

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年7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7月1日至108年7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	176,000	29,878	-	93,575
					-			269,575		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	175,000	29,878	-	94,575
					-			269,575		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	175,000	29,878	-	94,575
					-			269,575		
	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	12,982,000	2,565,085	-	694,536
					-			13,676,536		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	10,702,000	2,280,467	-	1,121,405
					-			11,823,405		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,900,000	1,246,268	-	-28,875
					-			4,871,125		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	5,800,000	1,034,199	-	1,152,280
					-			6,952,280		
		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	2,280,000	284,618	-	-426,869
					-			1,853,131		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	2,220,000	282,308	-	-404,801
					-			1,815,199		
		12		供應費	90,000	90,000	60,000	2,310	-	-22,068
					-			37,932		
06				財產收入	476,000	476,000	15,000	20,350	-	45,316
					-			60,316		
	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		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	10,000	20,350	-	27,230
					-	-	-	37,230		
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	10,000	20,350	-	27,230
					-	-	-	37,230		
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	132,000	-	-
					-	-	-	265,000		
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	265,000	132,000	-	-
					-	-	-	265,000		
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	265,000	132,000	-	-
					-	-	-	265,000		
11				其他收入	901,000	901,000	801,000	15,966	-	55,711
					-	-	-	856,711		
	02			雜項收入	901,000	901,000	801,000	15,966	-	55,711
					-	-	-	856,711		
		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	15,966	-	56,711
					-	-	-	856,711		
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	14,239,000	2,763,279	-	879,612
					-	-	-	15,118,612		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-	-	-	9,526		
				總計	74,337,000	74,337,000	14,239,000	2,763,279	-	889,138
					-	-	-	15,128,138		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	59,131,000	4,881,792	13,125,900
					-	-			46,005,100	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	59,131,000	4,881,792	13,125,900
					-	-			46,005,100	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	59,131,000	4,881,792	13,125,900
					-	-			46,005,100	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	52,694,000	4,120,274	12,066,367
					-	-			40,627,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	6,421,000	761,518	1,059,533
					-	-			5,361,467	
					-	-			-	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	27,531,000	2,564,583	5,649,189
					-	-			21,881,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	27,531,000	2,564,583	5,649,189
					-	-			21,881,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	3,574,000	270,020	1,134,078
					-	-			2,439,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	2,872,000	217,857	1,021,029
					-	-			1,850,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	702,000	52,163	113,049
					-	-			588,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	227,000	32,469	3,498
					-	-			223,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	227,000	32,469	3,498
					-	-			223,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	12,703,000	1,236,298	2,057,834
					-	-			10,645,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	6,113,000	662,336	475,644
					-	-			5,637,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	5,990,000	462,466	1,573,995
					-	-			4,416,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	600,000	111,496	8,195
					-	-			591,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	8,607,000	620,707	1,883,667
					-	-			6,723,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	2,517,000	217,212	276,820
					-	-			2,240,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	6,090,000	403,495	1,606,847
					-	-			4,483,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	2,420,000	405,089	570,112
					-	-			1,849,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	1,023,000	121,056	76,018
					-	-			946,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	1,197,000	284,033	294,094
					-	-			902,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月1日至108年7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	86,662,000	7,446,375	18,775,089
					-	-			67,886,911	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	390,000	317,853
					-	-			5,618,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	390,000	317,853
					-	-			5,618,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	390,000	227,283
					-	-			3,992,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	390,000	227,283
					-	-			3,992,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	390,000	317,853
					-	-			5,618,147	
					-	-			-	
					-	-			-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	備註(預付款)
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	92,598,000	7,836,375	19,092,942
					-	-			73,505,058	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	2,783,432	-	2,783,432	2,783,432	347,929	-
					-	-			2,783,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,783,432	-	2,783,432	2,783,432	347,929	-
					-	-			2,783,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,783,432	-	2,783,432	2,783,432	347,929	-
					-	-			2,783,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,267,507	-	3,267,507	3,267,507	347,929	-
					-	-			3,267,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	135,388,507	-	135,388,507	95,865,507	8,184,304	19,092,942
					-	-			76,772,565	
					-	-			-	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7月1日至108年7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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7月1日至108年7月31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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	中華民國108年7月31日	名 稱	金 額
資產	72,688,966		負債	72,429,662
流動資產	72,688,966		流動負債	72,429,662
現金	72,634,366		應付款項	95,296
專戶存款	72,334,366		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	63,201,880
預付款	22,500		存入保證金	63,201,880
預付款	22,500		應付代收款	9,082,486
			應付代收款	9,082,486
			淨資產	259,304
			資產負債淨額	259,304
			資產負債淨額	259,304
			資產負債淨額	259,304
合 計	72,688,966		合 計	72,688,966
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7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	92,154,029	資本資產總額	92,154,029
土地	48,397,080	資本資產總額	92,154,029
房屋建築及設備	17,804,484		
機械及設備	18,620,800		
交通及運輸設備	5,540,554		
雜項設備	1,791,111		
合 計	92,154,029	合 計	92,154,029

金門縣地政局
資本資產變動表

中華民國108年7月1日至108年7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	-313,719	17,804,484
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	883,875	139,337	-3,146,882	18,620,800
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,763,330	382,217	-140,453	5,540,554
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	137,068	1,791,111
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	5,026,318	1,176,475	-3,463,986	92,154,029
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	5,026,318	1,176,475	-3,463,986	92,154,029

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7月1日至108年7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	15,128,138	0	0	0	0	0	0	0	15,128,138
本年度收入	15,128,138	0	0	0	0	0	0	0	15,128,138
03010100 罰金罰鍰	269,575	0	0	0	0	0	0	0	269,575
04010100 審查費	4,871,125	0	0	0	0	0	0	0	4,871,125
04010300 登記費	6,937,940	0	0	0	0	0	0	0	6,937,940
04020400 資料使用費	1,829,539	0	0	0	0	0	0	0	1,829,539
04021200 供應費	37,932	0	0	0	0	0	0	0	37,932
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	37,230	0	0	0	0	0	0	0	37,230
08010200 計畫型補助收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000

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7月1日至108年7月31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	856,711	0	0	0	0	0	0	0	856,711

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7月1日至108年7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	76,772,565	22,500	0	0	300,000	31,521	0	0	77,126,586	18,770,442
本年度	76,772,565	22,500	0	0	300,000	0	0	0	77,095,065	18,770,442
一、本年度經費	73,505,058	22,500	0	0	300,000	0	0	0	73,827,558	18,770,442
0133010100 行政管理	46,005,100	22,500	0	0	0	0	0	0	46,027,600	13,103,400
0133050100 地政管理	21,881,811	0	0	0	300,000	0	0	0	22,181,811	5,349,189
0133050100* 地政管理	5,618,147	0	0	0	0	0	0	0	5,618,147	317,853
二、統籌科目	3,267,507	0	0	0	0	0	0	0	3,267,507	0
0675020100 公務人員退休給付	2,783,432	0	0	0	0	0	0	0	2,783,432	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
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7月1日至108年7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	10,947,583	92,254,724
公庫撥入數	8,184,304	77,126,586
罰款及賠償收入	29,878	269,575
規費收入	2,565,085	13,676,536
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	20,350	37,230
補助收入	132,000	265,000
其他收入	15,966	856,711
支出	10,947,583	91,900,703
繳付公庫數	2,763,279	15,128,138
人事支出	5,686,664	54,570,629
業務支出	1,996,144	15,975,984
增購財產支出	390,000	5,618,147
其他獎補捐助	111,496	607,805
收支餘絀	0	354,021