

中 華 民 國 114 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114年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1. 收支預計表及說明	第	4-5	頁
2. 餘絀撥補預計表	第	6	頁
3. 現金流量預計表	第	7	頁
三、明細表			
1. 業務收入明細表	第	8	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	16-17	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	19	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	20-21	頁
2. 五年來主要營運項目分析表	第	22-23	頁
3. 員工人數彙計表	第	24	頁
4. 用人費用彙計表	第	26-27	頁
5. 各項費用彙計表	第	28-29	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 114 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：112年度業務收入1億684萬4,503元，業務成本與費用3,516萬3,931元，業務外收入1,092萬8,868元，業務外費用2萬7,847元，本期賸餘8,258萬1,593元。

二、上年度已過期間（截至113年6月30日止）預算執行情形：

業務收入為2億204萬803元，業務成本與費用3,956萬788元，業務外收入為244萬5,043元，本期賸餘1億6,492萬5,058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及配合都市計畫辦理金沙榮光新村周邊市地重劃、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 114 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111年1月起至民國115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 (決) 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	金 額	
111	205,607	205,607				
112	684,910	684,910				
113	164,642	164,642				
114	300,726	300,726				
115	194,805	194,805				
合 計	1,550,690	1,550,690				

- (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11.93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111年1月起至民國116年12月止，共計6年。
(四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 (決) 算 數	資 金 來 源				備 註
		自 有 資 金	縣(市)庫撥款	外 借 資 金	金 額	
111	3,098	3,098				
112	3,658	3,658				
113	21,236	21,236				
114	102,789	102,789				
115	169,266	169,266				
116	226,319	226,319				
合 計	526,366	526,366				

- (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7.72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 114 年度

金沙榮光新村周邊市地重劃計畫

- (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市地重劃。
 (三)計畫期間：自民國113年6月起至民國116年12月止，約3.6年。
 (四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年 度	預 (決) 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	
113	554	554			
114	3,911	3,911			
115	49,265	49,265			
116	74,511	74,511			
合 計	128,241	128,241			

- (五)效益分析：本區重劃面積約3.19公頃，計畫執行後可提供可建築用地面積2.09公頃，及公共設施用地(含道路、廣場用地)1.1公頃，透過整體開發，引導都市有序發展，並連結金沙鎮建設，活絡經濟發展。

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	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年預算	114年度預算
收入						
業務收入		0	248,217	106,845	649,513	130,035
業務外收入		6,810	11,233	10,929	8,000	4,380
收入合計		6,810	259,450	117,774	657,513	134,415
支出						
業務成本與費用		6,622	70,983	35,164	65,618	55,970
業務外費用				28		
支出合計		6,622	70,983	35,192	65,618	55,970
本期賸餘(短絀-)		188	188,468	82,582	591,895	78,445

- 一、收支餘絀之預計：本年度業務收入1億3,003萬5千元、業務外收入438萬，業務成本與費用5,597萬元，本期賸餘7,844萬5千元。

(一)本年度業務收入1億3,003萬5千元，較上年度減少5億1,947萬8千元，主要係處分土地收入減少，業務外收入438萬元，較上年度預算減少362萬，為定存利息收入減少所致。

(二)本年度業務成本與費用5,597萬元，較上年度減少964萬8千元，主要係處分土地成本減少。

- 二、餘絀撥補之預計：本期賸餘7,844萬5千元，加計前期未分配賸餘19億2,565萬4千元，未分配賸餘為20億409萬9千元。

- 三、現金流量之預計：1. 業務活動之淨現金流入7,846萬5千元。
 2. 投資活動的淨現金流出3億5,952萬7千元。
 3. 本期因業務活動及投資活動之現金淨減2億8,106萬2千元，加計期初現金8億267萬9千元，期末現金及約當現金5億2,161萬7千元。

