

中華民國108年度

金門縣總預算

金門縣地政局主管

金門縣實施平均地權基金
附屬單位預算

(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108年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-4	頁
二、預算主要表			
1. 收支預計表及說明	第	5-6	頁
2. 餘絀撥補預計表	第	7	頁
3. 現金流量預計表	第	8	頁
三、明細表			
1. 業務收入明細表	第		頁
2. 業務外收入明細表	第	9	頁
3. 業務成本與費用明細表及說明	第	10-15	頁
4. 業務外費用明細表	第		頁
5. 涉及開發工程之長期投資明細表	第	17	頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表	第		頁
7. 資產折舊明細表	第	18	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	19-20	頁
2. 五年來主要營運項目分析表	第	21-22	頁
3. 員工人數彙計表	第	23	頁
4. 用人費用彙計表	第	24-25	頁
5. 各項費用彙計表	第	26-27	頁

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：本基金屬非營業基金係依照平均地權條例施行細則第十四條規定設置，並依本府 95年11月21日府行法字第09500631250號令發布之「金門縣實施平均地權基金收支保管及運用辦法」辦理。其基金之來源為：1 本府編列預算撥充。2 照價收買土地及其改良物出售之盈餘款、租金及使用費之收入。3 區段徵收土地出售之盈餘款。4 市地重劃區出售抵費地盈餘款應撥充數。5 裁撤留供市地重劃區內增加建設、管理、維護費用專戶之剩餘款。6 本基金之孳息收入。7 其他收入。其運用範圍包括：1 照價收買土地及其改良物補償價款。2 區段徵收土地之開發費用。3 市地重劃工程費用、重劃費用及貸款利息。4 市地重劃抵費地或區段徵收標(讓)售土地及有償撥用土地所得款不足抵付重劃負擔總費用或區段徵收開發總費用時，其差額之貼補。5 實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、規劃設計必需費用。6 已辦竣市地重劃或區段徵收地區改善工程及促進重劃區或區段徵收區發展建設費用及管理費用。7 管理本基金及研究發展平均地權有關工作必要費用。8 其他辦理平均地權有關業務所必需費用。

二、基金歸類及屬性：本基金為預算法第九十六條第二項準用同法第四條第一項第二款第四目所定之特種基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：106年度業務成本與費用3,426,329元，業務外收入9,972,584元，業務外費用12,731,840元，本期短絀6,185,585元。

二、上年度已過期間（截至107年6月30日止）預算執行情形：

業務收入0元，業務成本與費用2,018,937元，業務外收入為1,460,775元，本期短絀 558,162元。

參、業務計畫

一、營運計畫：本年度基金運用主要為金城第三期區段徵收、安岐閩專一期區段徵收、金湖尚義區段徵收、烈嶼國中周邊地區市地重劃及配合都市計畫辦理金寧后湖區段徵收、金湖二期區段徵收、金門大學周邊地區等區段徵收相關作業，管理本基金及研究發展平均地權有關之必要費用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

五、其他重要計畫：

金湖尚義區段徵收計畫

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
- (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施區段徵收。
- (三)計畫期間：自民國103年1月起至民國108年12月止，共計5.5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	項 目 金 額	
103	31,600	31,600				
104	162,700	162,700				
105	47,300	47,300				
106	112,852	112,852				
107	46,480	46,480				
108	10,000	10,000				
合 計	410,932	410,932	0			

- (五)效益分析：本計畫執行後，透過都市計畫之規劃、設計及公共設施之興建使用，預估政府可無償取得道路、公園、綠地、廣場兼停車場等公共設施用地面積約3.3公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約180,000千元；提供公共設施完善之可建築土地4.31公頃，除由原土地所有權人領回者外，餘讓售本縣興建合宜價格住宅，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
- (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施市地重劃。
- (三)計畫期間：自民國103年1月起至民國108年6月止，共計5.5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	項 目 金 額	
103	0	0				
104	84,072	84,072				
105	40,745	40,745				
106	70,597	70,597				
107	61,712	61,712				
108	10,000	10,000				
合 計	267,126	267,126	0			

