

金門縣地政局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計主任 張玉青

機關長官：

地政局局長 葉媚媚

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	75,000	28,892	-	12,657
					-			87,657		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	75,000	28,892	-	1,917
					-			76,917		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	75,000	28,892	-	1,917
					-			76,917		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	10,740
					-			10,740		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	10,740
					-			10,740		
05				規費收入	22,390,000	22,390,000	5,500,000	1,662,457	-	-1,174,309
					-			4,325,691		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	4,560,000	1,332,906	-	-1,124,495
					-			3,435,505		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,100,000	585,800	-	-547,880
					-			1,552,120		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	2,460,000	747,106	-	-576,615
					-			1,883,385		
	03			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	940,000	329,551	-	-49,814
					-			890,186		
		03		資料使用費	3,800,000	3,800,000	920,000	327,113	-	-37,564
					-			882,436		
		05		供應費	90,000	90,000	20,000	2,438	-	-12,250
					-			7,750		
07				財產收入	481,000	481,000	4,000	530	-	44,018
					-			48,018		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	-	-	363
					-			363		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	363
					-			363		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	47,125
					-			47,125		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	47,125
					-			47,125		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	4,000	530	-	-3,470
					-			530		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	4,000	530	-	-3,470
					-			530		
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
					-			1,138,984		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	1,080,000	-	-	58,984
					-			1,138,984		
		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
					-			1,138,984		
				經常門合計	26,408,000	26,408,000	6,659,000	1,691,879	-	-1,105,775
					-			5,553,225		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	47,125
					-			47,125		
				總計	26,408,000	26,408,000	6,659,000	1,691,879	-	-1,058,650
					-			5,600,350		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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) 備註(預付款)
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	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工	預算調整數				
01				一般行政	74,906,000	-	74,906,000	28,870,000	4,510,089	3,362,771
					-	-			25,507,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,906,000	-	74,906,000	28,870,000	4,510,089	3,362,771
					-	-			25,507,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	74,906,000	-	74,906,000	28,870,000	4,510,089	3,362,771
					-	-			25,507,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	25,120,000	3,925,920	2,234,357
					-	-			22,885,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,046,000	-	11,046,000	3,742,000	584,169	1,128,414
					-	-			2,613,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	41,846,000	-	41,846,000	14,630,000	2,314,856	3,976,211
					-	-			10,653,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	41,846,000	-	41,846,000	14,630,000	2,314,856	3,976,211
					-	-			10,653,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務	7,283,000	-	7,283,000	2,296,000	258,676	1,055,209
					-	-			1,240,791	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	
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	應付數(3)	分配增減數	
					追加(減)數	經費流用數			(4)=(1)-(2)-(3)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工	預算調整數						
					-	-						
			10	人事費	4,213,000	-	4,213,000	1,580,000	189,525	587,701		
					-	-			992,299	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,070,000	-	3,070,000	716,000	69,151	467,508		
					-	-			248,492	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		地政資訊	1,225,000	-	1,225,000	53,000	-	41,428		
					-	-			11,572	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	53,000	-	41,428		
					-	-			11,572	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		地籍整理	17,739,000	-	17,739,000	6,815,000	1,151,623	1,568,697		
					-	-			5,246,303	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	8,947,000	-	8,947,000	3,590,000	592,450	685,162		
					-	-			2,904,838	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	7,892,000	-	7,892,000	3,000,000	502,956	772,162		
					-	-			2,227,838	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	225,000	56,217	111,373		
					-	-			113,627	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		測量業務	13,411,000	-	13,411,000	4,676,000	770,805	1,112,299		
					-	-			3,563,701	-		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	執行較		
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	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,598,000	-	3,598,000	1,416,000	187,612	424,004	
					-	-		991,996	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	9,813,000	-	9,813,000	3,260,000	583,193	688,295	
					-	-		2,571,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		地權業務	2,188,000	-	2,188,000	790,000	133,752	198,578	
					-	-		591,422	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,492,000	-	1,492,000	610,000	112,238	86,846	
					-	-		523,154	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	596,000	-	596,000	180,000	21,514	111,732	
					-	-		68,268	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	116,752,000	-	116,752,000	43,500,000	6,824,945	7,338,982	
					-	-		36,161,018	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				地政業務	4,883,000	-	4,883,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			地政管理*	4,883,000	-	4,883,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		執行較	
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	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	4,883,000	-	4,883,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	121,635,000	-	121,635,000	43,500,000	6,824,945	7,338,982	
					-	-			36,161,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	1,382,064	-	1,382,064	1,382,064	345,516	-	
					-	-			1,382,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,382,064	-	1,382,064	1,382,064	345,516	-	
					-	-			1,382,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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) 備註(預付款)
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	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工	預算調整數				
			10	人事費	1,382,064	-	1,382,064	1,382,064	345,516	-
					-	-		1,382,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
73				公務人員各項補助	373,600	-	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	-
					-	-		373,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	373,600	-	373,600	373,600	373,600	-
					-	-		373,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,755,664	-	1,755,664	1,755,664	719,116	-
					-	-		1,755,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	123,390,664	-	123,390,664	45,255,664	7,544,061	7,338,982
					-	-		37,916,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年3月1日至109年3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3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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3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	43,453,056	負債	43,070,704
流動資產	43,453,056	流動負債	43,070,704
現金	43,323,056	應付款項	47,648
專戶存款	43,023,056	其他應付款	47,648
零用金	300,000	存入保證金	35,563,984
應收款項	130,000	存入保證金	35,563,984
應收帳款	130,000	應付代收款	7,459,072
		應付代收款	7,459,072
		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	43,453,056	合 計	43,453,056
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3月1日至109年3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	223,885	0	48,087,617
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	-134,451	17,445,948
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	68,986	13,146,710	11,683,628	15,082,892
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	0	39,692	-217,706	4,920,317
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	0	516,739	402,088	1,490,592
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	304,778	13,927,026	11,733,559	87,027,366
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	304,778	13,927,026	11,733,559	87,027,366