- 四、補辦預算事項：無。

- 伍、其他：無。

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國114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	%
106,845	100.00	業務收入	130,035	100.00	649,513	100.00	-519,478	79.98
106,845	100.00	投融資業務收入	130,035	100.00	649,513	100.00	-519,478	79.98
106,845	100.00	政策性開發不動產收入	130,035	100.00	649,513	100.00	-519,478	79.98
35,164	32.91	業務成本與費用	55,970	43.04	65,618	10.10	-9,648	14.70
28,038	26.24	投融資業務成本	47,899	36.84	57,200	8.81	-9,301	16.26
28,038	26.24	政策性開發不動產成本	47,899	36.84	57,200	8.81	-9,301	16.26
7,126	6.67	其他業務費用	8,071	6.21	8,418	1.30	-347	4.12
7,126	6.67	雜項業務費用	8,071	6.21	8,418	1.30	-347	4.12
71,681	67.09	業務賸餘(短絀)	74,065	56.96	583,895	89.90	-509,830	87.32
10,929	10.23	業務外收入	4,380	3.37	8,000	1.23	-3,620	45.25
10,929	10.23	財務收入	4,380	3.37	8,000	1.23	-3,620	45.25
10,929	10.23	利息收入	4,380	3.37	8,000	1.23	-3,620	45.25
28	0.03	業務外費用	-	-	-	-	-	-
28	0.03	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
28	0.03	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
10,901	10.20	業務外賸餘(短絀)	4,380	3.37	8,000	1.23	-3,620	45.25
82,582	77.29	本期賸餘(短絀)	78,445	60.33	591,895	91.13	-513,450	86.75

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 114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20.13公頃之區段徵收外，亦就金寧、金沙地區之規劃，辦理安岐閩專一期約17.76公頃區段徵收及榮光新村周邊約3.19公頃市地重劃相關作業。

金城鎮第三期區段徵收，本年度預計辦理工程施工作業，金寧閩專一期區段徵收預計徵收取得私有地、作價取得國有地及辦理工程施工作業，另金沙榮光新村市地重劃預計徵求地主同意、舉辦座談會及報核重劃計畫與辦理重劃工程規劃設計，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	130,035
業務外收入	4,380
業務成本及費用	55,970
投融資業務成本	47,899
用人費用	4,869
服務費用	952
材料及用品費	40
折舊折耗及攤銷	20
稅捐及規費	380
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,600
其 他	210
本年度預計賸餘(短絀)	78,445

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國114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	%	
2,076,478	100.00	賸餘之部	2,004,099	100.00	
591,895	28.50	本期賸餘	78,445	3.91	
1,484,583	71.50	前期未分配賸餘	1,925,654	96.09	
-	-	分配之部	-	-	
2,076,478	100.00	未分配賸餘	2,004,099	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國114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）	78,445	
利息股利之調整	-4,380	
利息收入	-4,380	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	74,065	
調整項目	20	
折舊、減損及折耗	20	
未計利息股利之現金流入（流出）	74,085	
收取利息	4,380	
業務活動之淨現金流入（流出）	78,465	
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	47,899	
減少投資	47,899	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-407,426	
增加投資	-407,426	
投資活動之淨現金流入（流出）	-359,527	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-281,062	
期初現金及約當現金	802,679	
期末現金及約當現金	521,617	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	130,035	
投融資業務收入	130,035	
政策性開發不動產收入	130,035	處分土地收入。

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

9

金門縣地政局
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114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
35,164	65,618	業務成本與費用	55,970
28,038	57,200	投融資業務成本	47,899
28,038	57,200	政策性開發不動產成本	47,899
28,038	57,200	其他	47,899
28,038	57,200	其他費用	47,899
28,038	57,200	其他	47,899
7,126	8,418	其他業務費用	8,071
7,126	8,418	雜項業務費用	8,071
3,408	4,531	用人費用	4,869
2,465	3,316	聘僱及兼職人員薪資	3,578
603	628	聘用人員薪金	675
1,862	2,688	約僱職員薪金	2,903
59	116	加（夜）班費	126
59	116	延長工時加班費	126
337	414	獎金	447
337	414	年終獎金	447
119	162	退休及卹償金	173
119	162	職員退休及離職金	173
429	523	福利費	545
342	443	分擔員工保險費	454
87	80	其他福利費	91
2,961	3,354	服務費用	952
34	128	郵電費	128
34	118	郵費	128
-	10	數據通信費	-
99	135	旅運費	135
99	135	國內旅費	135
103	110	印刷裝訂與廣告費	110
103	110	印刷及裝訂費	110

