

中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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. 業務收入明細表	第	8	頁
6. 業務外收入明細表	第	9	頁
7. 業務成本與費用明細表	第	10-12	頁
8. 業務外費用明細表	第		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	22-23	頁
14. 基金數額增減明細表	第	24	頁
15. 涉及開發工程之長期投資明細	第	26-27	頁
16. 員工人數彙計表	第	28	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 113 年度

一、主要業務計畫執行情形：

金城三期區段徵收工程於 113 年 1 月 9 日決標，並於同年 3 月 9 日辦理動土典禮、4 月 30 日工程開工，期間配合政策指示，完成臨時停車場建置約 500 個停車格，目前依工序辦理整地、無主墳起掘、管線埋設等工項。

安岐閩專一期區段徵收於本年度辦理協議價購會 2 場次、區段徵收公聽會，並於公告徵收前完成與 6 位地主簽約及土地移轉；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 84 案；工程標案部分，核定開發工程規劃及基本設計成果、審查工程細部設計。

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 37 地號等 8 筆土地。

二、收支餘絀狀況：

本年度業務收入為新台幣 2 億 204 萬 803 元，較預算數減少 4 億 4,747 萬 2,197 元，約 68.89%，主要係依土地徵收條例 44 條及市地重劃實施辦法第 54 條等相關規定，辦理 3 次土地標售作業，實際僅標脫市港段 2 筆土地，面積計 1,184.15 平方公尺及烈中周邊市地重劃區 6 筆土地，面積計 2,214.98 平方公尺，合計為 3,399.13 平方公尺，標售情形不如預期，致業務收入未達預期；業務外收入 1,029 萬 2,200 元，較預算數增加 229 萬 2,200 元，約 28.65%，主要係因利息收入固定存利率調升而增加及沒收 2 筆標售土地押標金等原因所致。

本年度業務成本與費用 4,415 萬 8,340 元，較預算數減少 2,145 萬 9,660 元，約 32.70%，主要係因部分標售之土地無人投標，帳列土地價值配合轉列不動產投資成本數較少。

本年度決算賸餘 1 億 6,817 萬 4,663 元，較預算數減少 4 億 2,372 萬 337 元，約 71.59%；主要係因業務收入未達預期，致減少賸餘。

三、餘絀撥補概況：

本年度賸餘 1 億 6,817 萬 4,663 元，留存基金，加計前期未分配賸餘

15 億 6,890 萬 3,556 元，累積賸餘為 17 億 3,707 萬 8,219 元。

四、現金流量情形：

本年度期初現金及約當現金 5 億 8,546 萬 5,968 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 1 億 3,998 萬 1,817 元，除本期賸餘 1 億 6,817 萬 4,663 元，調減本年度利息收入 916 萬 2,200 元、加計本年度利息實收數 917 萬 4,894 元外，另有調整項目計(1)脫標之土地轉列不動產投資成本 3,739 萬 8,421 元，該成本不影響本年度現金流量故調整於其他項下、(2)本期折舊 1 萬 9,763 元、(3)預付費用增加流出 6,562 萬 3,724 元等；投資活動之淨現金流出係因金城三期區段徵收工程、安岐閩專一期區段徵收及收回市港 18 號土地等 3 案增加長期投資，致現金流出 1 億 3,029 萬 8,355 元；籌資活動之淨現金流出 1,366 萬 7,000 元，係因存入保證金退還土地標售得標人。執行結果，現金及約當現金淨減 398 萬 3,538 元，期末現金及約當現金為 5 億 8,148 萬 2,430 元。

五、資產負債實況：

本年度期末資產總額 21 億 1,307 萬 8,219 元，較上年度期末增加 1 億 5,450 萬 7,663 元；其中流動資產 6 億 5,261 萬 5,779 元，占資產總額 30.88%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14 億 6,040 萬 6,708 元，占資產總額 69.11%；不動產、廠房及設備 5 萬 5,332 元；其他資產 400 元；負債總額 1,000 萬元，係為流動負債，占資產總額 0.47%；本年度負債較上年度減少 1,366 萬 7,000 元；淨值 21 億 307 萬 8,219 元，占資產總額 99.53%。

