

中 華 民 國 112 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 編

金門縣地政局
金門縣實施平均地權基金
目 次

中華民國112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			
2. 業務外收入明細表	第	8	頁
3. 業務成本與費用明細表及說明	第	9-14	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	15-16	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	17	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表	第	18-19	頁
2. 五年來主要營運項目分析表	第	20	頁
3. 員工人數彙計表	第	21	頁
4. 用人費用彙計表	第	22-23	頁
5. 各項費用彙計表	第	24-25	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 112 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：110年度業務收入0元，業務成本與費用6,621,822元，業務外收入6,809,878元，業務外費用0元，本期賸餘188,056元。

二、上年度已過期間（截至111年6月30日止）預算執行情形：

業務收入為247,712,963元，業務成本與費用60,959,866元，業務外收入為1,590,832元，本期賸餘188,343,929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、金城莒光湖部分風景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 112 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110年1月起至民國115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	
110	0	0				
111	15,000	15,000				
112	679,550	679,550				
113	283,327	283,327				
114	244,227	244,227				
115	41,866	41,866				
合 計	1,263,970	1,263,970				

- (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。

安岐閩粵一期區段徵收計畫

- (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107年7月起至民國114年12月止，共計7.5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	
107	1,952	1,952				
108	157	157				
109	0	0				
110	0	0				
111	15,000	15,000				
112	58,789	58,789				
113	229,646	229,646				
114	235,086	235,086				
合 計	540,630	540,630				

- (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 112 年度

金城莒光湖部分風景區市地重劃

(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112年1月起至民國115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 (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	
112	4,700	4,700				
113	23,942	23,942				
114	133,118	133,118				
115	73,240	73,240				
合 計	235,000	235,000				

(五)效益分析：本區重劃面積約7.61公頃，計畫執行後，預計可提供可建築用面積約4.91公頃，及道路、停車場、綠地、溝渠等公共設施用地面積約2.7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及興建經費約4億7,000萬元。

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	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年預算	112年度預算
收入						
業務收入		0	0	0	259,600	
業務外收入		9,838	7,828	6,810	7,103	3,000
收入合計		9,838	7,828	6,810	266,703	3,000
支出						
業務成本與費用		4,239	4,384	6,622	69,521	8,261
業務外費用						
支出合計		4,239	4,384	6,622	69,521	8,261
本期賸餘(短絀-)		5,599	3,444	188	197,182	(5,261)

一、收支餘絀之預計：本年度業務外收入300萬元，業務成本與費用826萬元1千元，本期短絀為526萬1千元。

(一)本年度業務收入0元較上年度減少2億5,960萬元主要係112年無處分土地收入，業務外收入300萬元，較上年度預算減少410萬3千元，為定存利息收入減少所致。

(二)本年度業務成本與費用為826萬1千元，較上年度減少6,126萬元，主要係112年無處分土地成本。

二、餘絀撥補之預計：本期短絀526萬1千元、前期未分配賸餘為14億7,311萬9千元，累計未分配賸餘為14億6,785萬8千元。

三、現金流量之預計：1. 業務活動之淨現金流出523萬5千元。2. 投資活動的淨現金流出為7億4,303萬9千元。3. 期末現金及約當現金淨減7億4,827萬4千元。

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112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	-	-	259,600	100.00	-259,600	100.00
-	-	投融資業務收入	-	-	259,600	100.00	-259,600	100.00
-	-	政策性開發不動產收入	-	-	259,600	100.00	-259,600	100.00
6,622	-	業務成本與費用	8,261	-	69,521	26.78	-61,260	88.12
-	-	投融資業務成本	-	-	59,018	22.73	-59,018	100.00
-	-	政策性開發不動產成本	-	-	59,018	22.73	-59,018	100.00
6,622	-	其他業務費用	8,261	-	10,503	4.05	-2,242	21.35
6,622	-	雜項業務費用	8,261	-	10,503	4.05	-2,242	21.35
-6,622	-	業務賸餘(短絀)	-8,261	-	190,079	73.22	-	-
6,810	-	業務外收入	3,000	-	7,103	2.74	-4,103	57.76
6,805	-	財務收入	3,000	-	7,103	2.74	-4,103	57.76
6,805	-	利息收入	3,000	-	7,103	2.74	-4,103	57.76
5	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
5	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,810	-	業務外賸餘(短絀)	3,000	-	7,103	2.74	-4,103	57.76
188	-	本期賸餘(短絀)	-5,261	-	197,182	75.96	-	-