- (五)效益分析：本區重劃面積約11.23公頃，計畫執行後，預計可提供第三種住宅區面積約4.96公頃、第二種商業區面積約1.42公頃，及公共設施用地面積約4.85公頃（文中小用地約2.32公頃、道路用地約1.34公頃、其他園道用地約1.19公頃），因有較完善之規畫，可加速帶動本區發展，提高土地利用價值，同時節省政府公共建設需地經費約15,500萬元及興建經費約14,900萬元。

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

金城鎮第三期區段徵收計畫

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
- (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施區段徵收。
- (三)計畫期間：自民國107年1月起至民國110年12月止，共計4年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金		
				項 目	金 額	
107	293,045	293,045				
108	87,800	87,800				
109	222,478	222,478				
110	135,650	135,650				
合 計	738,973	738,973	0			

- (五)效益分析：本計畫執行後，透過都市計畫之規劃、設計及公共設施之興建使用，預估政府可無償取得道路、公園、綠地、停車場等公共設施用地面積約8.2公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約24億9千餘萬元；提供公共設施完善之住宅區及商業區土地約12.03公頃，除由原土地所有權人領回者外，尚可提供部分土地增加建築用地供給量，解決部份民間用地需求，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

安岐閩專一期區段徵收計畫

- (一)計畫目的：促進土地合理使用，達成地盡其利，地利共享。
- (二)計畫內容：依都市計畫之規劃實施區段徵收。
- (三)計畫期間：自民國106年1月起至民國110年12月止，共計5年。
- (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金		
				項 目	金 額	
106	12,000	12,000				
107	1,000	1,000				
108	71,370	71,370				
109	195,735	195,735				
110	119,428	119,428				
合 計	399,533	399,533				

- (五)效益分析：本計畫執行後，透過都市計畫之規劃、設計及公共設施之興建使用，預估政府可無償取得道路、公園、綠地、停車場、污水處理場等等公共設施用地面積約7.76公頃，節省政府公共設施用地取得及興闢之經費約8億6千萬元；提供公共設施完善之可建築土地10.04公頃，除由原土地所有權人領回者外，餘讓售本縣推動住宅政策使用，達到「地盡其利」、「地利共享」之土地政策目標。

金門縣實施平均地權基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

肆、預算概要

最近五年收入與支出

單位：新台幣千元

項 目	年 度	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入						
業務收入		1,035,865			612,014	
業務外收入		9,274	10,526	9,972	5,500	5,000
收入合計		1,045,139	10,526	9,972	617,514	5,000
支出						
業務成本與費用		81,382	3,988	3,426	57,514	11,074
業務外費用				12,732		
支出合計		81,382	3,988	16,158	57,514	11,074
本期賸餘(短絀-)		963,757	6,538	(6,186)	560,000	(6,074)