六、其他：。

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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	649,513,000	100.00	202,040,803	100.00	-447,472,197	-68.89	106,844,503	100.00
投融資業務收入	649,513,000	100.00	202,040,803	100.00	-447,472,197	-68.89	106,844,503	100.00
政策性開發不動產收入	649,513,000	100.00	202,040,803	100.00	-447,472,197	-68.89	106,844,503	100.00
業務成本與費用	65,618,000	10.10	44,158,340	21.86	-21,459,660	-32.70	35,163,931	32.91
投融資業務成本	57,200,000	8.81	37,398,421	18.51	-19,801,579	-34.62	28,038,027	26.24
政策性開發不動產成本	57,200,000	8.81	37,398,421	18.51	-19,801,579	-34.62	28,038,027	26.24
其他業務費用	8,418,000	1.30	6,759,919	3.35	-1,658,081	-19.70	7,125,904	6.67
雜項業務費用	8,418,000	1.30	6,759,919	3.35	-1,658,081	-19.70	7,125,904	6.67
業務賸餘(短絀)	583,895,000	89.90	157,882,463	78.14	-426,012,537	-72.96	71,680,572	67.09
業務外收入	8,000,000	1.23	10,292,200	5.09	2,292,200	28.65	10,928,868	10.23
財務收入	8,000,000	1.23	9,162,200	4.53	1,162,200	14.53	10,928,868	10.23
利息收入	8,000,000	1.23	9,162,200	4.53	1,162,200	14.53	10,928,868	10.23
其他業務外收入			1,130,000	0.56	1,130,000	--		
違規罰款收入			1,098,000	0.54	1,098,000	--		
雜項收入			32,000	0.02	32,000	--		
業務外費用							27,847	0.03
其他業務外費用							27,847	0.03
財產交易短絀							27,847	0.03
業務外賸餘(短絀)	8,000,000	1.23	10,292,200	5.09	2,292,200	28.65	10,901,021	10.20
本期賸餘(短絀)	591,895,000	91.13	168,174,663	83.24	-423,720,337	-71.59	82,581,593	77.29

金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國113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	2,076,478,000	100.00	1,737,078,219	100.00	-339,399,781	-16.34	1,568,903,556	100.00
本期賸餘	591,895,000	28.50	168,174,663	9.68	-423,720,337	-71.59	82,581,593	5.26
前期未分配賸餘	1,484,583,000	71.50	1,568,903,556	90.32	84,320,556	5.68	1,486,321,963	94.74
未分配賸餘	2,076,478,000	100.00	1,737,078,219	100.00	-339,399,781	-16.34	1,568,903,556	100.00

金門縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國113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）	591,895,000	168,174,663	-423,720,337	-71.59
利息股利之調整	-8,000,000	-9,162,200	-1,162,200	14.53
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	583,895,000	159,012,463	-424,882,537	-72.77
調整項目	33,000	-28,205,540	-28,238,540	--
未計利息股利之現金流入（流出）	583,928,000	130,806,923	-453,121,077	-77.60
收取利息	8,000,000	9,174,894	1,174,894	14.69
業務活動之淨現金流入（流出）	591,928,000	139,981,817	-451,946,183	-76.35
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	57,200,000		-57,200,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-185,878,000	-130,298,355	55,579,645	-29.90
投資活動之淨現金流入（流出）	-128,678,000	-130,298,355	-1,620,355	1.26
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、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）	463,250,000	-3,983,538	-467,233,538	--
期初現金及約當現金	939,995,000	585,465,968	-354,529,032	-37.72
期末現金及約當現金	1,403,245,000	581,482,430	-821,762,570	-58.56

