

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 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108年8月1日至108年8月31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	201,000	6,325	-	74,900
					-			275,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	200,000	6,325	-	75,900
					-			275,900		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	200,000	6,325	-	75,900
					-			275,900		
	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	14,832,000	1,384,783	-	229,319
					-			15,061,319		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	12,242,000	1,135,459	-	716,864
					-			12,958,864		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	5,600,000	616,024	-	-112,851
					-			5,487,149		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	6,640,000	519,435	-	831,715
					-			7,471,715		
		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	2,590,000	249,324	-	-487,545
					-			2,102,455		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	2,530,000	245,510	-	-469,291
					-			2,060,709		
		12		供應費	90,000	90,000	60,000	3,814	-	-18,254
					-			41,746		
06				財產收入	476,000	476,000	15,000	20	-	45,336
					-			60,336		
	01			財產孳息	461,000	461,000	5,000	-	-	8,560
					-			13,560		
		01		利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-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		
	01			土地售價*	-	-	-	-	-	9,526

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)		
					-			9,526		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	20	-	27,250
					-			37,250		
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	10,000	20	-	27,250
					-			37,250		
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	265,000	-	-	-
					-			265,000		
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	265,000	-	-	-
					-			265,000		
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	265,000	-	-	-
					-			265,000		
11				其他收入	901,000	901,000	801,000	17,397	-	73,108
					-			874,108		
	02			雜項收入	901,000	901,000	801,000	17,397	-	73,108
					-			874,108		
		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	17,397	-	74,108
					-			874,108		
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	16,114,000	1,408,525	-	413,137
					-			16,527,137		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		
				總計	74,337,000	74,337,000	16,114,000	1,408,525	-	422,663
					-			16,536,663		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	85,273,000	-	85,273,000	64,919,000	4,996,362	13,917,538
					-	-			51,001,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	64,919,000	4,996,362	13,917,538
					-	-			51,001,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	64,919,000	4,996,362	13,917,538
					-	-			51,001,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	57,694,000	4,067,727	12,998,640
					-	-			44,695,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	7,209,000	928,635	918,898
					-	-			6,290,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	31,041,000	2,974,967	6,184,222
					-	-			24,856,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	31,041,000	2,974,967	6,184,222
					-	-			24,856,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地價業務	5,981,000	-	5,981,000	4,143,000	232,924	1,470,154
					-	-			2,672,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	3,171,000	222,788	1,097,241
					-	-			2,073,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	972,000	10,136	372,913
					-	-			599,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	627,000	343,635	59,863
					-	-			567,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	627,000	343,635	59,863
					-	-			567,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	14,138,000	1,200,590	2,292,244
					-	-			11,845,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	6,763,000	669,009	456,635
					-	-			6,306,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	6,700,000	531,581	1,752,414
					-	-			4,947,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	675,000	-	83,195
					-	-			591,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		測量業務	11,827,000	-	11,827,000	9,437,000	870,521	1,843,146
					-	-			7,593,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	2,777,000	245,576	291,244
					-	-			2,485,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	6,660,000	624,945	1,551,902
					-	-			5,108,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地權業務	3,794,000	-	3,794,000	2,696,000	327,297	518,815
					-	-			2,177,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	1,129,000	110,997	71,021
					-	-			1,057,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	1,367,000	216,300	247,794
					-	-			1,119,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	95,960,000	7,971,329	20,101,760
					-	-			75,858,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	50,500	267,353
					-	-			5,668,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	50,500	267,353
					-	-			5,668,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	50,500	176,783
					-	-			4,043,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	50,500	176,783
					-	-			4,043,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	50,500	267,353
					-	-			5,668,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第5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)	
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	101,896,000	8,021,829	20,369,113
					-	-			81,526,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	3,131,361	-	3,131,361	3,131,361	347,929	-
					-	-			3,131,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,131,361	-	3,131,361	3,131,361	347,929	-
					-	-			3,131,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,131,361	-	3,131,361	3,131,361	347,929	-
					-	-			3,131,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,615,436	-	3,615,436	3,615,436	347,929	-
					-	-			3,615,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	135,736,436	-	135,736,436	105,511,436	8,369,758	20,369,113
					-	-			85,142,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	應收數
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8月1日至108年8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	-	-	-	-	-	-							
						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

