

會 計 月 報



中華民國108年9月份

主辦會計人員：會計主任 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9月1日至108年9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	226,000	54,306	-	104,206
					-			330,206		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	225,000	54,306	-	105,206
					-			330,206		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	225,000	54,306	-	105,206
					-			330,206		
	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	16,714,000	1,114,725	-	-537,956
					-			16,176,044		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	13,784,000	877,442	-	52,306
					-			13,836,306		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	6,300,000	425,020	-	-387,831
					-			5,912,169		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	7,480,000	452,422	-	444,137
					-			7,924,137		
		05		許可費	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	2,930,000	237,283	-	-590,262
					-			2,339,738		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	2,840,000	234,203	-	-545,088
					-			2,294,912		
		12		供應費	90,000	90,000	90,000	3,080	-	-45,174
					-			44,826		
06				財產收入	476,000	476,000	17,000	5,250	-	48,586
					-			65,586		
	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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	5,250	-	30,500
					-			42,500		
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	12,000	5,250	-	30,500
					-			42,500		
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	59,860	-	132,968
					-			933,968		
	02			雜項收入	901,000	901,000	801,000	59,860	-	132,968
					-			933,968		
		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	59,860	-	133,968
					-			933,968		
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	18,023,000	1,234,141	-	-261,722
					-			17,761,278		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		
				總計	74,337,000	74,337,000	18,023,000	1,234,141	-	-252,196
					-			17,770,804		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	
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				
01				一般行政	85,273,000	-	85,273,000	70,831,000	5,039,679	14,789,859
					-	-			56,041,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	70,831,000	5,039,679	14,789,859
					-	-			56,041,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	70,831,000	5,039,679	14,789,859
					-	-			56,041,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	62,694,000	3,965,995	14,032,645
					-	-			48,661,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	8,113,000	1,065,684	757,214
					-	-			7,355,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	34,001,000	3,033,742	6,110,480
					-	-			27,890,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	34,001,000	3,033,742	6,110,480
					-	-			27,890,520	
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
		01		地價業務	5,981,000	-	5,981,000	4,532,000	213,357	1,645,797	
					-	-			2,886,203		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	4,109,000	-	4,109,000	3,470,000	206,788	1,189,453	
					-	-			2,280,547		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,062,000	6,569	456,344	
					-	-			605,656		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	657,000	18,123	71,740	
					-	-			585,260		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,267,000	-	1,267,000	657,000	18,123	71,740	
					-	-			585,260		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	15,573,000	1,630,553	2,096,691	
					-	-			13,476,309		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	8,713,000	-	8,713,000	7,413,000	630,336	476,299	
					-	-			6,936,701		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	8,430,000	-	8,430,000	7,410,000	846,875	1,615,539	
					-	-			5,794,461		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	750,000	153,342	4,853
					-	-			745,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		測量業務	11,827,000	-	11,827,000	10,267,000	887,296	1,785,850
					-	-			8,481,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	3,037,000	210,112	341,132
					-	-			2,695,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	7,230,000	677,184	1,444,718
					-	-			5,785,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地權業務	3,794,000	-	3,794,000	2,972,000	284,413	510,402
					-	-			2,461,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	1,235,000	112,029	64,992
					-	-			1,170,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	1,537,000	172,384	245,410
					-	-			1,291,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月1日至108年9月30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 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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	104,832,000	8,073,421	20,900,339	
					-	-			83,931,661		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	176,783	
					-	-			4,043,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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					
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	110,768,000	8,073,421	21,167,692	
					-	-			89,600,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	3,479,290	-	3,479,290	3,479,290	347,929	-	
					-	-			3,479,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,479,290	-	3,479,290	3,479,290	347,929	-	
					-	-			3,479,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,479,290	-	3,479,290	3,479,290	347,929	-	
					-	-			3,479,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				公務人員各項補助	857,975	-	857,975	857,975	373,900	-	
					-	-			857,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	857,975	-	857,975	857,975	373,900	-	
					-	-			857,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	857,975	-	857,975	857,975	373,900	-	
					-	-			857,975		
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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					
					-	-					
				統籌科目合計	4,337,265	-	4,337,265	4,337,265	721,829	-	
					-	-		4,337,265	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	136,458,265	-	136,458,265	115,105,265	8,795,250	21,167,692	
					-	-		93,937,573	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9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 (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	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
						-	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9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(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9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
資產	62,220,589	負債	61,963,785
流動資產	62,220,589	流動負債	61,963,785
現金	62,168,489	應付款項	95,296
專戶存款	61,868,489	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	20,000	存入保證金	52,447,052
預付款	20,000	應付代收款	9,371,437
		應付代收款	9,371,437
		淨資產	256,804
		資產負債淨額	256,804
		資產負債淨額	256,804
		資產負債淨額	256,804
合 計	62,220,589	合 計	62,220,589
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

資本資產變動表

中華民國108年9月1日至108年9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	-403,353	17,714,850
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	934,375	139,337	-4,072,625	17,745,557
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,763,330	382,217	-285,588	5,395,419
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	62,723	1,716,766
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	-4,698,843	90,969,672
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	-4,698,843	90,969,672

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9月1日至108年9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	17,770,804	0	0	0	0	0	0	0	17,770,804
本年度收入	17,770,804	0	0	0	0	0	0	0	17,770,804
03010100 罰金罰鍰	330,206	0	0	0	0	0	0	0	330,206
04010100 審查費	5,912,169	0	0	0	0	0	0	0	5,912,169
04010300 登記費	7,924,137	0	0	0	0	0	0	0	7,924,137
04020400 資料使用費	2,294,912	0	0	0	0	0	0	0	2,294,912
04021200 供應費	44,826	0	0	0	0	0	0	0	44,826
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	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
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	933,968	0	0	0	0	0	0	0	933,968

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9月1日至108年9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	93,937,573	20,000	0	0	300,000	31,601	0	0	94,289,174	20,867,692
本年度	93,937,573	0	0	0	300,000	0	0	0	94,237,573	20,867,692
一、本年度經費	89,600,308	0	0	0	300,000	0	0	0	89,900,308	20,867,692
0133010100 行政管理	56,041,141	0	0	0	0	0	0	0	56,041,141	14,789,859
0133050100 地政管理	27,890,520	0	0	0	300,000	0	0	0	28,190,520	5,810,480
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	4,337,265	0	0	0	0	0	0	0	4,337,265	0
0675020100 公務人員退休給付	3,479,290	0	0	0	0	0	0	0	3,479,290	0
0989730100 公務人員各項補助	857,975	0	0	0	0	0	0	0	857,975	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
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0
墊付案	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
108300400000900 108年度辦理「農業發 展計畫-農地重劃」	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0

金門縣地政局

收入支出彙計表

中華民國108年9月1日至108年9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	10,049,391	112,059,978
公庫撥入數	8,815,250	94,289,174
罰款及賠償收入	54,306	330,206
規費收入	1,114,725	16,176,044
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	5,250	42,500
補助收入	0	265,000
其他收入	59,860	933,968
支出	10,029,391	111,708,377
繳付公庫數	1,234,141	17,770,804
人事支出	5,847,089	66,081,744
業務支出	2,786,819	21,418,035
增購財產支出	0	5,668,647
其他獎補捐助	161,342	769,147
收支餘絀	20,000	351,601