金門縣實施平均地權基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 112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，亦就金寧地區之規劃辦理閩專一期約17.8公頃區段徵收，同時並將辦理金城莒光湖部分風景區約7.61公頃市地重劃相關作業。

金城鎮第三期區段徵收，本年度預計辦理作價取得國有地及徵收取得私有地、工程規劃設計及發包、地上物拆遷補償費及救濟金發放等作業，金寧閩專一期區段徵收則預計辦理徵收計畫書報核、公告及通知區段徵收、地上物拆遷補償救濟費發放、徵收取得私有地、作價取得國有地及辦理工程細部設計等作業，金城莒光湖風景區市地重劃則預計繕造基本圖冊、辦理工程規劃設計、地上物查估及擬定市地重劃計畫書等作業，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）：

業務外收入	3,000
業務成本及費用	8,261
用人費用	4,442
服務費用	3,348
材料及用品費	70
折舊折耗及攤銷	26
稅捐及規費	165
其 他	210
本年度預計短絀	5,261

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112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	%	
1,494,379	100.00	賸餘之部	1,467,858	100.00	
197,182	13.19	本期賸餘	-5,261	-0.36	
1,297,197	86.81	前期未分配賸餘	1,473,119	100.36	
-	-	分配之部	-	-	
1,494,379	100.00	未分配賸餘	1,467,858	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112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）	-5,261	
利息股利之調整	-3,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,261	
調整項目	26	
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,235	
收取利息	3,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,235	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-743,039	
投資活動之淨現金流入（流出）	-743,039	
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）	-748,274	
期初現金及約當現金	1,151,312	
期末現金及約當現金	403,038	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

8

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112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
6,622	69,521	業務成本與費用	8,261
-	59,018	投融資業務成本	-
-	59,018	政策性開發不動產成本	-
-	59,018	其他	-
-	59,018	其他費用	-
-	59,018	其他	-
6,622	10,503	其他業務費用	8,261
6,622	10,503	雜項業務費用	8,261
3,408	4,220	用人費用	4,442
2,532	3,092	聘僱及兼職人員薪資	3,244
536	560	聘用人員薪金	603
1,996	2,532	約僱職員薪金	2,641
59	85	超時工作報酬	109
59	85	加班費	109
22	50	延長工時及假日出勤加班費	50
37	35	不休假加班費	59
308	386	獎金	405
308	386	年終獎金	405
118	149	退休及卹償金	163
118	149	職員退休及離職金	163
392	508	福利費	521
337	412	分擔員工保險費	425
55	96	其他福利費	96
866	3,628	服務費用	3,348
83	128	郵電費	128
83	118	郵費	118
-	10	數據通信費	10
114	135	旅運費	135
114	135	國內旅費	135

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112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
106	160	印刷裝訂與廣告費	110
101	160	印刷及裝訂費	80
5	-	公告費	30
1	482	修理保養及保固費	102
-	480	土地改良物修護費	100
1	2	交通及運輸設備修護費	2
-	1	保險費	1
-	1	交通及運輸設備保險費	1
81	12	一般服務費	2,362
80	-	外包費	2,350
2	12	體育活動費	12
372	2,600	專業服務費	400
24	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30
349	2,550	委託調查研究費	300
-	50	電腦軟體服務費	70
110	110	公共關係費	110
110	110	公共關係費	110
45	70	材料及用品費	70
-	20	使用材料費	20
-	20	油脂	20
45	50	用品消耗	50
15	20	辦公(事務)用品	20
30	30	服裝	30
21	25	折舊、折耗及攤銷	26
21	25	不動產、廠房及設備折舊	26
21	25	什項設備折舊	26
80	100	稅捐與規費（強制費）	165
78	80	土地稅	145
78	80	一般土地地價稅	145

