

金門縣地政局

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計主任 張玉青

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1月1日至109年1月31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	25,000	25,473	-	473
					-			25,473		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	25,000	14,733	-	-10,267
					-			14,733		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	25,000	14,733	-	-10,267
					-			14,733		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	10,740	-	10,740
					-			10,740		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	10,740	-	10,740
					-			10,740		
05				規費收入	22,390,000	22,390,000	1,850,000	1,258,971	-	-591,029
					-			1,258,971		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	1,540,000	1,031,904	-	-508,096
					-			1,031,904		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	700,000	457,800	-	-242,200
					-			457,800		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	840,000	574,104	-	-265,896
					-			574,104		
	03			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	310,000	227,067	-	-82,933
					-			227,067		
		03		資料使用費	3,800,000	3,800,000	310,000	226,467	-	-83,533
					-			226,467		
		05		供應費	90,000	90,000	-	600	-	600
					-			600		
07				財產收入	481,000	481,000	-	42,892	-	42,892
					-			42,892		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	363	-	363
					-			363		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	363	-	363
					-			363		
	02			財產售價*	-	-	-	42,529	-	42,529
					-			42,529		
		01		土地售價*	-	-	-	42,529	-	42,529
					-			42,529		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	1,955,000	1,955,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	1,955,000	1,955,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,955,000	1,955,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	1,080,000	58,984	-	-1,021,016
					-			58,984		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	1,080,000	58,984	-	-1,021,016
					-			58,984		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	1,080,000	58,984	-	-1,021,016
					-			58,984		
				經常門合計	26,408,000	26,408,000	2,955,000	1,343,791	-	-1,611,209
					-			1,343,791		
				資本門合計*	-	-	-	42,529	-	42,529
					-			42,529		
				總計	26,408,000	26,408,000	2,955,000	1,386,320	-	-1,568,680
					-			1,386,320		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	18,145,000	15,985,033	2,159,967		
					-	-			15,985,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	74,906,000	-	74,906,000	18,145,000	15,985,033	2,159,967		
					-	-			15,985,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		行政業務	74,906,000	-	74,906,000	18,145,000	15,985,033	2,159,967		
					-	-			15,985,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	16,000,000	14,662,820	1,337,180		
					-	-			14,662,820			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	11,046,000	-	11,046,000	2,137,000	1,314,213	822,787		
					-	-			1,314,213			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-		
					-	-			8,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				地政業務	41,846,000	-	41,846,000	8,781,000	6,099,021	2,681,979		
					-	-			6,099,021			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			地政管理	41,846,000	-	41,846,000	8,781,000	6,099,021	2,681,979		
					-	-			6,099,021			
					-	-			-	-		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		地價業務	7,283,000	-	7,283,000	1,269,000	620,022	648,978
			-		-	620,022				
			-		-	-			-	
			-		-					
			10	人事費	4,213,000	-	4,213,000	954,000	620,022	333,978
			-		-	620,022				
			-		-	-			-	
			-		-					
			20	業務費	3,070,000	-	3,070,000	315,000	-	315,000
			-		-	-			-	
			-		-	-			-	
			-		-					
		02		地政資訊	1,225,000	-	1,225,000	17,000	-	17,000
			-		-	-			-	
			-		-	-			-	
			-		-					
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	17,000	-	17,000
			-		-	-			-	
			-		-	-			-	
			-		-					
		03		地籍整理	17,739,000	-	17,739,000	4,385,000	3,130,013	1,254,987
			-		-	3,130,013				
			-		-	-			-	
			-		-					
			10	人事費	8,947,000	-	8,947,000	2,260,000	1,796,169	463,831
			-		-	1,796,169				
			-		-	-			-	
			-		-					
			20	業務費	7,892,000	-	7,892,000	1,900,000	1,333,844	566,156
			-		-	1,333,844				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	225,000	-	225,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		測量業務	13,411,000	-	13,411,000	2,650,000	2,036,170	613,830	
					-	-		2,036,170	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,598,000	-	3,598,000	870,000	625,632	244,368	
					-	-		625,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	9,813,000	-	9,813,000	1,780,000	1,410,538	369,462	
					-	-		1,410,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		地權業務	2,188,000	-	2,188,000	460,000	312,816	147,184	
					-	-		312,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,492,000	-	1,492,000	390,000	312,816	77,184	
					-	-		312,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	596,000	-	596,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	26,926,000	22,084,054	4,841,946	
					-	-			22,084,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	4,883,000	-	4,883,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	4,883,000	-	4,883,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地價業務*	1,573,000	-	1,573,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,573,000	-	1,573,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		地政資訊*	3,310,000	-	3,310,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,310,000	-	3,310,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				資本門合計	4,883,000	-	4,883,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	121,635,000	-	121,635,000	26,926,000	4,841,946
					-	-		22,084,054	
					-	-		22,084,054	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員退休給付	691,032	-	691,032	691,032	-
					-	-		691,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	691,032	-	691,032	691,032	-
					-	-		691,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	691,032	-	691,032	691,032	-
					-	-		691,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	691,032	-	691,032	691,032	-
					-	-		691,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	122,326,032	-	122,326,032	27,617,032	4,841,946
					-	-		22,775,086	
					-	-		22,775,086	
					-	-		-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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1月1日至109年1月31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	-
				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	-	-	-	101,648	-

