

金門縣地政局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳瓊端

機關長官 魏志成

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	146,000	90,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,000	90,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,000	90,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,000	90,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	226,000	170,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	226,000	170,213	-	45,787	-	10,000
						-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱	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
110	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	55,293,410	15,666,086	4,949,581	734,100
1015 法定編制人員待遇	23,774,908			
1020 約聘僱人員待遇		11,707,159		
1025 技工及工友待遇	16,908,461			
1030 獎金	8,319,991	1,453,537		
1035 其他給與	735,294	755,213		734,100
1040 加班費	120,645	140,207		
1045 退休退職給付			4,949,581	
1050 退休離職儲金	2,003,673	437,100		
1055 保險	3,430,438	1,172,870		
2000 業務費	8,659,708	17,249,196		
2003 教育訓練費	72,181	218,462		
2006 水電費	1,210,415			
2009 通訊費	301,038	330,435		
2018 資訊服務費		928,105		
2021 其他業務租金	120,000	22,200		
2024 稅捐及規費	64,943	52,500		
2027 保險費	45,649			
2030 兼職費	3,048			
2033 臨時人員酬金	4,266,967	13,663,432		
2036 按日按件計資酬金	18,000	26,500		
2039 委辦費		54,000		
2051 物品	598,065	1,051,929		
2054 一般事務費	1,358,035	483,705		

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費	267,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,280	900		
2069 設施及機械設備養護費	53,600	72,600		
2072 國內旅費	53,669	343,348		
2081 運費	150	1,080		
2093 特別費	162,568			
3000 設備及投資		4,120,130		
3015 公共建設及設施費		997,434		
3020 機械設備費		1,132,810		
3030 資訊軟硬體設備費		1,989,886		
4000 獎補助費	30,000	766,700		
4080 損失及賠償		766,700		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	63,983,118	37,802,112	4,949,581	734,100

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	76,643,177			
1015 法定編制人員待遇	23,774,908			
1020 約聘僱人員待遇	11,707,159			
1025 技工及工友待遇	16,908,461			
1030 獎金	9,773,528			
1035 其他給與	2,224,607			
1040 加班費	260,852			
1045 退休退職給付	4,949,581			
1050 退休離職儲金	2,440,773			
1055 保險	4,603,308			
2000 業務費	25,908,904			
2003 教育訓練費	290,643			
2006 水電費	1,210,415			
2009 通訊費	631,473			
2018 資訊服務費	928,105			
2021 其他業務租金	142,200			
2024 稅捐及規費	117,443			
2027 保險費	45,649			
2030 兼職費	3,048			
2033 臨時人員酬金	17,930,399			
2036 按日按件計資酬金	44,500			
2039 委辦費	54,000			
2051 物品	1,649,994			
2054 一般事務費	1,841,740			

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	267,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,180			
2069 設施及機械設備養護費	126,200			
2072 國內旅費	397,017			
2081 運費	1,230			
2093 特別費	162,568			
3000 設備及投資	4,120,130			
3015 公共建設及設施費	997,434			
3020 機械設備費	1,132,810			
3030 資訊軟硬體設備費	1,989,886			
4000 獎補助費	796,700			
4080 損失及賠償	766,700			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	107,468,911			

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	23,638,137	0	0	0	0	0	1,818,137	0	25,456,274
本年度	23,592,350	0	0	0	0	0	1,818,137	0	25,410,487
04010100 罰金罰鍰	321,974	0	0	0	0	0	0	0	321,974
05010100 審查費	7,595,651	0	0	0	0	0	0	0	7,595,651
05010300 登記費	10,101,103	0	0	0	0	0	0	0	10,101,103
05030300 資料使用費	2,874,175	0	0	0	0	0	0	0	2,874,175
07010100 利息收入	28,706	0	0	0	0	0	0	0	28,706
07010300 租金收入	398,821	0	0	0	0	0	0	0	398,821
07050500 廢棄物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
09010200 計畫型補助收入	447,273	0	0	0	0	0	1,818,137	0	2,265,410
12020100 收回以前年度歲出	860,281	0	0	0	0	0	0	0	860,281

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	917,066	0	0	0	0	0	0	0	917,066
以前年度	45,787	0	0	0	0	0	0	0	45,787
一、以前年度應收(保留) 數	45,787	0	0	0	0	0	0	0	45,787
111年度 04010100 罰金罰鍰	45,787	0	0	0	0	0	0	0	45,787
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	107,468,911	0	0	0	300,000	493,593	0	2,628,573	0	520,085	110,370,992	73,365,770
本年度	107,468,911	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,768,911	73,365,770
一、本年度經費	101,785,230	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,085,230	73,365,770
0137010100 行政管理	63,983,118	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,083,118	10,252,882
0137050100 地政管理	33,681,982	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,881,982	7,061,018
0137050100* 地政管理	4,120,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,130	56,051,870
二、統籌科目	5,683,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,681	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	4,949,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,581	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	734,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	493,593	0	0	0	0	493,593	0