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112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
2	20	規費	20
2	20	行政規費與強制費	20
2,000	2,100	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-
2,000	2,100	捐助、補助與獎助	-
2,000	2,100	補(協)助政府機關(構)	-
201	360	其他	210
201	360	其他費用	210
201	360	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112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*50,232元*12月=602,784元
約僱職員薪金	約僱人員2人*49,972元*12月=1,199,328元 約僱人員1人*38,324元*12月=459,888元 約僱人員2人*40,896元*12月=981,504元
超時工作報酬	
加班費	加班費50,000元，不休假加班費59,000元。
延長工時及假日出勤 加班費	加班、誤餐費等
不休假加班費	約聘僱人員不休假加班費。
獎金	
年終獎金	約聘僱人員年終工作獎金(2人*49,972元+1人*50,232元+2人*40,896元+1人*38,324元)*1.5月=405,438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(3人*2,600元+2人*2,000元+1人*1,800元)*12月=163,200元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員勞保費(3人*3,800元+2人*3,500元+1人*3,300元)*12月=260,400元 約聘僱人員健保費(3人*2,500元+2人*2,100元+1人*2,000元)*12月=164,400元
其他福利費	約聘僱人員休假補助費6人*16,000元=96,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	城三（地主382人）通知一次郵資約2.5萬、閩專（地主100人）通知一次郵資約7千元，本年預計辦理城三開工前說明會、閩專協議價購會、區段徵收公聽會（含會議紀錄寄送）、徵收公告通知等。
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	

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112年度

科 目	說 明
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。
公告費	區段徵收、市地重劃辦理公告業務等費用。
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。
交通及運輸設備修護費	機車修理保養費。
保險費	
交通及運輸設備保險費	機車保險費。
一般服務費	
外包費	1.金湖市港區段徵收區域環境管理維護90萬元、2.金湖尚義區段徵收區域環境管理維護55萬元、3.烈中周邊地區市地重劃區域環境管理維護90萬元。
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。
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	
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。
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	

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112年度

科 目	說 明
一般土地地價稅 規費 行政規費與強制費 其他 其他費用 其他	已開發土地繳交地價稅。 依法應繳納之各項稅捐與規費。 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112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
1,894	30,000	其他長期投資	743,039	
1,894	30,000	政策性開發不動產	743,039	
1,894	-	烈嶼國中周邊地區市地重劃	-	
1,894	-	工程費	-	
1,894	-	設計監造費	-	
1,894	-	設計監造費	-	
-	15,000	安岐閩專一期區段徵收	58,789	
-	-	作業費	1,450	
-	-	作業費	1,450	
-	-	作業費	1,450	委託專業服務相關費用
-	5,000	補償費	47,640	
-	5,000	補償費	47,640	
-	5,000	補償費	47,640	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
-	10,000	工程費	9,699	
-	10,000	設計監造費	9,699	
-	10,000	設計監造費	9,699	委託辦理出流管制、規劃設計(基設、細設)及監造等相關費用
-	15,000	金城三期區段徵收	679,550	
-	-	作業費	550	
-	-	作業費	550	
-	-	作業費	550	委託專業服務相關費用
-	5,000	補償費	644,000	
-	5,000	補償費	644,000	
-	5,000	補償費	644,000	土地及地上物補償（救濟）、公有地作價款、房租補助費、特別救助金、遷移費、營業損失、自動拆遷獎勵等相關費用
-	10,000	工程費	35,000	
-	-	施工費	28,485	
-	-	施工費	28,485	委託辦理林木遷移、現況測量、地質鑽探

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112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
-	10,000	設計監造費	6,515	、試驗及工程施作等 相關費用
-	10,000	設計監造費	6,515	委託辦理出流管制、 規劃設計(基設、細 設)及監造等相關費 用
-	-	莒光湖部分風景區市地重 劃	4,700	
-	-	作業費	1,600	
-	-	作業費	1,600	
-	-	作業費	1,600	委託專業服務相關費 用
-	-	補償費	122	
-	-	補償費	122	
-	-	補償費	122	地上物拆遷補償（救 濟）
-	-	工程費	2,978	
-	-	設計監造費	2,978	
-	-	設計監造費	2,978	委託辦理出流管制、 規劃設計(基設、細 設)及監造等相關費 用
1,894	30,000	合 計	743,039	

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112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	-	-	87	40	134	-	-	-	-	-	261
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
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	-	-	87	40	237	-	-	-	-	-	364
本年度應提折舊額	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26
其他業務費用	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,663,826	資產	1,843,858	1,849,119	-5,261
1,117,358	流動資產	407,541	1,155,815	-748,274
1,113,305	現金	403,038	1,151,312	-748,274
14,005	庫存現金	30,000	32,462	-2,462
1,099,300	銀行存款	373,038	1,118,850	-745,812
4,053	應收款項	4,503	4,503	-
4,053	應收利息	4,503	4,503	-
546,444	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,436,241	693,202	743,039
546,444	其他長期投資	1,436,241	693,202	743,039
546,444	政策性開發不動產	1,436,241	693,202	743,039
25	不動產、廠房及設備	76	102	-26
-	機械及設備	-	-	-
87	機械及設備	87	87	-
-87	累計折舊 - 機械及設備	-87	-87	-
-	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	-
25	什項設備	76	102	-26
134	什項設備	237	237	-
-109	累計折舊 - 什項設備	-161	-135	-26
1,663,826	合 計	1,843,858	1,849,119	-5,261
-	負債	10,000	10,000	-
-	流動負債	10,000	10,000	-
-	預收款項	10,000	10,000	-
-	預收收入	10,000	10,000	-
1,663,826	淨值	1,833,858	1,839,119	-5,261
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
366,000	基金	366,000	366,000	-
1,297,826	累積餘絀	1,467,858	1,473,119	-5,261

