

# 會 計 月 報



中華民國108年6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6月1日至108年6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		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)		
03				罰款及賠償收入	301,000	301,000	151,000	19,576	-	88,697
					-			239,697		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	150,000	19,576	-	89,697
					-			239,697		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	150,000	19,576	-	89,697
					-			239,697		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
04				規費收入	22,394,000	22,394,000	11,122,000	1,280,437	-	-10,549
					-			11,111,451		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	9,162,000	1,060,607	-	380,938
					-			9,542,938		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,200,000	551,600	-	-575,143
					-			3,624,857		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	4,960,000	509,007	-	958,081
					-			5,918,081		
		05		許可費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	1,960,000	219,830	-	-391,487
					-			1,568,513		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	1,900,000	217,616	-	-367,109
					-			1,532,891		
		12		供應費	90,000	90,000	60,000	2,214	-	-24,378
					-			35,622		
06				財產收入	476,000	476,000	15,000	4,447	-	24,966
					-			39,966		
	01			財產孳息	461,000	461,000	5,000	4,447	-	8,560
					-			13,560		
		01		利息收入	11,000	11,000	5,000	4,447	-	-553
					-			4,447		
		02		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	9,113
					-			9,113		
	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6月1日至108年6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	10,000	9,526	-	6,880
					-	-	-	16,880	-	
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	6,880
					-	-	-	16,880	-	
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	801,000	101,561	-	39,745
					-	-	-	840,745	-	
	02			雜項收入	901,000	901,000	801,000	101,561	-	39,745
					-	-	-	840,745	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	900,000	900,000	800,000	101,561	-	40,745
					-	-	-	840,745	-	
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	12,222,000	1,406,021	-	133,333
					-	-	-	12,355,333	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-	-	-	9,526	-	
				總計	74,337,000	74,337,000	12,222,000	1,406,021	-	142,859
					-	-	-	12,364,859	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  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	53,242,000	4,353,896	12,118,692
					-	-			41,123,308	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	53,242,000	4,353,896	12,118,692
					-	-			41,123,308	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	53,242,000	4,353,896	12,118,692
					-	-			41,123,308	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	47,694,000	3,756,992	11,186,641
					-	-			36,507,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	5,532,000	596,904	932,051
					-	-			4,599,949	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	24,354,000	2,405,243	5,036,772
					-	-			19,317,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	24,354,000	2,405,243	5,036,772
					-	-			19,317,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	3,160,000	341,398	990,098
					-	-		2,169,902	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	2,548,000	186,317	914,886
					-	-		1,633,114	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	612,000	155,081	75,212
					-	-		536,788	-	-
					-	-		-	-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	195,000	37,853	3,967
					-	-		191,033	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	195,000	37,853	3,967
					-	-		191,033	-	-
					-	-		-	-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	11,178,000	1,020,956	1,769,132
					-	-		9,408,868	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	5,393,000	543,670	417,980
					-	-		4,975,020	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	5,260,000	404,519	1,306,461
					-	-		3,953,539	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	525,000	72,767	44,691
					-	-			480,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	7,777,000	724,881	1,674,374
					-	-			6,102,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	2,257,000	181,102	234,032
					-	-			2,022,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	5,520,000	543,779	1,440,342
					-	-			4,079,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	2,044,000	280,155	599,201
					-	-			1,444,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	917,000	90,900	91,074
					-	-			825,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	1,027,000	189,255	408,127
					-	-			618,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月1日至108年6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	77,596,000	6,759,139	17,155,464
					-	-			60,440,536	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	707,853
					-	-			5,228,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	707,853
					-	-			5,228,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	617,283
					-	-			3,602,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	617,283
					-	-			3,602,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	地政資訊*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-	90,570
					-	-			1,625,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-	90,570
					-	-			1,625,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	707,853
					-	-			5,228,147	
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	83,532,000	6,759,139	17,863,317
					-	-			65,668,683	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	2,435,503	-	2,435,503	2,435,503	347,929	-
					-	-			2,435,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,435,503	-	2,435,503	2,435,503	347,929	-
					-	-			2,435,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,435,503	-	2,435,503	2,435,503	347,929	-
					-	-			2,435,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				公務人員各項補助	484,075	-	484,075	484,075	-	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	484,075	-	484,075	484,075	-	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	484,075	-	484,075	484,075	-	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,919,578	-	2,919,578	2,919,578	347,929	-
					-	-			2,919,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第6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				
				總計	135,040,578	-	135,040,578	86,451,578	7,107,068	17,863,317
					-	-			68,588,261	
					-	-			-	22,500
					-	-				

