

金門縣地政局

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局長 葉媚媚

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	301,000	301,000	226,000	23,007	-	71,505
					-			297,505		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	225,000	23,007	-	49,725
					-			274,725		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	225,000	23,007	-	49,725
					-			274,725		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,780
					-			22,780		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,780
					-			22,780		
05				規費收入	22,390,000	22,390,000	16,610,000	1,684,856	-	-1,846,193
					-			14,763,807		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	13,710,000	1,411,172	-	-1,447,196
					-			12,262,804		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	6,300,000	732,234	-	69,207
					-			6,369,207		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	7,410,000	678,438	-	-1,516,903
					-			5,893,097		
		05		許可費	-	-	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	2,900,000	273,684	-	-398,997
					-			2,501,003		
		03		資料使用費	3,800,000	3,800,000	2,840,000	271,962	-	-372,205
					-			2,467,795		
		05		供應費	90,000	90,000	60,000	1,722	-	-26,792
					-			33,208		
07				財產收入	481,000	481,000	21,000	36,478	-	112,065
					-			133,065		
	01			財產孳息	461,000	461,000	5,000	-	-	6,633
					-			11,633		
		01		利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-1,655
					-			3,345		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	8,288
					-			8,288		
	02			財產售價*	-	-	-	14,078	-	81,492
					-			81,492		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/6

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		土地售價*	-	-	-	14,078	-	81,492
					-			81,492		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	16,000	22,400	-	23,940
					-			39,940		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	16,000	22,400	-	23,940
					-			39,940		
09				補助及協助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-			-		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	1,281,000	-	-	-5,657
					-			1,275,343		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	1,281,000	-	-	-5,657
					-			1,275,343		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	-	-4,657
					-			1,275,343		
				經常門合計	26,408,000	26,408,000	20,093,000	1,730,263	-	-3,704,772
					-			16,388,228		
				資本門合計*	-	-	-	14,078	-	81,492
					-			81,492		
				總計	26,408,000	26,408,000	20,093,000	1,744,341	-	-3,623,280
					-			16,469,720		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	74,906,000	-	74,906,000	62,210,000	4,984,427	6,295,124
					-	-			55,914,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,906,000	-	74,906,000	62,210,000	4,984,427	6,295,124
					-	-			55,914,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	74,906,000	-	74,906,000	62,210,000	4,984,427	6,295,124
					-	-			55,914,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	53,424,000	4,293,270	5,131,067
					-	-			48,292,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,046,000	-	11,046,000	8,762,000	683,157	1,164,057
					-	-			7,597,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	41,846,000	-	41,846,000	33,387,000	3,335,765	5,995,818
					-	-			27,391,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	41,846,000	-	41,846,000	33,387,000	3,335,765	5,995,818
					-	-			27,391,182	
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		地價業務	7,283,000	-	7,283,000	5,307,000	409,626	2,045,588
					-	-			3,261,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,213,000	-	4,213,000	3,475,000	258,863	1,083,579
					-	-			2,391,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,070,000	-	3,070,000	1,832,000	150,763	962,009
					-	-			869,991	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		地政資訊	1,225,000	-	1,225,000	501,000	332,960	6,658
					-	-			494,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	501,000	332,960	6,658
					-	-			494,342	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		地籍整理	17,739,000	-	17,739,000	14,815,000	1,469,558	1,642,835
					-	-			13,172,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,947,000	-	8,947,000	7,610,000	717,190	801,131
					-	-			6,808,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,892,000	-	7,892,000	6,530,000	675,824	688,016
					-	-			5,841,984	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	675,000	76,544	153,688
					-	-			521,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		測量業務	13,411,000	-	13,411,000	10,914,000	998,016	1,808,405
					-	-			9,105,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,598,000	-	3,598,000	3,054,000	150,019	844,940
					-	-			2,209,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,813,000	-	9,813,000	7,860,000	847,997	963,465
					-	-			6,896,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地權業務	2,188,000	-	2,188,000	1,850,000	125,605	492,332
					-	-			1,357,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,492,000	-	1,492,000	1,270,000	120,978	85,016
					-	-			1,184,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	480,000	4,627	307,316
					-	-			172,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,752,000	-	116,752,000	95,597,000	8,320,192	12,290,942	
					-	-			83,306,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	4,883,000	-	4,883,000	4,883,000	-	2,768,851	
					-	-			2,114,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	4,883,000	-	4,883,000	4,883,000	-	2,768,851	
					-	-			2,114,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地價業務*	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	-	56,926	
					-	-			1,516,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	-	56,926	
					-	-			1,516,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		地政資訊*	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	-	2,711,925	
					-	-			598,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	-	2,711,925	
					-	-			598,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	4,883,000	-	4,883,000	4,883,000	-	2,768,851	
					-	-			2,114,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	121,635,000	-	121,635,000	100,480,000	8,320,192	15,059,793	
					-	-			85,420,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	3,455,160	-	3,455,160	3,455,160	345,516	-	
					-	-			3,455,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,455,160	-	3,455,160	3,455,160	345,516	-	
					-	-			3,455,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,455,160	-	3,455,160	3,455,160	345,516	-	
					-	-			3,455,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				公務人員各項補助	373,600	-	373,600	373,600	-	-	
					-	-			373,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	373,600	-	373,600	373,600	-	-	
					-	-			373,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	373,600	-	373,600	373,600	-	-	
					-	-			373,600		
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
				統籌科目合計	3,828,760	-	3,828,760	345,516	-
					-	-		3,828,760	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	125,463,760	-	125,463,760	8,665,708	15,059,793
					-	-		89,248,967	
					-	-			
					-	-		-	-