預計平衡表

單位：新臺幣千元

19

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112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		1.00	743,039,000.00	743,039	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	58,789,000.00	58,789	
區段徵收-金城三 期		1.00	679,550,000.00	679,550	
莒光湖部分風景區 市地重劃		1.00	4,700,000.00	4,700	
上年度預算數					
長期投資		1.00	30,000,000.00	30,000	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	15,000,000.00	15,000	
區段徵收-金城三 期		1.00	15,000,000.00	15,000	
前年度決算數					
長期投資		1.00	1,893,683.00	1,894	
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		1.00	-	-	
區段徵收-金城三 期		1.00	-	-	
109年度決算數					
長期投資		1.00	2,400,378.00	2,400	
區段徵收-金湖尚 義		1.00	2,400,378.00	2,400	
108年度決算數					
長期投資		1.00	19,024,268.00	19,024	
區段徵收-金湖尚 義		1.00	11,384,993.00	11,385	
市地重劃-烈嶼國 中周邊		1.00	7,482,375.00	7,482	
區段徵收-安歧閩 專一期		1.00	156,900.00	157	

員工人數彙計表

單位：人

21

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	其 他
業務支出部分											
其他業務費用	-	3,244	109	-		405		-		-	
正式人員	-	-	-	-		-		-		-	
職員	-	-	-	-		-		-		-	
聘僱人員	-	3,244	109	-		405		-		-	
合計	-	3,244	109	-		405		-		-	

地政局
均地權基金

彙計表

112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				
163	-	-	425	-	-	96	-	4,442	-	4,442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	-	-	425	-	-	96	-	4,442	-	4,442
163	-	-	425	-	-	96	-	4,442	-	4,442

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	4,220	用人費用	4,442	-	-	-	-
2,532	3,092	聘僱及兼職人員薪資	3,244	-	-	-	-
59	85	超時工作報酬	109	-	-	-	-
308	386	獎金	405	-	-	-	-
118	149	退休及卹償金	163	-	-	-	-
392	508	福利費	521	-	-	-	-
866	3,628	服務費用	3,348	-	-	-	-
83	128	郵電費	128	-	-	-	-
114	135	旅運費	135	-	-	-	-
106	160	印刷裝訂與廣告費	110	-	-	-	-
1	482	修理保養及保固費	102	-	-	-	-
-	1	保險費	1	-	-	-	-
81	12	一般服務費	2,362	-	-	-	-
372	2,600	專業服務費	400	-	-	-	-
110	110	公共關係費	110	-	-	-	-
45	70	材料及用品費	70	-	-	-	-
-	20	使用材料費	20	-	-	-	-
45	50	用品消耗	50	-	-	-	-
21	25	折舊、折耗及攤銷	26	-	-	-	-
21	25	不動產、廠房及設備 折舊	26	-	-	-	-
80	100	稅捐與規費（強制費）	165	-	-	-	-
78	80	土地稅	145	-	-	-	-
2	20	規費	20	-	-	-	-
2,000	2,100	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	-	-	-	-	-
2,000	2,100	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
201	59,378	其他	210	-	-	-	-
201	59,378	其他費用	210	-	-	-	-
6,622	69,521	總 計	8,261	-	-	-	-

地政局
均地權基金

彙計表

112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
-	-	-	-	-	-	-	4,442	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,244	-	-
-	-	-	-	-	-	-	109	-	-
-	-	-	-	-	-	-	405	-	-
-	-	-	-	-	-	-	163	-	-
-	-	-	-	-	-	-	521	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,348	-	-
-	-	-	-	-	-	-	128	-	-
-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	102	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,362	-	-
-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
-	-	-	-	-	-	-	165	-	-
-	-	-	-	-	-	-	145	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,261	-	-