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國113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	2,113,078,219	100.00	1,958,570,556	100.00	154,507,663	7.89
流動資產	652,615,779	30.88	590,988,287	30.17	61,627,492	10.43
現金	581,482,430	27.52	585,465,968	29.89	-3,983,538	-0.68
庫存現金	19,382,430	0.92	2,165,968	0.11	17,216,462	794.86
銀行存款	562,100,000	26.60	583,300,000	29.78	-21,200,000	-3.63
應收款項	5,509,625	0.26	5,522,319	0.28	-12,694	-0.23
應收利息	5,509,625	0.26	5,522,319	0.28	-12,694	-0.23
預付款項	65,623,724	3.11			65,623,724	--
預付費用	65,623,724	3.11			65,623,724	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,460,406,708	69.11	1,367,506,774	69.82	92,899,934	6.79
其他長期投資	1,460,406,708	69.11	1,367,506,774	69.82	92,899,934	6.79
政策性開發不動產	1,460,406,708	69.11	1,367,506,774	69.82	92,899,934	6.79
不動產、廠房及設備	55,332	-	75,095	-	-19,763	-26.32
機械及設備	66,689	-	66,689	-		
累計折舊 - 機械及設備	-66,689	-	-66,689	-		
交通及運輸設備	39,900	-	39,900	-		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,900	-	-39,900	-		
什項設備	55,332	-	75,095	-	-19,763	-26.32
什項設備	134,597	0.01	134,597	0.01		
累計折舊 - 什項設備	-79,265	-	-59,502	-	-19,763	33.21
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
代管資產	3,840,635	0.18	3,876,004	0.20	-35,369	-0.91
應付代管資產	-3,840,635	-0.18	-3,876,004	-0.20	35,369	-0.91
合計	2,113,078,219	100.00	1,958,570,556	100.00	154,507,663	7.89

註：平衡表上年度資產、負債及淨值決算審定數差異387萬6,004元，係因112年度附屬單位決算代管資產(應付代管資產)分別列示於資產及負債科目，113年度系統修正全數列於資產(及其抵銷科目)。

金門縣實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國113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	0.47	23,667,000	1.21	-13,667,000	-57.75
流動負債	10,000,000	0.47	10,000,000	0.51		
預收款項	10,000,000	0.47	10,000,000	0.51		
預收收入	10,000,000	0.47	10,000,000	0.51		
其他負債			13,667,000	0.70	-13,667,000	-100.00
什項負債			13,667,000	0.70	-13,667,000	-100.00
存入保證金			13,667,000	0.70	-13,667,000	-100.00
淨值	2,103,078,219	99.53	1,934,903,556	98.79	168,174,663	8.69
基金	366,000,000	17.32	366,000,000	18.69		
基金	366,000,000	17.32	366,000,000	18.69		
基金	366,000,000	17.32	366,000,000	18.69		
累積餘絀	1,737,078,219	82.21	1,568,903,556	80.10	168,174,663	10.72
累積賸餘	1,737,078,219	82.21	1,568,903,556	80.10	168,174,663	10.72
累積賸餘	1,737,078,219	82.21	1,568,903,556	80.10	168,174,663	10.72
合計	2,113,078,219	100.00	1,958,570,556	100.00	154,507,663	7.89

金門縣實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國113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	649,513,000	202,040,803	-447,472,197	-68.89	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，辦理3次土地標售作業，實際標脫(1)市港段2筆土地，面積1,184.15平方公尺。(2)烈新段6筆土地，面積2,214.98平方公尺。標售情形不如預期，致業務收入未達預計數。
投融資業務收入	649,513,000	202,040,803	-447,472,197	-68.89	
政策性開發不動產收入	649,513,000	202,040,803	-447,472,197	-68.89	

金門縣實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國113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	8,000,000	10,292,200	2,292,200	28.65	主要係定存利率調升而增加。 2筆土地得標人棄標，沒收押標金。 以前年度報廢之財物拍賣收入。
財務收入	8,000,000	9,162,200	1,162,200	14.53	
利息收入	8,000,000	9,162,200	1,162,200	14.53	
其他業務外收入		1,130,000	1,130,000	--	
違規罰款收入		1,098,000	1,098,000	--	
雜項收入		32,000	32,000	--	

