	150,587
絀)	9,300,000	1,195,830	4,130,000	-	2,934,170	71.05	3,069,857	6,360,000	-
本期賸餘(短絀)	198,330,000	894,103	3,468,000	-	2,573,897	74.22	-	64,491	-
							1,879,000	1,814,509	96.57

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 109年 10 月

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	%	
業務收入	297,150,000	-	-	-	-	執行率為38.04% 1.原編列員額6名空缺4名，至8、9月份間始補實3名員額，尚有1名空缺。 2.區段徵收委託專業服務案以實際進度請款，因新冠肺炎疫情影響，部分會議稍有延遲致執行進度落後，及區段徵收區域環境管理經費尚有金城鎮、烈嶼鄉等公所尚未報提計畫請撥款項。
投融資業務收入	297,150,000	-	-	-	-	
政策性開發不動產收入	297,150,000	-	-	-	-	
業務成本與費用	108,120,000	3,134,348	8,239,000	- 5,104,652	61.96	
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	-	
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	-	
其他業務費用	10,120,000	3,134,348	8,239,000	- 5,104,652	61.96	
雜項業務費用	10,120,000	3,134,348	8,239,000	- 5,104,652	61.96	
業務賸餘(短絀)	189,030,000	- 3,134,348	- 8,239,000	5,104,652	61.96	
業務外收入	9,300,000	3,069,857	6,360,000	- 3,290,143	51.73	
財務收入	9,300,000	2,919,270	6,360,000	- 3,440,730	54.10	執行率為45.9% 因定期存款利率調降，導致實際收入低於預期。
利息收入	9,300,000	2,919,270	6,360,000	- 3,440,730	54.10	
其他業務外收入	-	150,587	-	150,587	-	
違規罰款收入	-	150,587	-	150,587	-	
業務外賸餘(短絀)	9,300,000	3,069,857	6,360,000	- 3,290,143	51.73	
本期賸餘(短絀)	198,330,000	- 64,491	- 1,879,000	1,814,509	96.57	

金門縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,960,129,720	100.00	負債	-	0.00
流動資產	1,415,530,133	72.22	流動負債	-	0.00
現金	1,415,450,133	72.21	應付款項	-	0.00
庫存現金	35,350,133	1.80	應付帳款	-	0.00
銀行存款	1,380,100,000	70.41	應付費用	-	0.00
應收款項	-	0.00	淨值	1,960,129,720	100.00
應收利息	-	0.00	基金	366,000,000	18.67
其他應收款	-	0.00	基金	366,000,000	18.67
預付款項	80,000	0.00	基金	366,000,000	18.67
預付費用	80,000	0.00	累積餘絀	1,594,129,720	81.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	544,549,844	27.78	累積賸餘	1,594,194,211	81.33
其他長期投資	544,549,844	27.78	累積賸餘	1,594,194,211	81.33
政策性開發不動產	544,549,844	27.78	本期賸餘	-	0.00
不動產、廠房及設備	49,343	0.00	累積短絀	-64,491	0.00
機械及設備	-	0.00	本期短絀	-64,491	0.00
機械及設備	87,158	0.00			
累計折舊－機械及設備	-87,158	0.00			
交通及運輸設備	-	0.00			
交通及運輸設備	39,900	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,900	0.00			
什項設備	49,343	0.00			
什項設備	133,797	0.01			
累計折舊－什項設備	-84,454	0.00			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			
合計	1,960,129,720	100.00	合計	1,960,129,720	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 3,017,735 元(保管有價證券 3,017,735 元，應付保管有價證券 3,017,735 元)

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109年10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	%
投融資業務成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政策性開發不動產成本	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他費用	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	98,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務費用	10,120,000	301,727	662,000	-360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-5,104,652	61.96
雜項業務費用	10,120,000	301,727	662,000	-360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-5,104,652	61.96
用人費用	4,066,000	260,605	300,000	-39,395	13.13	1,813,149	3,726,000	-1,912,851	51.34
聘僱及兼職人員薪資	2,950,000	208,512	245,000	-36,488	14.89	1,459,680	2,703,000	-1,243,320	46.00
聘用人員薪金	537,000	44,688	44,000	688	1.56	178,752	492,000	-313,248	63.67
約僱職員薪金	2,413,000	163,824	201,000	-37,176	18.50	1,280,928	2,211,000	-930,072	42.07
超時工作報酬	74,000	-	8,000	-8,000	100.00	29,823	44,000	-14,177	32.22
加班費	74,000	-	8,000	-8,000	100.00	29,823	44,000	-14,177	32.22
獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
年終獎金	369,000	-	-	-	--	128,457	369,000	-240,543	65.19
退休及卹償金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	29,682	169,000	-139,318	82.44
職員退休及離職金	184,000	-	15,000	-15,000	100.00	29,682	169,000	-139,318	82.44
福利費	489,000	52,093	32,000	20,093	62.79	165,507	441,000	-275,493	62.47
分擔員工保險費	393,000	36,093	32,000	4,093	12.79	149,507	361,000	-211,493	58.59
其他福利費	96,000	16,000	-	16,000	--	16,000	80,000	-64,000	80.00
服務費用	2,499,000	39,110	328,000	-288,890	88.08	111,829	1,846,000	-1,734,171	93.94
郵電費	100,000	-	11,000	-11,000	100.00	-	79,000	-79,000	100.00
郵費	90,000	-	10,000	-10,000	100.00	-	70,000	-70,000	100.00
數據通信費	10,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00

