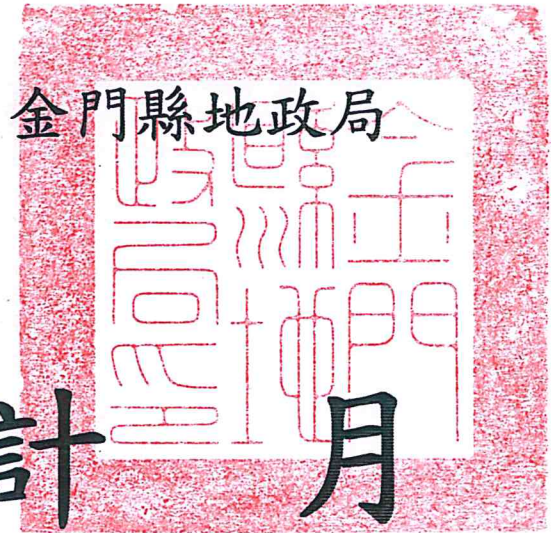


會計月報



中華民國108年4月份

主辦會計人員：會計室張玉青

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108年4月1日至108年4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)			
03				罰款及賠償收入	301,000	301,000	100,000	9,593	-	56,119
					-			156,119		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	100,000	9,593	-	56,119
					-			156,119		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	100,000	9,593	-	56,119
					-			156,119		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	22,394,000	22,394,000	7,390,000	1,538,206	-	914,357
					-			8,304,357		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	6,100,000	1,273,704	-	1,150,366
					-			7,250,366		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,800,000	546,032	-	-352,743
					-			2,447,257		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	3,300,000	727,672	-	1,503,109
					-			4,803,109		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	1,290,000	264,502	-	-236,009
					-			1,053,991		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	1,260,000	263,782	-	-236,827
					-			1,023,173		
		12		供應費	90,000	90,000	30,000	720	-	818
					-			30,818		
06				財產收入	476,000	476,000	2,000	-	-	24,326
					-			26,326		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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*	-	-	-	-	-	9,526
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	2,000	9,526	-	14,800
					-	-	-	16,800	-	
	05			廢棄物資售價	15,000	15,000	2,000	-	-	14,800
					-	-	-	16,800	-	
07				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助及協助收入	265,000	265,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	133,000	-	-
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	133,000	-	-
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	133,000	-	-
11				其他收入	901,000	901,000	700,000	16,896	-	16,896
					-	-	-	716,896	-	
	02			雜項收入	901,000	901,000	700,000	16,896	-	16,896
					-	-	-	716,896	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	900,000	900,000	700,000	16,896	-	16,896
					-	-	-	716,896	-	
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	8,325,000	1,564,695	-	1,002,172
					-	-	-	9,327,172	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-	-	-	9,526	-	
				總計	74,337,000	74,337,000	8,325,000	1,564,695	-	1,011,698
					-	-	-	9,336,698	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	85,273,000	-	85,273,000	41,547,000	4,858,442	9,869,125
					-	-			31,677,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	41,547,000	4,858,442	9,869,125
					-	-			31,677,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	41,547,000	4,858,442	9,869,125
					-	-			31,677,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	37,694,000	4,242,255	9,307,776
					-	-			28,386,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	3,845,000	616,187	561,349
					-	-			3,283,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	18,010,000	2,738,400	4,119,394
					-	-			13,890,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	18,010,000	2,738,400	4,119,394
					-	-			13,890,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		01		地價業務	5,981,000	-	5,981,000	2,382,000	263,081	975,598
					-	-			1,406,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	1,950,000	206,788	745,491
					-	-			1,204,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	432,000	56,293	230,107
					-	-			201,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	115,000	64,083	27,310
					-	-			87,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	115,000	64,083	27,310
					-	-			87,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	8,288,000	1,345,000	1,321,610
					-	-			6,966,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	4,093,000	672,112	391,680
					-	-			3,701,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	3,820,000	623,104	903,108
					-	-			2,916,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	375,000	49,784	26,822
					-	-			348,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	5,740,000	803,454	1,172,492
					-	-			4,567,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	1,680,000	275,362	134,756
					-	-			1,545,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	4,060,000	528,092	1,037,736
					-	-			3,022,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	1,485,000	262,782	622,384
					-	-			862,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	698,000	105,056	85,696
					-	-			612,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	687,000	157,726	436,688
					-	-			250,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	59,557,000	7,596,842	13,988,519
					-	-			45,568,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	25,430	1,787,244
					-	-			3,428,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	25,430	1,787,244
					-	-			3,428,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	3,500,000	-	96,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	3,500,000	-	96,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	地政資訊*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	25,430	1,690,570
					-	-			25,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	25,430	1,690,570
					-	-			25,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	25,430	1,787,244
					-	-			3,428,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	64,773,000	7,622,272	15,775,763
					-	-			48,997,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	1,739,645	-	1,739,645	1,739,645	347,929	-
					-	-			1,739,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,739,645	-	1,739,645	1,739,645	347,929	-
					-	-			1,739,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,739,645	-	1,739,645	1,739,645	347,929	-
					-	-			1,739,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				公務人員各項補助	391,500	-	391,500	391,500	-	-
					-	-			391,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	391,500	-	391,500	391,500	-	-
					-	-			391,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	391,500	-	391,500	391,500	-	-
					-	-			391,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,131,145	-	2,131,145	2,131,145	347,929	-
					-	-			2,131,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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					
				總計	134,252,145	-	134,252,145	66,904,145	7,970,201	15,775,763
					-	-			51,128,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	03				罰款及賠償收入	32,100	-	-	-	-	32,100
		01			罰金罰鍰及息金	32,100	-	-	-	-	32,100
			01		罰金罰鍰	32,100	-	-	-	-	32,100
					小計	32,100	-	-	-	-	32,100
					經常門合計	32,100	-	-	-	-	32,100
					總計	32,100	-	-	-	-	32,100

