

金門縣地政局

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

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5月1日至109年5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	125,000	76,304	-	51,890
					-			176,890		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	125,000	66,584	-	31,430
					-			156,430		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	125,000	66,584	-	31,430
					-			156,430		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	9,720	-	20,460
					-			20,460		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	9,720	-	20,460
					-			20,460		
05				規費收入	22,390,000	22,390,000	9,180,000	1,496,279	-	-1,813,082
					-			7,366,918		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	7,600,000	1,202,570	-	-1,675,339
					-			5,924,661		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	3,500,000	631,653	-	-584,027
					-			2,915,973		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	4,100,000	570,917	-	-1,091,312
					-			3,008,688		
	03			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	1,580,000	293,709	-	-137,743
					-			1,442,257		
		03		資料使用費	3,800,000	3,800,000	1,560,000	290,929	-	-132,685
					-			1,427,315		
		05		供應費	90,000	90,000	20,000	2,780	-	-5,058
					-			14,942		
07				財產收入	481,000	481,000	4,000	34,482	-	81,037
					-			85,037		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	7,925	-	8,288
					-			8,288		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	7,925	-	8,288
					-			8,288		
	02			財產售價*	-	-	-	10,397	-	59,989
					-			59,989		
		01		土地售價*	-	-	-	10,397	-	59,989
					-			59,989		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/3

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	16,160	-	12,760
					-			16,760		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	4,000	16,160	-	12,760
					-			16,760		
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	30,755	-	135,133
					-			1,215,133		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	1,080,000	30,755	-	135,133
					-			1,215,133		
		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	30,755	-	135,133
					-			1,215,133		
				經常門合計	26,408,000	26,408,000	10,389,000	1,627,423	-	-1,605,011
					-			8,783,989		
				資本門合計*		-	-	10,397	-	59,989
					-			59,989		
				總計	26,408,000	26,408,000	10,389,000	1,637,820	-	-1,545,022
					-			8,843,978		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)=(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		地價業務	7,283,000	-	7,283,000	3,281,000	290,892	1,511,234	
					-	-			1,769,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,213,000	-	4,213,000	2,205,000	234,816	790,273	
					-	-			1,414,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,070,000	-	3,070,000	1,076,000	56,076	720,961	
					-	-			355,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		地政資訊	1,225,000	-	1,225,000	120,000	28,300	77,328	
					-	-			42,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	120,000	28,300	77,328	
					-	-			42,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		地籍整理	17,739,000	-	17,739,000	9,560,000	1,344,252	1,789,220	
					-	-			7,770,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,947,000	-	8,947,000	4,930,000	682,694	727,526	
					-	-			4,202,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,892,000	-	7,892,000	4,180,000	606,170	855,419	
					-	-			3,324,581		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	450,000	55,388	206,275	
					-	-			243,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		測量業務	13,411,000	-	13,411,000	6,722,000	872,514	1,481,314	
					-	-			5,240,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,598,000	-	3,598,000	1,962,000	218,816	563,576	
					-	-			1,398,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,813,000	-	9,813,000	4,760,000	653,698	917,738	
					-	-			3,842,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		地權業務	2,188,000	-	2,188,000	1,160,000	121,480	325,285	
					-	-			834,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,492,000	-	1,492,000	830,000	120,580	80,928	
					-	-			749,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	596,000	-	596,000	280,000	900	194,357	
					-	-			85,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	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					
				經資門合計	121,635,000	-	121,635,000	63,033,000	7,756,589	10,687,683	
					-	-			52,345,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員退休給付	2,073,096	-	2,073,096	2,073,096	345,516	-	
					-	-			2,073,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,073,096	-	2,073,096	2,073,096	345,516	-	
					-	-			2,073,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	2,073,096	-	2,073,096	2,073,096	345,516	-	
					-	-			2,073,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,446,696	-	2,446,696	2,446,696	345,516	-	
					-	-			2,446,696		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