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109年10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	%
旅運費	100,000	4,510	20,000	-15,490	77.45	30,251	80,000	-49,749	62.19
國內旅費	100,000	4,510	20,000	-15,490	77.45	30,251	80,000	-49,749	62.19
印刷裝訂與廣告費	160,000	4,000	40,000	-36,000	90.00	8,000	100,000	-92,000	92.00
印刷及裝訂費	160,000	4,000	40,000	-36,000	90.00	8,000	100,000	-92,000	92.00
修理保養及保固費	482,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	402,000	-402,000	100.00
土地改良物修護費	480,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	400,000	-400,000	100.00
交通及運輸設備修護費	2,000	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
保險費	-	-	-	-	--	658	-	658	--
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	--	658	-	658	--
一般服務費	12,000	11,400	2,000	9,400	470.00	11,700	10,000	1,700	17.00
體育活動費	12,000	11,400	2,000	9,400	470.00	11,700	10,000	1,700	17.00
專業服務費	1,535,000	-	200,000	-200,000	100.00	-	1,080,000	-1,080,000	100.00
委託調查研究費	1,485,000	-	200,000	-200,000	100.00	-	1,080,000	-1,080,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	110,000	19,200	15,000	4,200	28.00	61,220	95,000	-33,780	35.56
公共關係費	110,000	19,200	15,000	4,200	28.00	61,220	95,000	-33,780	35.56
材料及用品費	70,000	-	12,000	-12,000	100.00	10,300	36,000	-25,700	71.39
使用材料費	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
油脂	20,000	-	2,000	-2,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
用品消耗	50,000	-	10,000	-10,000	100.00	10,300	20,000	-9,700	48.50
辦公(事務)用品	20,000	-	10,000	-10,000	100.00	10,300	20,000	-9,700	48.50
服裝	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--

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109年10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	%
折舊、折耗及攤銷	25,000	2,012	2,000	12	0.60	20,120	21,000	-880	4.19
不動產、廠房及設備									
折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	20,120	21,000	-880	4.19
什項設備折舊	25,000	2,012	2,000	12	0.60	20,120	21,000	-880	4.19
稅捐與規費（強制費）	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
行政規費與強制費	100,000	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
捐助、補助與獎助	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
補(協)助政府機關(構)	2,880,000	-	-	-	--	1,170,000	2,480,000	-1,310,000	52.82
其他	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	8,950	130,000	-121,050	93.12
其他費用	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	8,950	130,000	-121,050	93.12
其他	480,000	-	20,000	-20,000	100.00	8,950	130,000	-121,050	93.12
合計	108,120,000	301,727	662,000	-360,273	54.42	3,134,348	8,239,000	-5,104,652	61.96

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109年10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	-	544,549,844	
			04 市地重劃-烈嶼國中-補償費	-	-	
			200002 序號:2 支出傳票	1,939,531	-	
108	01	01	上年度結轉數	1,324,531	-	
			200036 序號:2 支出傳票	615,000	-	
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	-	92,279,243	
			200004 序號:2 支出傳票	86,734,614	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			200016 序號:1 支出傳票	429,756	-	
108	02	23	支路燈與汗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	-	9,550,211	
			200007 序號:2 支出傳票	8,178,773	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	
			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	-	-	
			09 區段徵收-安岐閩專一期-補償費	-	156,900	
			200037 序號:2 支出傳票	156,900	-	
108	06	14	支林克崢墳墓遷葬補償費	-	-	
			10 區段徵收-安岐閩專一期-施工費	-	1,952,230	
			200005 序號:2 支出傳票	1,952,230	-	
108	01	01	上年度結轉數	-	-	

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109年10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	11 已完工程-區段徵收-金城鎮第一期 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	- 2,144,656	2,144,656	-	-
108	01	01	12 已完工程-區段徵收-金湖市港 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	66,663,482	-	-
108	01	01	200010 序號:2 支出傳票 上年度結轉數-一併徵收土地2筆面積98.29平方公尺	73,718	-	-	-
109	09	01	13 已完工程-區段徵收-金湖尚義 300016 序號:1 轉帳傳票 結轉已完工程	- 369,863,591	369,863,591	-	-

金門縣實施平均地權基金

其他長期投資—工程明細表

中 華 民 國109年10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	辦竣結餘金額	合計
已完工程-區段徵收	0	0	0	0	0	0	0	68,808,138	68,808,138
金城鎮第一期								2,144,656	2,144,656
金湖市港								66,663,482	66,663,482
已完工程-區段徵收	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599	0	0	0	0	369,863,591
金湖尚義	9,505,074	155,815,343	204,414,575	128,599					369,863,591
									0
未完工程-區段徵收		1,952,230	156,900						2,109,130
安岐閩專一期		1,952,230	156,900						2,109,130
未完工程-市地重劃	9,550,211	92,279,243	0	1,939,531	0	0	0	0	103,768,985
烈嶼國中周邊地區	9,550,211	92,279,243		1,939,531					103,768,985
合計	19,055,285	250,046,816	204,571,475	2,068,130	0	0	0	68,808,138	544,549,844