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		12			資訊設備*	95,296	-	-	-	-	95,296	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	95,296	-	-	-	-	95,296	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	95,296	-	-	-	-	95,296	-

金門縣地政局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	92,593,858	資本資產總額	92,593,858
土地	48,397,080	資本資產總額	92,593,858
房屋建築及設備	17,938,935		
機械及設備	19,171,686		
交通及運輸設備	5,380,762		
雜項設備	1,705,395		
合 計	92,593,858	合 計	92,593,858

金門縣地政局
資本資產變動表

中華民國108年4月1日至108年4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	48,639,374	0	15,012	257,306	0	48,397,080
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-14,475,827	0	0	-179,268	17,938,935
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	42,173	139,337	-1,754,294	19,171,686
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,373,330	64,000	-228,462	5,380,762
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	164,710	261,138	114,266	1,705,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,538,648	-61,770,476	3,595,225	721,781	-2,047,758	92,593,858
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	153,538,648	-61,770,476	3,595,225	721,781	-2,047,758	92,593,858

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年4月1日至108年4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	9,336,698	0	0	0	0	0	0	0	9,336,698
本年度收入	9,336,698	0	0	0	0	0	0	0	9,336,698
03010100 罰金罰鍰	156,119	0	0	0	0	0	0	0	156,119
04010100 審查費	2,447,257	0	0	0	0	0	0	0	2,447,257
04010300 登記費	4,803,109	0	0	0	0	0	0	0	4,803,109
04020400 資料使用費	1,023,173	0	0	0	0	0	0	0	1,023,173
04021200 供應費	30,818	0	0	0	0	0	0	0	30,818
06020100 土地售價	9,526	0	0	0	0	0	0	0	9,526
06050500 廢棄物資售價	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
08010200 計畫型補助收入	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
11021000 其他雜項收入	716,896	0	0	0	0	0	0	0	716,896

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年4月1日至108年4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	51,128,382	0	0	0	300,000	31,521	0	0	51,459,903	15,475,763
本年度	51,128,382	0	0	0	300,000	0	0	0	51,428,382	15,475,763
一、本年度經費	48,997,237	0	0	0	300,000	0	0	0	49,297,237	15,475,763
0133010100 行政管理	31,677,875	0	0	0	0	0	0	0	31,677,875	9,869,125
0133050100 地政管理	13,890,606	0	0	0	300,000	0	0	0	14,190,606	3,819,394
0133050100* 地政管理	3,428,756	0	0	0	0	0	0	0	3,428,756	1,787,244
二、統籌科目	2,131,145	0	0	0	0	0	0	0	2,131,145	0
0675020100 公務人員退休給付	1,739,645	0	0	0	0	0	0	0	1,739,645	0
0989730100 公務人員各項補助	391,500	0	0	0	0	0	0	0	391,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,521	0	0	31,521	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	31,521	0	0	31,521	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	26,128	0	0	26,128	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,193	0	0	4,193	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108年4月1日至108年4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)			
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0

金門縣地政局
收入支出彙計表

中華民國108年4月1日至108年4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	9,534,896	60,796,601
公庫撥入數	7,970,201	51,459,903
罰款及賠償收入	9,593	156,119
規費收入	1,538,206	8,304,357
財產售價收入	0	9,526
廢舊物資售價收入	0	16,800
補助收入	0	133,000
其他收入	16,896	716,896
支出	9,534,896	60,465,080
繳付公庫數	1,564,695	9,336,698
人事支出	5,849,502	37,580,746
業務支出	2,045,485	9,762,702
增購財產支出	25,430	3,428,756
其他獎補捐助	49,784	356,178
收支餘絀	0	331,521