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113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	65,618,000	44,158,340	-21,459,660	-32.70	
投融資業務成本	57,200,000	37,398,421	-19,801,579	-34.62	
政策性開發不動產成本	57,200,000	37,398,421	-19,801,579	-34.62	辦理金湖市港、尚義區段徵收等土地標售作業，尚有部分土地未脫標，致帳列土地價值配合轉列不動產投資成本不如預期。
其他	57,200,000	37,398,421	-19,801,579	-34.62	
其他費用	57,200,000	37,398,421	-19,801,579	-34.62	
其他	57,200,000	37,398,421	-19,801,579	-34.62	
其他業務費用	8,418,000	6,759,919	-1,658,081	-19.70	
雜項業務費用	8,418,000	6,759,919	-1,658,081	-19.70	各項用途差異說明如各用途備註：
用人費用	4,531,000	3,753,113	-777,887	-17.17	
聘僱及兼職人員薪資	3,316,000	2,809,206	-506,794	-15.28	
聘用人員薪金	628,000	648,648	20,648	3.29	
約僱職員薪金	2,688,000	2,160,558	-527,442	-19.62	編制員額6名，實際進用6名，其中2名分別於7月、8月進用，另1名於1月底育嬰留職復職，致執行率未達預期。
加（夜）班費	116,000	72,392	-43,608	-37.59	
延長工時加班費	116,000	72,392	-43,608	-37.59	
延長工時及假日出勤加班費	50,000	26,776	-23,224	-46.45	
不休假加班費	66,000	45,616	-20,384	-30.88	
獎金	414,000	264,237	-149,763	-36.17	
年終獎金	414,000	264,237	-149,763	-36.17	
退休及卹償金	162,000	135,557	-26,443	-16.32	
職員退休及離職金	162,000	135,557	-26,443	-16.32	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	523,000	471,721	-51,279	-9.80	撙節支出。
分擔員工保險費	443,000	370,221	-72,779	-16.43	
其他福利費	80,000	101,500	21,500	26.88	
服務費用	3,354,000	2,662,222	-691,778	-20.63	
郵電費	128,000	40,204	-87,796	-68.59	
郵費	118,000	40,204	-77,796	-65.93	
數據通信費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	135,000	58,150	-76,850	-56.93	
國內旅費	135,000	58,150	-76,850	-56.93	
印刷裝訂與廣告費	110,000	42,500	-67,500	-61.36	
印刷及裝訂費	110,000	12,500	-97,500	-88.64	
廣告費		16,800	16,800	--	
公告費		16,800	16,800	--	
業務宣導費		13,200	13,200	--	
修理保養及保固費	102,000		-102,000	-100.00	
土地改良物修護費	100,000		-100,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	2,000		-2,000	-100.00	
保險費	1,000		-1,000	-100.00	
交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00	
一般服務費	2,368,000	1,968,214	-399,786	-16.88	
佣金、匯費、經理費及手續費		3,214	3,214	--	
外包費	2,350,000	1,950,000	-400,000	-17.02	
體育活動費	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
專業服務費	400,000	443,824	43,824	10.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	10,000	-20,000	-66.67	
委託調查研究	300,000	367,405	67,405	22.47	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
電腦軟體服務費	70,000	66,419	-3,581	-5.12	
公共關係費	110,000	109,330	-670	-0.61	
公共關係費	110,000	109,330	-670	-0.61	
材料及用品費	40,000	10,000	-30,000	-75.00	摺節支出。
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
油脂	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
辦公(事務)用品	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
折舊、折耗及攤銷	33,000	19,763	-13,237	-40.11	原有空拍機1台屬陸製廠牌，依規定程序奉准報廢，於112年12月辦理報廢、除帳，致執行率未達預期。
不動產、廠房及設備折舊	33,000	19,763	-13,237	-40.11	
什項設備折舊	33,000	19,763	-13,237	-40.11	
稅捐與規費（強制費）	250,000	272,695	22,695	9.08	依實際所需辦理，差額已奉准調整容納。
土地稅	150,000	253,223	103,223	68.82	
一般土地地價稅	150,000	253,223	103,223	68.82	
房屋稅		4,624	4,624	--	
一般房屋稅		4,624	4,624	--	
規費	100,000	14,848	-85,152	-85.15	
行政規費與強制費	100,000	14,848	-85,152	-85.15	
其他	210,000	42,126	-167,874	-79.94	摺節支出。
其他費用	210,000	42,126	-167,874	-79.94	
其他	210,000	42,126	-167,874	-79.94	