一、業務成本及餘絀之預計：本年度業務收入0元，業務外收入500萬元，業務成本與費用為1,107萬4千元，業務外費用0元，本期短絀607萬4千元。

(一)本年度業務收入較上年度減列6億1,201萬4千元主要係無土地讓售計畫之相關收入，業務外收入500萬元，較上年度預減列50萬元，為定存利息收入減少致。

(二)本年度業務成本與費用為1,107萬4千元，較上年度減列4,644萬元，主要係未列土地出售應認列之投資成本。

二、餘絀撥補之預計：本期短絀為607萬4千元、前期未分配賸餘為10億8,638萬1千元，解繳縣庫淨額5,000萬元，累計未分配賸餘為10億3,030萬7千元。

三、現金流量之預計：1. 業務活動之淨現金流出524萬9千元。2. 投資活動之淨現金流出1億7,917萬3. 融資活動之現金流出5,000萬元。4. 現金及約當現金之淨減2億3,441萬9千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	業務收入	-	-	612,014	100.00	-612,014	100.00
-	-	投融資業務收入	-	-	612,014	100.00	-612,014	100.00
-	-	政策性開發不動產收入	-	-	612,014	100.00	-612,014	100.00
3,426	-	業務成本與費用	11,074	-	57,514	9.40	-46,440	80.75
-	-	投融資業務成本	-	-	45,800	7.48	-45,800	100.00
-	-	政策性開發不動產成本	-	-	45,800	7.48	-45,800	100.00
3,426	-	其他業務費用	11,074	-	11,714	1.91	-640	5.46
3,426	-	雜項業務費用	11,074	-	11,714	1.91	-640	5.46
-3,426	-	業務賸餘(短絀)	-11,074	-	554,500	90.60	-565,574	102.00
9,973	-	業務外收入	5,000	-	5,500	0.90	-500	9.09
9,973	-	財務收入	5,000	-	5,500	0.90	-500	9.09
9,973	-	利息收入	5,000	-	5,500	0.90	-500	9.09
12,732	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
12,732	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
12,732	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-2,759	-	業務外賸餘(短絀)	5,000	-	5,500	0.90	-500	9.09
-6,186	-	本期賸餘(短絀)	-6,074	-	560,000	91.50	-566,074	101.08

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 108年度

依行政院之規定：都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，應採區段徵收方式開發。本縣金城及金湖二地區都市計畫細部計畫附帶規定應辦理區段徵收之面積約為56公頃，本年度除續依都市計畫金城地區細部計畫書之規劃辦理金城鎮第三期約20.23公頃之區段徵收外，亦就金寧地區之規劃辦理閩專一期約17.8公頃區段徵收相關作業。

金湖尚義區段徵收及烈嶼國中附近地區之市地重劃，本年度接續辦理工程驗收及尾款撥付等相關作業，至於金城鎮第三期區段徵收，本年度預計辦理協議價購、地上物查估及先期規劃設計等作業，金寧閩專一期區段徵收則預計辦理先期規劃設計等區段徵收作業，並由本縣實施平均地權基金辦理調配運用，依規定用以辦理用人費用、服務費用…等區段徵收及市地重劃之相關作業。

本年度業務收支及餘絀編列情形如下(千元)：

業務收入

業務外收入預計為 5,000

業務成本及費用預計 11,074

不動產投資成本 0

用人費用 3,935

服務費用 6,434

材料及用品費 70

折舊折耗及攤銷 25

租金及利息 30

稅捐及規費 100

其 他 480

本年度預計賸餘 (6,074)

金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,646,381	100.00	賸餘之部	1,086,381	100.00	
560,000	34.01	本期賸餘	-	-	
1,086,381	65.99	前期未分配賸餘	1,086,381	100.00	
560,000	34.01	分配之部	56,074	5.16	
-	-	填補累積短絀	6,074	0.56	
560,000	34.01	解繳公庫淨額	50,000	4.60	
1,086,381	65.99	未分配賸餘	1,030,307	94.84	
-	-	短絀之部	6,074	100.00	
-	-	本期短絀	6,074	100.00	
-	-	填補之部	6,074	100.00	
-	-	撥用賸餘	6,074	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

金門縣實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-6,074	
調整項目	825	
折舊、減損及折耗	25	
什項設備	25	
流動資產淨減（淨增）	800	
應收款項	800	
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,249	
投資活動之現金流量		
增加投資性不動產	-179,170	
投資活動之淨現金流入（流出）	-179,170	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-50,000	
解繳公庫淨額	-50,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-50,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-234,419	
期初現金及約當現金	593,450	
期末現金及約當現金	359,031	

金門縣實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,000	
財務收入	5,000	
利息收入	5,000	定存利息收入