金門縣地政局
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114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
-	-	公告費	-
-	102	修理保養及保固費	50
-	100	土地改良物修護費	50
-	2	交通及運輸設備修護費	-
1	1	保險費	1
1	1	交通及運輸設備保險費	1
2,354	2,368	一般服務費	18
2,350	2,350	外包費	-
4	18	體育活動費	18
262	400	專業服務費	400
23	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30
173	300	委託調查研究費	300
65	70	電腦軟體服務費	70
109	110	公共關係費	110
109	110	公共關係費	110
59	40	材料及用品費	40
-	20	使用材料費	-
-	20	油脂	-
59	20	用品消耗	40
30	20	辦公(事務)用品	40
29	-	服裝	-
32	33	折舊、折耗及攤銷	20
32	33	不動產、廠房及設備折舊	20
32	33	什項設備折舊	20
455	250	稅捐與規費（強制費）	380
153	150	土地稅	280
153	150	一般土地地價稅	280
3	-	房屋稅	-
3	-	一般房屋稅	-

金門縣地政局
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114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
299	100	規費	100
299	100	行政規費與強制費	100
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,600
-	-	捐助、補助與獎助	1,600
-	-	補(協)助政府機關(構)	1,600
210	210	其他	210
210	210	其他費用	210
210	210	其他	210

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
業務成本與費用	
投融資業務成本	
政策性開發不動產成本	
其他	
其他費用	
其他	土地開發成本轉列售地成本。
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*56,209元 × 12月=674,508元。
約僱職員薪金	約僱人員1人*52,960元 × 12月=635,520元+ 約僱人員1人*54,318元*12月=651,816元+ 約僱人員1人*51,615元 × 12月=619,380元+ 約僱人員1人*43,525元 × 12月=522,300元+ 約僱人員1人*39,490元 × 12月=473,880元。
加（夜）班費	
延長工時加班費	加班費50,000元，不休假加班費76,194元。
獎金	
年終獎金	約聘僱人員年終工作獎金（1人*56,209元 +1人*54,318元 +1人*52,960元 +1人* 51,615元 +1人*43,525元+1人*39,490元）×1.5月=447,176元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員退休準備金（1人*2,900元+1人*2,650元+2人*2,550元 +1人*2,000元 +1 人*1,750元）× 12月=172,800元。
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員勞保費（4人*3,950元+1人*3,800元 +1人*3,450元）× 12月=276,600元。 約聘僱人員健保費（1人*2,800元+1人*2,700元 +2人*2,600元+1人*2,150元+1人* 1,950元）× 12月=177,600元。
其他福利費	約聘僱人員休假補助費(5人*16,000元+1人*11,200=91,200元)。
服務費用	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
郵電費	
郵費	本年預計辦理閩專申領抵價地案件審核通知、開工前說明會(含會議記錄寄送)及各開發案相關事項通知之郵資。
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、金湖尚義區段徵收、烈中周邊地區市地重劃工程完工後之管理維護費。
保險費	
交通及運輸設備保險費	機車保險費。
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*3,000元=18,000元。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	專家、學者及講座出席費、鐘點費等經費3萬元。
委託調查研究費	委託辦理調查.測量.查估.法律諮詢及其他專業事項及有關土地整體開發相關作業30萬。
電腦軟體服務費	購置套裝軟體等費用7萬元。
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	
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。
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)	
土地稅	
一般土地地價稅	已開發土地繳交地價稅。

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
業務成本與費用說明
 中華民國114年度

科 目	說 明
規費 行政規費與強制費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 其他 其他費用 其他	依法應繳納之各項稅捐與規費。 金門縣區段徵收及市地重劃取得公共設施用地環境管理維護費編列支用原則，補助鄉、鎮辦理開發區清潔維護工作經費作經費收區域環境管理維護費。 1.召開會議場地費、誤餐費、會議餐點、其他雜支等計列60,000元、2.配合各開發案、相關工程及地方風俗習慣編列辦理公聽會、聽證會、法會、開工儀式及其所需用品等經費計列150,000元。