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年6月1日至108年6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6月1日至108年6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	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
		12			資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-



金門縣地政局

資本資產表

中華民國108年6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	92,379,761	資本資產總額	92,379,761
土地	48,397,080	資本資產總額	92,379,761
房屋建築及設備	17,849,301		
機械及設備	19,084,166		
交通及運輸設備	5,220,936		
雜項設備	1,828,278		
合 計	92,379,761	合 計	92,379,761

金門縣地政局  
資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6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	-268,902	17,849,301
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	883,875	139,337	-2,683,516	19,084,166
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,373,330	64,000	-388,288	5,220,936
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	174,235	1,828,278
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	4,636,318	858,258	-3,166,471	92,379,761
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	4,636,318	858,258	-3,166,471	92,379,761

## 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6月1日至108年6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	12,364,859	0	0	0	0	0	0	0	12,364,859
本年度收入	12,364,859	0	0	0	0	0	0	0	12,364,859
03010100 罰金罰鍰	239,697	0	0	0	0	0	0	0	239,697
04010100 審查費	3,624,857	0	0	0	0	0	0	0	3,624,857
04010300 登記費	5,918,081	0	0	0	0	0	0	0	5,918,081
04020400 資料使用費	1,532,891	0	0	0	0	0	0	0	1,532,891
04021200 供應費	35,622	0	0	0	0	0	0	0	35,622
06010100 利息收入	4,447	0	0	0	0	0	0	0	4,447
06010200 租金收入	9,113	0	0	0	0	0	0	0	9,113
06020100 土地售價	9,526	0	0	0	0	0	0	0	9,526
06050500 廢棄物資售價	16,880	0	0	0	0	0	0	0	16,880
08010200 計畫型補助收入	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000

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6月1日至108年6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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	840,745	0	0	0	0	0	0	0	840,745



## 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6月1日至108年6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	68,588,261	22,500	0	0	300,000	31,521	0	0	68,942,282	17,540,817
本年度	68,588,261	22,500	0	0	300,000	0	0	0	68,910,761	17,540,817
一、本年度經費	65,668,683	22,500	0	0	300,000	0	0	0	65,991,183	17,540,817
0133010100 行政管理	41,123,308	22,500	0	0	0	0	0	0	41,145,808	12,096,192
0133050100 地政管理	19,317,228	0	0	0	300,000	0	0	0	19,617,228	4,736,772
0133050100* 地政管理	5,228,147	0	0	0	0	0	0	0	5,228,147	707,853
二、統籌科目	2,919,578	0	0	0	0	0	0	0	2,919,578	0
0675020100 公務人員退休給付	2,435,503	0	0	0	0	0	0	0	2,435,503	0
0989730100 公務人員各項補助	484,075	0	0	0	0	0	0	0	484,075	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6月1日至108年6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6月1日至108年6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	8,535,589	81,307,141
公庫撥入數	7,129,568	68,942,282
罰款及賠償收入	19,576	239,697
規費收入	1,280,437	11,111,451
財產孳息收入	4,447	13,560
財產售價收入	0	9,526
廢舊物資售價收入	0	16,880
補助收入	0	133,000
其他收入	101,561	840,745
支出	8,513,089	80,953,120
繳付公庫數	1,406,021	12,364,859
人事支出	5,106,910	48,883,965
業務支出	1,927,391	13,979,840
增購財產支出	0	5,228,147
其他獎補捐助	72,767	496,309
收支餘絀	22,500	354,021