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,426	57,514	業務成本與費用	11,074
-	45,800	投融資業務成本	-
-	45,800	政策性開發不動產成本	-
-	45,800	其他	-
-	45,800	其他費用	-
-	45,800	其他	-
3,426	11,714	其他業務費用	11,074
3,426	11,714	雜項業務費用	11,074
2,711	4,082	用人費用	3,935
1,952	3,041	聘僱及兼職人員薪資	2,905
164	594	聘用人員薪金	537
1,788	2,447	約僱職員薪金	2,368
30	50	超時工作報酬	50
30	50	加班費	50
279	380	獎金	363
279	380	年終獎金	363
90	144	退休及卹償金	135
90	144	職員退休及離職金	135
361	467	福利費	482
305	371	分擔員工保險費	386
56	96	其他福利費	96
504	6,535	服務費用	6,434
9	60	郵電費	60
1	50	郵費	50
7	-	電話費	-
1	10	數據通信費	10
131	100	旅運費	100
131	100	國內旅費	100
1	200	印刷裝訂與廣告費	200

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1	200	印刷及裝訂費	200
99	202	修理保養及保固費	502
99	200	土地改良物修護費	500
-	2	交通及運輸設備修護費	2
1	1	保險費	-
-	1	交通及運輸設備保險費	-
1	-	責任保險費	-
3	12	一般服務費	12
3	12	體育活動費	12
192	5,850	專業服務費	5,450
50	-	法律事務費	-
142	5,800	委託調查研究費	5,400
-	50	電腦軟體服務費	50
70	110	公共關係費	110
70	110	公共關係費	110
40	70	材料及用品費	70
-	20	使用材料費	20
-	20	油脂	20
40	50	用品消耗	50
12	20	辦公(事務)用品	20
28	30	服裝	30
-	30	租金與利息	30
-	30	交通及運輸設備租金	30
-	30	車租	30
17	17	折舊、折耗及攤銷	25
17	17	不動產、廠房及設備折舊	25
12	3	機械及設備折舊	-
4	14	什項設備折舊	25
82	100	稅捐與規費（強制費）	100

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
82	100	規費	100
82	100	行政規費與強制費	100
73	880	其他	480
73	880	其他費用	480
73	880	其他	480

金門縣實施平均地權基金

業務成本與費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
業務成本與費用	
其他業務費用	
雜項業務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	聘用人員1人(六等一級)*44,688元*12月=536,256元。
約僱職員薪金	約僱人員(1人(五等)*44,688元+1人(四等)*40,950元+3人(三等)*37,224元)*12月=2,367,720元。
超時工作報酬	超時工作報酬加班、誤餐費等。
加班費	超時工作報酬加班、誤餐費等。
獎金	
年終獎金	年終獎金。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員離職儲金
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員勞、健保費。
其他福利費	休假補助費6人*16,000元=96,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	通知權利人郵資等聯繫費用。
數據通信費	通知權利人用數據通信費。
旅運費	
國內旅費	國內出差旅費。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編印工作手冊.講義.書表圖冊.會議資料.廣告.宣導用品等費用。
修理保養及保固費	
土地改良物修護費	金湖市港區段徵收及尚義區段徵收完工後之管理維護費各列200,000元及300,000元。
交通及運輸設備修護費	機車修理保養費。
一般服務費	
體育活動費	約聘僱人員慶生、自強活動、各項競賽等文康活動費6人*2,000元=12,000元。

金門縣實施平均地權基金

業務成本與費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
專業服務費	
委託調查研究費	1.委託辦理調查.測量.查估.法律諮詢及其他專業事項等3,000,000元(詳後附明細表)。 2.人力派遣外包費用2,400,000元。
電腦軟體服務費	購置套裝軟體。
公共關係費	
公共關係費	學術單位或相關機關(構)蒞臨指導或觀摩區段徵收業務活動費用。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	機車（含租車）之油料費。
用品消耗	
辦公(事務)用品	購買辦公用品文具.紙張.影印機（印表機）耗材等。
服裝	購買工作服（鞋）12*2500=30,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
車租	租車費用。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
什項設備折舊	什項設備折舊
稅捐與規費（強制費）	
規費	
行政規費與強制費	依法應繳納之各項稅捐與規費
其他	
其他費用	
其他	配合各相關工程及地方風俗習慣編列辦理法儀、開工儀式及其所需用品等

