

# 會計月報



中華民國108年5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5月1日至108年5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	125,000	64,002	-	95,121
					-			220,121		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	125,000	64,002	-	95,121
					-			220,121		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	125,000	64,002	-	95,121
					-			220,121		
	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	9,240,000	1,526,657	-	591,014
					-			9,831,014		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	7,630,000	1,231,965	-	852,331
					-			8,482,331		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	3,500,000	626,000	-	-426,743
					-			3,073,257		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	4,130,000	605,965	-	1,279,074
					-			5,409,074		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	1,610,000	294,692	-	-261,317
					-			1,348,683		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	1,580,000	292,102	-	-264,725
					-			1,315,275		
		12		供應費	90,000	90,000	30,000	2,590	-	3,408
					-			33,408		
06				財產收入	476,000	476,000	2,000	9,193	-	33,519
					-			35,519		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	9,113	-	9,113
					-			9,113		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	450,000	450,000	-	9,113	-	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5月1日至108年5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	80	-	14,880
					-	-	-	16,880	-	
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	2,000	80	-	14,880
					-	-	-	16,880	-	
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	-	-
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	133,000	-	-
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	133,000	-	-	-
					-	-	-	133,000	-	-
11				其他收入	901,000	901,000	700,000	22,288	-	39,184
					-	-	-	739,184	-	
	02			雜項收入	901,000	901,000	700,000	22,288	-	39,184
					-	-	-	739,184	-	
		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	22,288	-	39,184
					-	-	-	739,184	-	
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	10,200,000	1,622,140	-	749,312
					-	-	-	10,949,312	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-	-	-	9,526	-	
				總計	74,337,000	74,337,000	10,200,000	1,622,140	-	758,838
					-	-	-	10,958,838	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	47,350,000	5,091,537	10,580,588
					-	-			36,769,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	47,350,000	5,091,537	10,580,588
					-	-			36,769,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	47,350,000	5,091,537	10,580,588
					-	-			36,769,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	42,694,000	4,364,143	9,943,633
					-	-			32,750,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	4,640,000	719,394	636,955
					-	-			4,003,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	21,160,000	3,021,379	4,248,015
					-	-			16,911,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	21,160,000	3,021,379	4,248,015
					-	-			16,911,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	2,771,000	422,102	942,496
					-	-			1,828,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	2,249,000	242,288	802,203
					-	-			1,446,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	522,000	179,814	140,293
					-	-			381,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	165,000	65,490	11,820
					-	-			153,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	165,000	65,490	11,820
					-	-			153,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	9,733,000	1,421,522	1,345,088
					-	-			8,387,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	4,743,000	730,030	311,650
					-	-			4,431,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	4,540,000	632,128	990,980
					-	-			3,549,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	450,000	59,364	42,458
					-	-			407,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	測量業務	11,827,000	-	11,827,000	6,730,000	810,237	1,352,255
					-	-			5,377,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	1,940,000	296,622	98,134
					-	-			1,841,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	4,790,000	513,615	1,254,121
					-	-			3,535,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	地權業務	3,794,000	-	3,794,000	1,761,000	302,028	596,356
					-	-			1,164,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	804,000	122,722	68,974
					-	-			735,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	857,000	179,306	427,382
					-	-			429,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月1日至108年5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	68,510,000	8,112,916	14,828,603
					-	-			53,681,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,416,000	1,799,391	187,853
					-	-			5,228,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,416,000	1,799,391	187,853
					-	-			5,228,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	3,700,000	199,391	97,283
					-	-			3,602,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	3,700,000	199,391	97,283
					-	-			3,602,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	地政資訊*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	1,600,000	90,570
					-	-			1,625,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	1,600,000	90,570
					-	-			1,625,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,416,000	1,799,391	187,853
					-	-			5,228,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	73,926,000	9,912,307	15,016,456
					-	-			58,909,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	2,087,574	-	2,087,574	2,087,574	347,929	-
					-	-			2,087,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,087,574	-	2,087,574	2,087,574	347,929	-
					-	-			2,087,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,087,574	-	2,087,574	2,087,574	347,929	-
					-	-			2,087,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				公務人員各項補助	484,075	-	484,075	484,075	92,575	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	484,075	-	484,075	484,075	92,575	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	484,075	-	484,075	484,075	92,575	-
					-	-			484,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,571,649	-	2,571,649	2,571,649	440,504	-
					-	-			2,571,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	134,692,649	-	134,692,649	76,497,649	10,352,811	15,016,456
					-	-			61,481,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年5月1日至108年5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
						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5月1日至108年5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

資本資產表

中華民國108年5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	92,962,978	資本資產總額	92,962,978
土地	48,397,080	資本資產總額	92,962,978
房屋建築及設備	17,894,118		
機械及設備	19,505,474		
交通及運輸設備	5,300,850		
雜項設備	1,865,456		
合 計	92,962,978	合 計	92,962,978

## 金門縣地政局

## 資本資產變動表

中華民國108年5月1日至108年5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	-224,085	17,894,118
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	842,173	139,337	-2,220,506	19,505,474
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,373,330	64,000	-308,374	5,300,850
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	211,413	1,865,456
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	4,594,616	858,258	-2,541,552	92,962,978
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	4,594,616	858,258	-2,541,552	92,962,978

## 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5月1日至108年5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	10,958,838	0	0	0	0	0	0	0	10,958,838
本年度收入	10,958,838	0	0	0	0	0	0	0	10,958,838
03010100 罰金罰鍰	220,121	0	0	0	0	0	0	0	220,121
04010100 審查費	3,073,257	0	0	0	0	0	0	0	3,073,257
04010300 登記費	5,409,074	0	0	0	0	0	0	0	5,409,074
04020400 資料使用費	1,315,275	0	0	0	0	0	0	0	1,315,275
04021200 供應費	33,408	0	0	0	0	0	0	0	33,408
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	16,880	0	0	0	0	0	0	0	16,880
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	739,184	0	0	0	0	0	0	0	739,184

## 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5月1日至108年5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	61,481,193	0	0	0	300,000	31,521	0	0	61,812,714	14,716,456
本年度	61,481,193	0	0	0	300,000	0	0	0	61,781,193	14,716,456
一、本年度經費	58,909,544	0	0	0	300,000	0	0	0	59,209,544	14,716,456
0133010100 行政管理	36,769,412	0	0	0	0	0	0	0	36,769,412	10,580,588
0133050100 地政管理	16,911,985	0	0	0	300,000	0	0	0	17,211,985	3,948,015
0133050100* 地政管理	5,228,147	0	0	0	0	0	0	0	5,228,147	187,853
二、統籌科目	2,571,649	0	0	0	0	0	0	0	2,571,649	0
0675020100 公務人員退休給付	2,087,574	0	0	0	0	0	0	0	2,087,574	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



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5月1日至108年5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	1,200	0	0	1,200	0

## 金門縣地政局

## 收入支出彙計表

中華民國108年5月1日至108年5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	11,974,951	72,771,552
公庫撥入數	10,352,811	61,812,714
罰款及賠償收入	64,002	220,121
規費收入	1,526,657	9,831,014
財產孳息收入	9,113	9,113
財產售價收入	0	9,526
廢舊物資售價收入	80	16,880
補助收入	0	133,000
其他收入	22,288	739,184
支出	11,974,951	72,440,031
繳付公庫數	1,622,140	10,958,838
人事支出	6,196,309	43,777,055
業務支出	2,289,747	12,052,449
增購財產支出	1,799,391	5,228,147
其他獎補捐助	67,364	423,542
收支餘絀	0	331,521