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			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				

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
無			
合 計			

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

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

113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

113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	185,878,000	1.00	130,298,355
安岐閩專一期區段徵收		1.00	21,236,000	1.00	42,943,607
金城三期區段徵收		1.00	164,642,000	1.00	71,861,673
金湖市港區段徵收				1.00	15,493,075

均地權基金
執行績效摘要表
113年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0		-55,579,645	-29.90	本年度納編之工程費767.7萬及補償費1,356萬，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，實際同意價購及領取地價補償費者超過原預估數，致年度內實際發放之協議價購、補償等相關費用大幅增加2,938萬3,607元，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。
0		21,707,607	102.22	
0		-92,780,327	-56.35	本年度工程部分，原預定於112年底完成決標及開工,后因招標方式調整及檢討，工程於113年1月9日始完成工程決標、113年4月30日開工，致使無法於原訂期程內完成既定之整體進度及計價作業。
1.00		15,493,075	--	支付原讓售價金予金門縣衛生局，收回經行政院於113年度廢止專案讓售之市港18號土地，待後續標售。

金門縣實施平均地權基金
基金數額增減明細表
中華民國113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				
國《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
涉及開發工程之
中華民國

科目及業務項目	可用預算數		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
其他長期投資		185,878,000	
政策性開發不動產		185,878,000	
烈嶼國中周邊地區市地重劃			
補償費			
補償費			
補償費			
工程費			
施工費			
施工費			
設計監造費			
設計監造費			
已完工程-市地重劃			
已完工程-市地重劃			
已完工程-市地重劃			
安岐閩專一期區段徵收		21,236,000	
補償費		13,560,000	
補償費		13,560,000	
補償費		13,560,000	
工程費		7,676,000	
設計監造費		7,676,000	
設計監造費		7,676,000	
金城三期區段徵收		164,642,000	
補償費		10,000,000	
補償費		10,000,000	
補償費		10,000,000	
工程費		154,642,000	
施工費		150,000,000	
施工費		150,000,000	
設計監造費		4,642,000	
設計監造費		4,642,000	
已完工程-金湖市港區段徵收			
已完工程-區段徵收			
已完工程-區段徵收			
已完工程-區段徵收			
合 計		185,878,000	

註：金城三期區段徵收工管費提列備註：(1)金城三期區段徵收施工費包括工程管理費共計編列1億5,000萬元，本年度決算4,080萬1,735元(含工管費執行數 53萬2,264元)。(2)提列標準依行政院公共工程委員會「中央政府各機關工程管理費支用要點」。(3)計算方式：500萬*3.0%+2,000萬*1.5%+7,500萬*1.0%+4億*0.7%+5,682萬2,220*0.5%=428萬4,111元(工程契約價金5億5,990萬元、保險費及營業稅307萬7,780元)。