金門縣實施平均地權基金

業務成本與費用說明

中華民國 108 年度

委託調查研究費明細表：

單位：新台幣千元

委託專業服務案	總經費	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
尚義區段徵收相關作業	680	140	540				
烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃相關作業	2,650		1,650	1,000			
安岐閩專第一期區段徵收相關作業	6,110		560	900	2,500	2,150	
金城鎮第三期區段徵收相關作業	8,600		2,000	900	2,700	3,000	
其他有關土地整體開發相關作業	9,500		1,050	200	2,200	1,450	4,600
合計	27,540	140	5,800	3,000	7,400	6,600	4,600

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
68,399	340,525	區段徵收	169,170	本案區段徵收工程經費預估約1.2億元，配合開發期程，本年度編列工程預算10,000千元。
68,399	46,480	金湖尚義	10,000	
72	-	補償費	-	
72	-	補償費	-	
68,327	46,480	工程費	10,000	
64,084	44,420	施工費	10,000	
4,243	2,060	設計監造費	-	
-	1,000	安岐閩專一期	71,370	
-	-	補償費	49,520	
-	-	補償費	49,520	
-	1,000	工程費	21,850	本案區段徵收工程經費預估約3.47億元，配合開發期程，本年度編列工程預算13,350千元。 委託辦理地質鑽探、規劃設計等
-	-	施工費	13,350	
-	1,000	設計監造費	8,500	
-	293,045	金城三期	87,800	
-	277,870	補償費	78,634	
-	277,870	補償費	78,634	
-	15,175	工程費	9,166	
-	15,175	設計監造費	9,166	
17,361	61,712	市地重劃	10,000	
17,361	61,712	烈嶼國中附近地區	10,000	
-	3,712	補償費	-	徵收土地之地價補償（含協議價購）、公有土地作價款及其地上物之補償費、遷移費、救濟金、自動拆遷獎勵金、房屋租金補助等

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	3,712	補償費	-	本案市地重劃工程經費預估約1.7億元，配合開發期程，本年度編列工程預算10,000千元。
17,361	58,000	工程費	10,000	
16,876	54,000	施工費	10,000	
484	4,000	設計監造費	-	
85,760	402,237	合 計	179,170	

金門縣實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	-	352	40	35	-	-	-	-	427
上年度預計增減資產原值	-	-	-219	-	99	-	-	-	-	-120
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	133	40	134	-	-	-	-	307
本年度應提折舊額	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25
其他業務費用	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25

金門縣實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
1,496,395	資產	1,396,307	1,452,381	-56,074
1,084,119	流動資產	360,631	595,850	-235,219
1,081,924	現金	359,031	593,450	-234,419
10,224	庫存現金	175,994	175,944	50
1,071,700	銀行存款	183,037	417,506	-234,469
2,195	應收款項	1,600	2,400	-800
2,195	應收利息	1,600	2,400	-800
412,260	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,035,607	856,437	179,170
412,260	其他長期投資	1,035,607	856,437	179,170
412,260	政策性開發不動產	1,035,607	856,437	179,170
16	不動產、廠房及設備	69	94	-25
2	機械及設備	-	-	-
352	機械及設備	133	133	-
-349	累計折舊 - 機械及設備	-133	-133	-
-	交通及運輸設備	-	-	-
40	交通及運輸設備	40	40	-
-40	累計折舊 - 交通及運輸設備	-40	-40	-
14	什項設備	69	94	-25
35	什項設備	134	134	-
-21	累計折舊 - 什項設備	-65	-40	-25
1,496,395	合 計	1,396,307	1,452,381	-56,074
36,636	負債	-	-	-
36,636	流動負債	-	-	-
36,636	應付款項	-	-	-
36,636	應付帳款	-	-	-
1,459,759	淨值	1,396,307	1,452,381	-56,074
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
1,093,759	累積餘絀	1,030,307	1,086,381	-56,074