金門縣地政局
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	124,081,696	-	124,081,696		65,479,696	8,102,105
					-	-			54,792,013	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年5月1日至109年5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5月1日至109年5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	54,000	-	-
		01			地政管理	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	54,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	54,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	54,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	54,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						101,648	-	54,000	54,000	47,648	-

金門縣地政局

平衡表

中華民國109年5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	43,712,017	負債	43,329,665
流動資產	43,712,017	流動負債	43,329,665
現金	43,582,017	應付款項	47,648
專戶存款	43,282,017	其他應付款	47,648
零用金	300,000	存入保證金	35,606,852
應收款項	130,000	存入保證金	35,606,852
應收帳款	130,000	應付代收款	7,675,165
		應付代收款	7,675,165
		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	43,712,017	合 計	43,712,017
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

科 目 名 稱	金 額
固定資產	86,087,611
土地	48,085,150
房屋建築及設備	17,356,314
機械及設備	14,433,006
交通及運輸設備	4,775,177
雜項設備	1,437,964
合 計	86,087,611

科 目 名 稱	金 額
資本資產總額	86,087,611
資本資產總額	86,087,611
合 計	86,087,611

金門縣地政局

資本資產變動表

中華民國109年5月1日至109年5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	271,547	262,107	0	48,085,150
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	-224,085	17,356,314
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	330,566	13,324,553	10,950,005	14,433,006
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	0	39,692	-362,846	4,775,177
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	17,800	517,968	332,889	1,437,964
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	619,913	14,144,320	10,695,963	86,087,611
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	619,913	14,144,320	10,695,963	86,087,611

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5月1日至109年5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	8,843,978	0	0	0	0	0	0	0	8,843,978
本年度收入	8,843,978	0	0	0	0	0	0	0	8,843,978
04010100 罰金罰鍰	156,430	0	0	0	0	0	0	0	156,430
04030100 一般賠償收入	20,460	0	0	0	0	0	0	0	20,460
05010100 審查費	2,915,973	0	0	0	0	0	0	0	2,915,973
05010300 登記費	3,008,688	0	0	0	0	0	0	0	3,008,688
05030300 資料使用費	1,427,315	0	0	0	0	0	0	0	1,427,315
05030500 供應費	14,942	0	0	0	0	0	0	0	14,942
07010300 租金收入	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
07020100 土地售價	59,989	0	0	0	0	0	0	0	59,989
07050500 廢棄物資售價	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760
12021000 其他雜項收入	1,215,133	0	0	0	0	0	0	0	1,215,133

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5月1日至109年5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	54,846,013	0	0	0	300,000	16,320	0	0	55,162,333	10,387,683
本年度	54,792,013	0	0	0	300,000	0	0	0	55,092,013	10,387,683
一、本年度經費	52,345,317	0	0	0	300,000	0	0	0	52,645,317	10,387,683
0137010100 行政管理	36,180,223	0	0	0	100,000	0	0	0	36,280,223	3,686,777
0137050100 地政管理	15,658,619	0	0	0	200,000	0	0	0	15,858,619	4,984,381
0137050100* 地政管理	506,475	0	0	0	0	0	0	0	506,475	1,716,525
二、統籌科目	2,446,696	0	0	0	0	0	0	0	2,446,696	0
0676020100 公務人員退休給付	2,073,096	0	0	0	0	0	0	0	2,073,096	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	16,320	0	0	70,320	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	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5月1日至109年5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	9,793,925	64,006,311
公庫撥入數	8,156,105	55,162,333
罰款及賠償收入	76,304	148,430
規費收入	1,496,279	7,395,378
財產孳息收入	7,925	8,288
財產售價收入	10,397	59,989
廢舊物資售價收入	16,160	16,760
其他收入	30,755	1,215,133
支出	9,793,925	63,689,991
繳付公庫數	1,637,820	8,843,978
人事支出	5,826,765	42,339,576
業務支出	2,051,372	11,748,237
增購財產支出	222,580	506,475
其他獎補捐助	55,388	251,725
收支餘絀	0	316,320