

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年3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3月1日至108年3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	75,000	18,511	-	71,526
					-			146,526		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	75,000	18,511	-	71,526
					-			146,526		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	75,000	18,511	-	71,526
					-			146,526		
	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	5,540,000	1,577,132	-	1,226,151
					-			6,766,151		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	4,570,000	1,333,689	-	1,406,662
					-			5,976,662		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,100,000	740,040	-	-198,775
					-			1,901,225		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	2,470,000	593,649	-	1,605,437
					-			4,075,437		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	970,000	243,443	-	-180,511
					-			789,489		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	940,000	240,443	-	-180,609
					-			759,391		
		12		供應費	90,000	90,000	30,000	3,000	-	98
					-			30,098		
06				財產收入	476,000	476,000	2,000	12,350	-	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3月1日至108年3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)		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	9,526
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	2,000	12,350	-	14,800
					-	-	-	16,800		
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	2,000	12,350	-	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	-	-
					-	-	-	133,000		
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	133,000	133,000	-	-
					-	-	-	133,000		
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	133,000	133,000	-	-
					-	-	-	133,000		
11				其他收入	901,000	901,000	700,000	-	-	-
					-	-	-	700,000		
	02			雜項收入	901,000	901,000	700,000	-	-	-
					-	-	-	700,000		
		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	-	-	-
					-	-	-	700,000		
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	6,450,000	1,740,993	-	1,312,477
					-	-	-	7,762,477		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-	-	-	9,526		
				總計	74,337,000	74,337,000	6,450,000	1,740,993	-	1,322,003
					-	-	-	7,772,003		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	35,751,000	5,209,914	8,931,567	
					-	-			26,819,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	35,751,000	5,209,914	8,931,567	
					-	-			26,819,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	35,751,000	5,209,914	8,931,567	
					-	-			26,819,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	32,694,000	4,635,411	8,550,031	
					-	-			24,143,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	3,049,000	574,503	381,536	
					-	-			2,667,464	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	14,880,000	2,436,989	3,727,794	
					-	-			11,152,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	14,880,000	2,436,989	3,727,794	
					-	-			11,152,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	
					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	1,993,000	248,674	849,679
					-	-			1,143,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	1,651,000	171,288	653,279
					-	-			997,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	342,000	77,386	196,400
					-	-			145,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	85,000	10,036	61,393
					-	-			23,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	85,000	10,036	61,393
					-	-			23,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	6,843,000	1,291,818	1,221,610
					-	-			5,621,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	3,443,000	534,300	413,792
					-	-			3,029,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	3,100,000	459,124	806,212
					-	-			2,293,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	300,000	298,394	1,606
					-	-			298,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	4,750,000	755,502	985,946
					-	-			3,764,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	1,420,000	230,219	150,118
					-	-			1,269,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	3,330,000	525,283	835,828
					-	-			2,494,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	1,209,000	130,959	609,166
					-	-			599,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	592,000	89,376	84,752
					-	-			507,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	517,000	41,583	424,414
					-	-			92,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月1日至108年3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)	備註(預付款)
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	50,631,000	7,646,903	12,659,361
					-	-			37,971,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	-	1,812,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	-	1,812,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	1,716,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-	1,716,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,216,000	-	1,812,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31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)	
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	55,847,000	7,646,903	14,472,035
					-	-			41,374,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	1,391,716	-	1,391,716	1,391,716	347,929	-
					-	-			1,391,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,391,716	-	1,391,716	1,391,716	347,929	-
					-	-			1,391,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,391,716	-	1,391,716	1,391,716	347,929	-
					-	-			1,391,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				公務人員各項補助	391,500	-	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	-
					-	-			391,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	391,500	-	391,500	391,500	391,500	-
					-	-			391,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,783,216	-	1,783,216	1,783,216	739,429	-
					-	-			1,783,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	133,904,216	-	133,904,216	57,630,216	8,386,332	14,472,035
					-	-			43,158,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	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)
						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
						-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
						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
資產	72,060,260	負債	71,823,456
流動資產	72,060,260	流動負債	71,823,456
現金	72,028,160	應付款項	95,296
專戶存款	71,728,160	其他應付款	95,296
零用金	300,000	存入保證金	62,684,180
應收款項	32,100	存入保證金	62,684,180
應收帳款	32,100	應付代收款	9,043,980
		應付代收款	9,043,980
		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	72,060,260	合 計	72,060,260
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