平衡表

中華民國108年8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	61,871,765	負債	61,634,961
流動資產	61,871,765	流動負債	61,634,961
現金	61,839,665	應付款項	95,296
專戶存款	61,539,665	其他應付款	95,296
零用金	300,000	暫收款	50,000
應收款項	32,100	暫收款	50,000
應收帳款	32,100	存入保證金	52,447,052
預付款	0	存入保證金	52,447,052
預付款	0	應付代收款	9,042,613
		應付代收款	9,042,613
		淨資產	236,804
		資產負債淨額	236,804
		資產負債淨額	236,804
		資產負債淨額	236,804
合 計	61,871,765	合 計	61,871,765
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	-

金門縣地政局

資本資產表

中華民國108年8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
固定資產	91,587,518	資本資產總額	91,587,518
土地	48,397,080	資本資產總額	91,587,518
房屋建築及設備	17,759,667		
機械及設備	18,208,853		
交通及運輸設備	5,467,985		
雜項設備	1,753,933		
合 計	91,587,518	合 計	91,587,518

金門縣地政局

資本資產變動表

中華民國108年8月1日至108年8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	48,639,374	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	-358,536	17,759,667
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	934,375	139,337	-3,609,329	18,208,853
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,763,330	382,217	-213,022	5,467,985
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	99,890	1,753,933
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	5,076,818	1,176,475	-4,080,997	91,587,518
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	5,076,818	1,176,475	-4,080,997	91,587,518

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8月1日至108年8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	16,536,663	0	0	0	0	0	0	0	16,536,663
本年度收入	16,536,663	0	0	0	0	0	0	0	16,536,663
03010100 罰金罰鍰	275,900	0	0	0	0	0	0	0	275,900
04010100 審查費	5,487,149	0	0	0	0	0	0	0	5,487,149
04010300 登記費	7,471,715	0	0	0	0	0	0	0	7,471,715
04020400 資料使用費	2,060,709	0	0	0	0	0	0	0	2,060,709
04021200 供應費	41,746	0	0	0	0	0	0	0	41,746
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	37,250	0	0	0	0	0	0	0	37,250
08010200 計畫型補助收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
11021000 其他雜項收入	874,108	0	0	0	0	0	0	0	874,108

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8月1日至108年8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	85,142,323	0	0	0	300,000	31,601	0	0	85,473,924	20,069,113
本年度	85,142,323	0	0	0	300,000	0	0	0	85,442,323	20,069,113
一、本年度經費	81,526,887	0	0	0	300,000	0	0	0	81,826,887	20,069,113
0133010100 行政管理	51,001,462	0	0	0	0	0	0	0	51,001,462	13,917,538
0133050100 地政管理	24,856,778	0	0	0	300,000	0	0	0	25,156,778	5,884,222
0133050100* 地政管理	5,668,647	0	0	0	0	0	0	0	5,668,647	267,353
二、統籌科目	3,615,436	0	0	0	0	0	0	0	3,615,436	0
0675020100 公務人員退休給付	3,131,361	0	0	0	0	0	0	0	3,131,361	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	31,601	0	0	31,601	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	31,601	0	0	31,601	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8月1日至108年8月31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	1,280	0	0	1,280	0

金門縣地政局
收入支出彙計表

中華民國108年8月1日至108年8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	9,755,863	102,010,587
公庫撥入數	8,347,338	85,473,924
罰款及賠償收入	6,325	275,900
規費收入	1,384,783	15,061,319
財產孳息收入	0	13,560
財產售價收入	0	9,526
廢舊物資售價收入	20	37,250
補助收入	0	265,000
其他收入	17,397	874,108
支出	9,778,283	101,678,986
繳付公庫數	1,408,525	16,536,663
人事支出	5,664,026	60,234,655
業務支出	2,655,232	18,631,216
增購財產支出	50,500	5,668,647
其他獎補捐助	0	607,805
收支餘絀	-22,420	331,601