預計平衡表

單位：新臺幣千元

20

金門縣實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數				-	
長期投資	年	1.00	179,170,000.00	179,170	
區段徵收-金湖尚義	年	1.00	100,000,100.00	100,000	
市地重劃-烈嶼國中附近	年	1.00	10,000,000.00	10,000	
區段徵收-安歧閩專一期	年	1.00	71,370,000.00	71,370	
區段徵收-金城三期	年	1.00	87,800,000.00	87,800	
上年度預算數				-	
長期投資	年	1.00	402,237,000.00	402,237	
區段徵收-金湖尚義	年	1.00	46,480,000.00	46,480	
市地重劃-烈嶼國中附近	年	1.00	61,712,000.00	61,712	
區段徵收-安歧閩專一期	年	1.00	1,000,000.00	1,000	
區段徵收-金城三期	年	1.00	293,045,000.00	293,045	
前年度決算數				-	
長期投資	年	1.00	85,760,000.00	85,760	
區段徵收-金湖尚義	年	1.00	68,399,000.00	68,399	
市地重劃-烈嶼國中附近	年	1.00	17,361,000.00	17,361	
105年度決算數				-	
長期投資	年	1.00	6,364,000.00	6,364	
區段徵收-金湖尚義	年	1.00	336,000.00	336	
市地重劃-烈嶼國中附近	年	1.00	6,028,000.00	6,028	
104年度決算數				-	
長期投資	年	1.00	205,331,000.00	205,331	
區段徵收-金湖尚義	年	1.00	205,318,000.00	205,318	
市地重劃-烈嶼國中附近	年	1.00	13,000.00	13	

金門縣實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
中附近					

金門縣實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	6	-	6	
專任人員	6	-	6	
聘用	1	-	1	依1070620府人一 字第1070046095號 函核定進用人員。
約僱	5	-	5	依1070620府人一 字第1070046095號 函核定進用人員。
總 計	6	-	6	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
其他業務費用	-	2,905	50	-		363		-	-	-
聘僱人員	-	2,905	50	-		363		-	-	-
合計	-	2,905	50	-		363		-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
135	-	-	386	-	-	96	-	3,935	-	3,935
135	-	-	386	-	-	96	-	3,935	-	3,935
135	-	-	386	-	-	96	-	3,935	-	3,935

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
2,711	4,082	用人費用	3,935	-	-	-	-
1,952	3,041	聘僱及兼職人員薪資	2,905	-	-	-	-
30	50	超時工作報酬	50	-	-	-	-
279	380	獎金	363	-	-	-	-
90	144	退休及卹償金	135	-	-	-	-
361	467	福利費	482	-	-	-	-
504	6,535	服務費用	6,434	-	-	-	-
9	60	郵電費	60	-	-	-	-
131	100	旅運費	100	-	-	-	-
1	200	印刷裝訂與廣告費	200	-	-	-	-
99	202	修理保養及保固費	502	-	-	-	-
1	1	保險費	-	-	-	-	-
3	12	一般服務費	12	-	-	-	-
192	5,850	專業服務費	5,450	-	-	-	-
70	110	公共關係費	110	-	-	-	-
40	70	材料及用品費	70	-	-	-	-
-	20	使用材料費	20	-	-	-	-
40	50	用品消耗	50	-	-	-	-
-	30	租金與利息	30	-	-	-	-
-	30	交通及運輸設備租金	30	-	-	-	-
17	17	折舊、折耗及攤銷	25	-	-	-	-
17	17	不動產、廠房及設備 折舊	25	-	-	-	-
82	100	稅捐與規費（強制費）	100	-	-	-	-
82	100	規費	100	-	-	-	-
12,805	46,680	其他	480	-	-	-	-
12,805	46,680	其他費用	480	-	-	-	-
16,158	57,514	總 計	11,074	-	-	-	-

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-	3,935	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,905	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	363	-	-
-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
-	-	-	-	-	-	-	482	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6,434	-	-
-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	502	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,450	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	480	-	-
-	-	-	-	-	-	-	480	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,074	-	-