金門縣地政局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,317,006	負債	47,934,654
流動資產	48,317,006	流動負債	47,934,654
現金	48,187,006	應付款項	47,648
專戶存款	47,887,006	其他應付款	47,648
零用金	300,000	存入保證金	39,841,318
應收款項	130,000	存入保證金	39,841,318
應收帳款	130,000	應付代收款	8,045,688
		應付代收款	8,045,688
		淨資產	382,352
		資產負債淨額	382,352
		資產負債淨額	382,352
		資產負債淨額	382,352
合 計	48,317,006	合 計	48,317,006
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣地政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	235,792	176,760	0	48,134,742
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	-44,817	17,535,582
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	0	0	-456,972	16,020,016
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	0	0	-72,566	5,105,149
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	0	0	-37,166	1,568,077
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	235,792	176,760	-611,521	88,363,566
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	235,792	176,760	-611,521	88,363,566

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1月1日至109年1月31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	1,386,320	0	0	0	0	0	0	0	1,386,320
本年度收入	1,386,320	0	0	0	0	0	0	0	1,386,320
04010100 罰金罰鍰	14,733	0	0	0	0	0	0	0	14,733
04030100 一般賠償收入	10,740	0	0	0	0	0	0	0	10,740
05010100 審查費	457,800	0	0	0	0	0	0	0	457,800
05010300 登記費	574,104	0	0	0	0	0	0	0	574,104
05030300 資料使用費	226,467	0	0	0	0	0	0	0	226,467
05030500 供應費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	363	0	0	0	0	0	0	0	363
07020100 土地售價	42,529	0	0	0	0	0	0	0	42,529
12021000 其他雜項收入	58,984	0	0	0	0	0	0	0	58,984

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1月1日至109年1月31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	22,775,086	0	0	0	300,000	4,320	0	0	23,079,406	4,541,946
本年度	22,775,086	0	0	0	300,000	0	0	0	23,075,086	4,541,946
一、本年度經費	22,084,054	0	0	0	300,000	0	0	0	22,384,054	4,541,946
0137010101 行政業務	15,985,033	0	0	0	100,000	0	0	0	16,085,033	2,059,967
0137050101 地價業務	620,022	0	0	0	0	0	0	0	620,022	648,978
0137050102 地政資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137050103 地籍整理	3,130,013	0	0	0	100,000	0	0	0	3,230,013	1,154,987
0137050104 測量業務	2,036,170	0	0	0	100,000	0	0	0	2,136,170	513,830
0137050105 地權業務	312,816	0	0	0	0	0	0	0	312,816	147,184
二、統籌科目	691,032	0	0	0	0	0	0	0	691,032	0
0676020100 公務人員退休給付	691,032	0	0	0	0	0	0	0	691,032	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,320	0	0	4,320	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,320	0	0	4,320	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	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1月1日至109年1月31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	24,465,726	24,465,726
公庫撥入數	23,079,406	23,079,406
罰款及賠償收入	25,473	25,473
規費收入	1,258,971	1,258,971
財產孳息收入	363	363
財產售價收入	42,529	42,529
其他收入	58,984	58,984
支出	24,161,406	24,161,406
繳付公庫數	1,386,320	1,386,320
人事支出	18,708,491	18,708,491
業務支出	4,058,595	4,058,595
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	304,320	304,320