

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室張玉青

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2月1日至108年2月28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	50,000	6,159	-	78,015
					-			128,015		
	01			罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000	50,000	6,159	-	78,015
					-			128,015		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	50,000	6,159	-	78,015
					-			128,015		
	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	3,660,000	1,036,987	-	1,529,019
					-			5,189,019		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	3,040,000	840,971	-	1,602,973
					-			4,642,973		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,400,000	343,129	-	-238,815
					-			1,161,185		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	1,640,000	497,842	-	1,841,788
					-			3,481,788		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	620,000	196,016	-	-73,954
					-			546,046		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	620,000	193,946	-	-101,052
					-			518,948		
		12		供應費	90,000	90,000	-	2,070	-	27,098
					-			27,098		
06				財產收入	476,000	476,000	-	5,359	-	13,976
					-			13,976		
	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*	-	-	-	5,359	-	9,526
					-			9,526		

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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*	-	-	-	5,359	-	9,526
					-	-	-	9,526	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	4,450
					-	-	-	4,450	-	
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	-	-	-	4,450
					-	-	-	4,450	-	
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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	4,410,000	1,043,146	-	1,611,484
					-	-	-	6,021,484	-	
				資本門合計*	-	-	-	5,359	-	9,526
					-	-	-	9,526	-	
				總計	74,337,000	74,337,000	4,410,000	1,048,505	-	1,621,010
					-	-	-	6,031,010	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	29,902,000	4,967,883	8,292,481
					-	-			21,609,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	29,902,000	4,967,883	8,292,481
					-	-			21,609,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	29,902,000	4,967,883	8,292,481
					-	-			21,609,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	27,694,000	4,150,588	8,185,442
					-	-			19,508,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	2,200,000	817,295	107,039
					-	-			2,092,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	11,567,000	2,358,632	2,851,783
					-	-			8,715,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	11,567,000	2,358,632	2,851,783
					-	-			8,715,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,604,000	278,369	709,353
					-	-			894,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	1,352,000	210,155	525,567
					-	-			826,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	252,000	68,214	183,786
					-	-			68,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	55,000	13,571	41,429
					-	-			13,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	55,000	13,571	41,429
					-	-			13,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	5,345,000	1,115,278	1,015,428
					-	-			4,329,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	2,720,000	631,095	225,092
					-	-			2,494,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	2,400,000	484,183	565,336
					-	-			1,834,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	225,000	-	225,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	3,760,000	795,355	751,448
					-	-		3,008,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	1,160,000	270,706	120,337
					-	-		1,039,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	2,600,000	524,649	631,111
					-	-		1,968,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	803,000	156,059	334,125
					-	-		468,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	456,000	105,056	38,128
					-	-		417,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	347,000	51,003	295,997
					-	-		51,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	41,469,000	7,326,515	11,144,264
					-	-			30,324,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	3,836,000	3,403,326	432,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	3,836,000	3,403,326	432,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	3,500,000	3,403,326	96,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	3,500,000	3,403,326	96,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	3,836,000	3,403,326	432,674
					-	-			3,403,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	45,305,000	10,729,841	11,576,938
					-	-			33,728,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	1,043,787	-	1,043,787	1,043,787	347,929	-
					-	-			1,043,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,043,787	-	1,043,787	1,043,787	347,929	-
					-	-			1,043,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,043,787	-	1,043,787	1,043,787	347,929	-
					-	-			1,043,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,046,787	-	1,046,787	1,046,787	347,929	3,000
					-	-			1,043,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	133,167,787	-	133,167,787	46,351,787	11,077,770	11,579,938
					-	-			34,771,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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2月1日至108年2月28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2月28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	70,071,458	負債	69,834,654
流動資產	70,071,458	流動負債	69,834,654
現金	70,039,358	應付款項	95,296
專戶存款	69,739,358	其他應付款	95,296
零用金	300,000	存入保證金	62,651,290
應收款項	32,100	存入保證金	62,651,290
應收帳款	32,100	應付代收款	7,088,068
		應付代收款	7,088,068
		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	70,071,458	合  計	70,071,458
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2月28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	93,724,092	資本資產總額	93,724,092
土地	48,451,720	資本資產總額	93,724,092
房屋建築及設備	18,028,569		
機械及設備	20,072,818		
交通及運輸設備	5,541,228		
雜項設備	1,629,757		
合 計	93,724,092	合 計	93,724,092

## 金門縣地政局

## 資本資產變動表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	202,666	0	48,451,720
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	-89,634	18,028,569
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	16,743	40,297	-926,772	20,072,818
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,373,330	0	-131,996	5,541,228
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	13,500	0	-71,300	1,629,757
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	3,418,585	242,963	-1,219,702	93,724,092
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	3,418,585	242,963	-1,219,702	93,724,092

## 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2月1日至108年2月28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	6,031,010	0	0	0	0	0	0	0	6,031,010
本年度收入	6,031,010	0	0	0	0	0	0	0	6,031,010
03010100 罰金罰鍰	128,015	0	0	0	0	0	0	0	128,015
04010100 審查費	1,161,185	0	0	0	0	0	0	0	1,161,185
04010300 登記費	3,481,788	0	0	0	0	0	0	0	3,481,788
04020400 資料使用費	518,948	0	0	0	0	0	0	0	518,948
04021200 供應費	27,098	0	0	0	0	0	0	0	27,098
06020100 土地售價	9,526	0	0	0	0	0	0	0	9,526
06050500 廢棄物資售價	4,450	0	0	0	0	0	0	0	4,450
11021000 其他雜項收入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000

## 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2月1日至108年2月28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	34,771,849	0	0	0	300,000	31,441	0	0	35,103,290	11,279,938
本年度	34,771,849	0	0	0	300,000	0	0	0	35,071,849	11,279,938
一、本年度經費	33,728,062	0	0	0	300,000	0	0	0	34,028,062	11,276,938
0133010100 行政管理	21,609,519	0	0	0	0	0	0	0	21,609,519	8,292,481
0133050100 地政管理	8,715,217	0	0	0	300,000	0	0	0	9,015,217	2,551,783
0133050100* 地政管理	3,403,326	0	0	0	0	0	0	0	3,403,326	432,674
二、統籌科目	1,043,787	0	0	0	0	0	0	0	1,043,787	3,000
0675020100 公務人員退休給付	1,043,787	0	0	0	0	0	0	0	1,043,787	0
0989730100 公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	0	0	0	0	0	31,441	0	0	31,441	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	31,441	0	0	31,441	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2月1日至108年2月28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	1,120	0	0	1,120	0

## 金門縣地政局

## 收入支出彙計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	12,127,508	41,134,300
公庫撥入數	11,079,003	35,103,290
罰款及賠償收入	6,159	128,015
規費收入	1,036,987	5,189,019
財產售價收入	5,359	9,526
廢舊物資售價收入	0	4,450
其他收入	0	700,000
支出	12,126,275	40,802,859
繳付公庫數	1,048,505	6,031,010
人事支出	5,715,529	25,331,221
業務支出	1,958,915	6,029,302
增購財產支出	3,403,326	3,403,326
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	1,233	331,441