金門縣地政局
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114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
670,222	185,878	其他長期投資	407,426	
670,222	185,878	政策性開發不動產	407,426	
-15,865	-	烈嶼國中周邊地區市地重劃	-	
-355	-	補償費	-	
-355	-	補償費	-	
-355	-	補償費	-	
-15,509	-	工程費	-	
-13,743	-	施工費	-	
-13,743	-	施工費	-	
-1,767	-	設計監造費	-	
-1,767	-	設計監造費	-	
3,658	21,236	安岐閩專一期區段徵收	102,789	
-	13,560	補償費	5,940	
-	13,560	補償費	5,940	
-	13,560	補償費	5,940	土地及地上物協議價購、補償（救濟）、公有地作價款及自動拆遷獎勵等相關費用。
3,658	7,676	工程費	96,849	
-	-	施工費	91,498	
-	-	施工費	91,498	工程施工費用。
3,658	7,676	設計監造費	5,351	
3,658	7,676	設計監造費	5,351	委託辦理地質鑽探、規劃設計、監造、出流管制及工程管理等相關費用。
684,910	164,642	金城三期區段徵收	300,726	
672,985	10,000	補償費	10,000	
672,985	10,000	補償費	10,000	
672,985	10,000	補償費	10,000	土地及地上物補償（救濟）及自動拆遷獎勵等相關費用。
11,925	154,642	工程費	290,726	
-	150,000	施工費	282,214	
-	150,000	施工費	282,214	工程施工費用。
11,925	4,642	設計監造費	8,512	

金門縣地政局
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114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
11,925	4,642	設計監造費	8,512	委託辦理地質鑽探、 規劃設計、監造、出 流管制及工程管理等 相關費用。
-	-	金沙鎮榮光新村周邊市地 重劃	3,911	
-	-	作業費	831	
-	-	作業費	831	
-	-	作業費	831	委託專業服務案相關 費用。
-	-	補償費	131	
-	-	補償費	131	
-	-	補償費	131	地上物拆遷補償相關 費用。
-	-	工程費	2,949	
-	-	設計監造費	2,949	
-	-	設計監造費	2,949	委託辦理地質鑽探、 規劃設計、監造、出 流管制及工程管理等 相關費用。
-2,483	-	已完工程-金湖市港區段 徵收	-	
-2,483	-	已完工程-區段徵收	-	
-2,483	-	已完工程-區段徵收	-	
-2,483	-	已完工程-區段徵 收	-	
670,222	185,878	合 計	407,426	

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國114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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	67	40	135	-	-	-	-	-	242
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	67	40	135	-	-	-	-	-	242
本年度應提折舊額	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
其他業務費用	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
1,958,571	資產	2,380,099	2,301,654	78,445
590,988	流動資產	524,316	805,378	-281,062
585,466	現金	521,617	802,679	-281,062
2,166	庫存現金	138,317	219,379	-81,062
583,300	銀行存款	383,300	583,300	-200,000
5,522	應收款項	2,699	2,699	-
5,522	應收利息	2,699	2,699	-
1,367,507	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,855,747	1,496,220	359,527
1,367,507	其他長期投資	1,855,747	1,496,220	359,527
1,367,507	政策性開發不動產	1,855,747	1,496,220	359,527
75	不動產、廠房及設備	36	56	-20
-	機械及設備	-	-	-
67	機械及設備	67	67	-
-67	累計折舊 - 機械及設備	-67	-67	-
-	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	-
75	什項設備	36	56	-20
135	什項設備	135	135	-
-60	累計折舊 - 什項設備	-99	-79	-20
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
3,876	代管資產	3,841	3,841	-
-3,876	應付代管資產	-3,841	-3,841	-
1,958,571	合 計	2,380,099	2,301,654	78,445
23,667	負債	10,000	10,000	-
10,000	流動負債	10,000	10,000	-
10,000	預收款項	10,000	10,000	-
10,000	預收收入	10,000	10,000	-
13,667	其他負債	-	-	-

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
13,667	什項負債	-	-	
13,667	存入保證金	-	-	
1,934,904	淨值	2,370,099	2,291,654	78,445
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
1,568,904	累積餘絀	2,004,099	1,925,654	78,445
1,568,904	累積賸餘	2,004,099	1,925,654	78,445
1,958,571	負債及淨值合計	2,380,099	2,301,654	78,445