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	130,000	-	-	-	130,000
						-	-	-	-	-
					總計	130,000	-	-	-	130,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
		12			資訊設備*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
108	05				地政業務	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
		01			地政管理	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
			01		地價業務	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						101,648	-	54,000	-	47,648	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
固定資產	85,149,555
土地	48,000,878
房屋建築及設備	17,177,046
機械及設備	13,246,380
交通及運輸設備	5,237,024
雜項設備	1,488,227
合 計	85,149,555

科 目 名 稱	金 額
資本資產總額	85,149,555
資本資產總額	85,149,555
合 計	85,149,555

金門縣地政局

資本資產變動表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	48,075,710	0	278,108	352,940	0	48,000,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-15,013,631	0	0	-403,353	17,177,046
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	981,468	14,319,372	10,107,296	13,246,380
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	690,172	39,692	-591,171	5,237,024
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	192,800	517,968	208,152	1,488,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,236,897	-68,320,842	2,142,548	15,229,972	9,320,924	85,149,555
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	157,236,897	-68,320,842	2,142,548	15,229,972	9,320,924	85,149,555

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,469,720	0	0	0	0	0	0	0	16,469,720
本年度收入	16,469,720	0	0	0	0	0	0	0	16,469,720
04010100 罰金罰鍰	274,725	0	0	0	0	0	0	0	274,725
04030100 一般賠償收入	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
05010100 審查費	6,369,207	0	0	0	0	0	0	0	6,369,207
05010300 登記費	5,893,097	0	0	0	0	0	0	0	5,893,097
05010500 許可費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,467,795	0	0	0	0	0	0	0	2,467,795
05030500 供應費	33,208	0	0	0	0	0	0	0	33,208
07010100 利息收入	3,345	0	0	0	0	0	0	0	3,345
07010300 租金收入	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
07020100 土地售價	81,492	0	0	0	0	0	0	0	81,492

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材 料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050500 廢棄物資售價	39,940	0	0	0	0	0	0	0	39,940
12021000 其他雜項收入	1,275,343	0	0	0	0	0	0	0	1,275,343

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	89,302,967	0	0	0	300,000	17,607	0	0	89,620,574	14,759,793
本年度	89,248,967	0	0	0	300,000	0	0	0	89,548,967	14,759,793
一、本年度經費	85,420,207	0	0	0	300,000	0	0	0	85,720,207	14,759,793
0137010100 行政管理	55,914,876	0	0	0	100,000	0	0	0	56,014,876	6,195,124
0137050100 地政管理	27,391,182	0	0	0	200,000	0	0	0	27,591,182	5,795,818
0137050100* 地政管理	2,114,149	0	0	0	0	0	0	0	2,114,149	2,768,851
二、統籌科目	3,828,760	0	0	0	0	0	0	0	3,828,760	0
0676020100 公務人員退休給付	3,455,160	0	0	0	0	0	0	0	3,455,160	0
0989730100 公務人員各項補助	373,600	0	0	0	0	0	0	0	373,600	0
以前年度	54,000	0	0	0	0	17,607	0	0	71,607	0
一、以前年度應付(保留)數	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
108年度 0133050100 地政管理	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,607	0	0	17,607	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,287	0	0	1,287	0

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0

金門縣地政局

收入支出彙計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,410,049	106,090,294
公庫撥入數	8,665,708	89,620,574
罰款及賠償收入	23,007	242,267
規費收入	1,684,856	14,860,017
財產孳息收入	0	11,633
財產售價收入	14,078	81,492
廢舊物資售價收入	22,400	39,940
其他收入	0	1,234,371
支出	10,410,049	105,772,687
繳付公庫數	1,744,341	16,469,720
人事支出	5,885,836	64,716,027
業務支出	2,695,328	21,927,479
增購財產支出	0	2,114,149
其他獎補捐助	84,544	545,312
收支餘絀	0	317,607