均地權基金
長期投資明細表
113年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數	比較增減		備 註
		金 額	%	
185,878,000	149,408,840	-36,469,160	-19.62	
185,878,000	149,408,840	-36,469,160	-19.62	
	-22,538,151	-22,538,151	--	
	-273,871	-273,871	--	
	-273,871	-273,871	--	
	-273,871	-273,871	--	
	-22,264,280	-22,264,280	--	
	-19,823,642	-19,823,642	--	
	-19,823,642	-19,823,642	--	
	-2,440,638	-2,440,638	--	
	-2,440,638	-2,440,638	--	
	51,548,743	51,548,743	--	
	51,548,743	51,548,743	--	
	51,548,743	51,548,743	--	
	51,548,743	51,548,743	--	
21,236,000	42,943,607	21,707,607	102.22	
13,560,000	42,943,607	29,383,607	216.69	
13,560,000	42,943,607	29,383,607	216.69	
13,560,000	42,943,607	29,383,607	216.69	
7,676,000		-7,676,000	-100.00	
7,676,000		-7,676,000	-100.00	
7,676,000		-7,676,000	-100.00	
164,642,000	71,861,673	-92,780,327	-56.35	
10,000,000	29,226,673	19,226,673	192.27	
10,000,000	29,226,673	19,226,673	192.27	
10,000,000	29,226,673	19,226,673	192.27	
154,642,000	42,635,000	-112,007,000	-72.43	
150,000,000	40,801,735	-109,198,265	-72.80	
150,000,000	40,801,735	-109,198,265	-72.80	
4,642,000	1,833,265	-2,808,735	-60.51	
4,642,000	1,833,265	-2,808,735	-60.51	
	5,592,968	5,592,968	--	
	5,592,968	5,592,968	--	
	5,592,968	5,592,968	--	
	5,592,968	5,592,968	--	
185,878,000	149,408,840	-36,469,160	-19.62	

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	加（夜）班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,316,000	116,000		414,000
其他業務費用		3,316,000	116,000		414,000
合 計		3,316,000	116,000		414,000

註：年終獎金預算金額41萬4,000元，決算金額26萬4,237元，支領人數6人。

均地權基金

彙 計 表

113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
162,000		523,000		4,531,000		4,531,000
162,000		523,000		4,531,000		4,531,000
162,000		523,000		4,531,000		4,531,000

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	加（夜）班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		2,809,206	72,392		264,237
其他業務費用		2,809,206	72,392		264,237
合 計		2,809,206	72,392		264,237

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣實施平均地權基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113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	4,531,000	3,753,113	-777,887	-17.17
聘僱及兼職人員薪資	3,316,000	2,809,206	-506,794	-15.28
加（夜）班費	116,000	72,392	-43,608	-37.59
獎金	414,000	264,237	-149,763	-36.17
退休及卹償金	162,000	135,557	-26,443	-16.32
福利費	523,000	471,721	-51,279	-9.80
服務費用	3,354,000	2,662,222	-691,778	-20.63
郵電費	128,000	40,204	-87,796	-68.59
旅運費	135,000	58,150	-76,850	-56.93
印刷裝訂與廣告費	110,000	42,500	-67,500	-61.36
修理保養及保固費	102,000		-102,000	-100.00
保險費	1,000		-1,000	-100.00
一般服務費	2,368,000	1,968,214	-399,786	-16.88
專業服務費	400,000	443,824	43,824	10.96
公共關係費	110,000	109,330	-670	-0.61
材料及用品費	40,000	10,000	-30,000	-75.00
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
用品消耗	20,000	10,000	-10,000	-50.00
折舊、折耗及攤銷	33,000	19,763	-13,237	-40.11
不動產、廠房及設備折舊	33,000	19,763	-13,237	-40.11
稅捐與規費（強制費）	250,000	272,695	22,695	9.08
土地稅	150,000	253,223	103,223	68.82
房屋稅		4,624	4,624	--
規費	100,000	14,848	-85,152	-85.15
其他	57,410,000	37,440,547	-19,969,453	-34.78
其他費用	57,410,000	37,440,547	-19,969,453	-34.78
合 計	65,618,000	44,158,340	-21,459,660	-32.70

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113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		16,800	16,800	--	依實際所需辦理，由印刷及裝訂費項下勻支。
業務宣導費		13,200	13,200	--	依實際所需辦理，由印刷及裝訂費項下勻支。
公共關係費	110,000	109,330	-670	-0.61	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	10,000	-20,000	-66.67	

主辦會計人員：

基金主持人：