註：其他資產包含代管資產(應付代管資產)3,841千元

金門縣地政局
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114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		-	-	-	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	102,789,000.00	102,789	
區段徵收-金城三 期		1.00	300,726,000.00	300,726	
金沙鎮榮光新村周 邊市地重劃		1.00	3,911,000.00	3,911	
上年度預算數					
長期投資		1.00	185,878,000.00	185,878	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	21,236,000.00	21,236	
區段徵收-金城三 期		1.00	164,642,000.00	164,642	
前年度決算數					
長期投資		1.00	688,568,726.00	688,569	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	3,658,345.00	3,658	
區段徵收-金城三 期		1.00	684,910,381.00	684,910	
莒光湖部分風景區		-	-	-	
區段徵收-金湖市 港		-	-	-	
111年度決算數					
長期投資		1.00	208,705,292.00	208,705	
區段徵收-金湖尚 義		-	-	-	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	3,098,450.00	3,098	
區段徵收-金城三 期		1.00	205,606,842.00	205,607	
110年度決算數					
長期投資		-	-	-	
市地重劃-烈嶼國 中周邊		1.00	1,893,683.00	1,894	
區段徵收-安歧閩 專一期		-	-	-	

5年來主要營運項目分析表

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
區段徵收-金城三期		-	-	-	

員工人數彙計表

單位：人

24

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
其他業務費用	-	3,578	126	-		447		-		-
正式人員	-	-	-	-		-		-		-
職員	-	-	-	-		-		-		-
工員	-	-	-	-		-		-		-
聘僱人員	-	3,578	126	-		447		-		-
合計	-	3,578	126	-		447		-		-
							</			

地政局
均地權基金

彙計表

114年度

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 用人 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				
173	-	-	454	-	-	91	-	4,869	-	4,869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	454	-	-	91	-	4,869	-	4,869
173	-	-	454	-	-	91	-	4,869	-	4,869

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 本
3,408	4,531	用人費用	4,869	-	-	-	-
2,465	3,316	聘僱及兼職人員薪資	3,578	-	-	-	-
59	116	加（夜）班費	126	-	-	-	-
337	414	獎金	447	-	-	-	-
119	162	退休及卹償金	173	-	-	-	-
429	523	福利費	545	-	-	-	-
2,961	3,354	服務費用	952	-	-	-	-
34	128	郵電費	128	-	-	-	-
99	135	旅運費	135	-	-	-	-
103	110	印刷裝訂與廣告費	110	-	-	-	-
-	102	修理保養及保固費	50	-	-	-	-
1	1	保險費	1	-	-	-	-
2,354	2,368	一般服務費	18	-	-	-	-
262	400	專業服務費	400	-	-	-	-
109	110	公共關係費	110	-	-	-	-
59	40	材料及用品費	40	-	-	-	-
-	20	使用材料費	-	-	-	-	-
59	20	用品消耗	40	-	-	-	-
32	33	折舊、折耗及攤銷	20	-	-	-	-
32	33	不動產、廠房及設備 折舊	20	-	-	-	-
455	250	稅捐與規費（強制費）	380	-	-	-	-
153	150	土地稅	280	-	-	-	-
3	-	房屋稅	-	-	-	-	-
299	100	規費	100	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,600	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	1,600	-	-	-	-
28	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
28	-	各項短絀	-	-	-	-	-
28,248	57,410	其他	48,109	-	-	-	-
28,248	57,410	其他費用	48,109	-	-	-	-
35,192	65,618	總 計	55,970	-	-	-	-

地政局
均地權基金

彙計表

114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	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
-	-	-	-	-	-	-	4,869	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,578	-	-
-	-	-	-	-	-	-	126	-	-
-	-	-	-	-	-	-	447	-	-
-	-	-	-	-	-	-	173	-	-
-	-	-	-	-	-	-	545	-	-
-	-	-	-	-	-	-	952	-	-
-	-	-	-	-	-	-	128	-	-
-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	380	-	-
-	-	-	-	-	-	-	280	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47,899	-	-	-	-	-	-	210	-	-
47,899	-	-	-	-	-	-	210	-	-
47,899	-	-	-	-	-	-	8,071	-	-

主辦會計人員：

基金主持人：