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3月1日至109年3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	5,600,350	0	0	0	0	0	0	0	5,600,350
本年度收入	5,600,350	0	0	0	0	0	0	0	5,600,350
04010100 罰金罰鍰	76,917	0	0	0	0	0	0	0	76,917
04030100 一般賠償收入	10,740	0	0	0	0	0	0	0	10,740
05010100 審查費	1,552,120	0	0	0	0	0	0	0	1,552,120
05010300 登記費	1,883,385	0	0	0	0	0	0	0	1,883,385
05030300 資料使用費	882,436	0	0	0	0	0	0	0	882,436
05030500 供應費	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
07010300 租金收入	363	0	0	0	0	0	0	0	363
07020100 土地售價	47,125	0	0	0	0	0	0	0	47,125
07050500 廢棄物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530
12021000 其他雜項收入	1,138,984	0	0	0	0	0	0	0	1,138,984

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3月1日至109年3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	37,916,682	0	0	0	300,000	16,320	0	0	38,233,002	7,092,982
本年度	37,916,682	0	0	0	300,000	0	0	0	38,216,682	7,038,982
一、本年度經費	36,161,018	0	0	0	300,000	0	0	0	36,461,018	7,038,982
0137010100 行政管理	25,507,229	0	0	0	100,000	0	0	0	25,607,229	3,262,771
0137050100 地政管理	10,653,789	0	0	0	200,000	0	0	0	10,853,789	3,776,211
二、統籌科目	1,755,664	0	0	0	0	0	0	0	1,755,664	0
0676020100 公務人員退休給付	1,382,064	0	0	0	0	0	0	0	1,382,064	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	0	0	0	0	0	16,320	0	0	16,320	54,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
108年度 0133050100 地政管理										54,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,320	0	0	16,320	0
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3月1日至109年3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	9,235,940	43,833,352
公庫撥入數	7,544,061	38,233,002
罰款及賠償收入	28,892	59,197
規費收入	1,662,457	4,354,151
財產孳息收入	0	363
財產售價收入	0	47,125
廢舊物資售價收入	530	530
其他收入	0	1,138,984
支出	9,235,940	43,517,032
繳付公庫數	1,691,879	5,600,350
人事支出	5,726,861	30,053,594
業務支出	1,760,983	7,741,461
其他獎補捐助	56,217	121,627
收支餘絀	0	316,320