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	493,593	0	0	0	0	493,593	0
110年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	41,200	0	0	0	0	41,200	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	447,273	0	0	0	0	447,273	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,628,573	0	520,085	2,108,488	0
112300400005600 金門縣西山農地重劃區農水路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,085	-520,085	0
113300400002900 113年三維地籍建物整合建置 作業	0	0	0	0	0	0	0	383,548	0	0	383,548	0
113300400002900 113年三維地籍建物整合建置 作業	0	0	0	0	0	0	0	289,976	0	0	289,976	0

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113300400001900 113年農地重劃計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,955,049	0	0	1,955,049	0

金門縣地政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,318,343	133,963,342
公庫撥入數	7,773,906	110,370,992
罰款及賠償收入	51,352	321,974
規費收入	2,080,101	20,570,929
財產收益	412,984	474,827
補助及協助收入	0	447,273
其他收入	0	1,777,347
支出	10,613,895	133,082,187
繳付公庫數	2,962,574	25,456,274
人事支出	5,213,967	76,849,577
業務支出	2,105,080	27,137,468
獎補助支出	71,311	796,700
財產損失	1,188	32,359
折舊、折耗及攤銷	259,775	2,809,809
收支餘絀	-295,552	881,155

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		283,424,782	
	本年度部分		283,424,782	
	110103 專戶存款	283,424,782		
	以前年度部分			
	110 一百一十年度			
	110103 專戶存款			
	111 一百一十一年度			
	110103 專戶存款			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		283,424,782	

金門縣地政局

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	100,000		
	0137010101 行政業務	100,000		
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050103 地籍整理	100,000		
	0137050104 測量業務	100,000		
	總 計		300,000	

金門縣地政局
應收帳款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		10,000	
	以前年度部分		10,000	
	107 一百零七年度			
	030100 罰金罰鍰及怠金			
	030101 罰金罰鍰			
	109 一百零九年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	111 一百一十一年度		10,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	10,000		
	040101 罰金罰鍰	10,000		

應收帳款明細表

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/12/6

金門縣地政局

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		52,636,507	
	本年度部分		52,636,507	
	140101 土地	52,636,507		
	總 計		52,636,507	

金門縣地政局
土地改良物明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分 本年度部分 0137050100 地政管理 0137050105 地權業務 <div>總 計</div>			

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,630,380	
	本年度部分		33,630,380	
	140401 房屋建築及設備	33,630,380		
	總計		33,630,380	

金門縣地政局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,694,626	
	本年度部分		17,694,626	
	140402	17,694,626		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		17,694,626	

金門縣地政局
機械及設備明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		48,574,612	
	本年度部分		48,574,612	
	140501 機械及設備	48,574,612		
	預算性質部分		1,421,328	
	本年度部分		1,421,328	
	0137050100 地政管理	1,421,328		
	0137050102 地政資訊	288,518		
	0137050103 地籍整理	81,810		
	0137050104 測量業務	1,051,000		
	總 計		49,995,940	

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		43,936,328	
	本年度部分		43,936,328	
	140502	43,936,328		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		43,936,328	

金門縣地政局

交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,768,008	
	本年度部分		9,768,008	
	140601	9,768,008		
	交通及運輸設備			
	總計		9,768,008	

金門縣地政局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,449,847	
	本年度部分		7,449,847	
	140602	7,449,847		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		7,449,847	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,866,954	
	本年度部分		7,866,954	
	140701 雜項設備	7,866,954		
	總計		7,866,954	

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,344,432	
	本年度部分		7,344,432	
	140702	7,344,432		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,344,432	

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		2,057,715	
	本年度部分		997,434	
	0137050100 地政管理	997,434		
	0137050105 地權業務	997,434		
1130628	301641130600167 轉帳傳票 轉本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費			511,434
1130723	301651130700085 付款憑單 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第二次)			486,000
	以前年度部分		1,060,281	
	110 一百一十年度		860,281	
	0137050100 地政管理	860,281		
	0137050105 地權業務	860,281		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 轉正委請內政部土地重劃工程處辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流 管制計畫經費			860,281

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	111 一百一十一年度		200,000	
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050105 地權業務	200,000		
	301641130000018 轉帳傳票 支撥付金門縣政府辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流管制計畫書審查費用	200,000		
	總 計		2,057,715	

金門縣地政局
電腦軟體明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		184,611	
	本年度部分		184,611	
	160102 電腦軟體	184,611		
	預算性質部分		1,701,368	
	本年度部分		1,701,368	
	0137050100 地政管理	1,701,368		
	0137050102 地政資訊	1,701,368		
	總 計		1,885,979	

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	190101 保管有價證券	1,200,000		
	總計		1,200,000	

金門縣地政局

債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3	
	本年度部分		3	
	190401 債權憑證	3		
	總計		3	

金門縣地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-3	
	本年度部分		-3	
	190501 待抵銷債權憑證	-3		
1130724	301641130700189 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證2元(執行期限分別為117年10月1日止及119年12月25日止青 字建設)			-2
1131015	301641131000263 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證2元(執行期限至122年08月06日止)			-1
	總 計		-3	

金門縣地政局
應付代收款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,102,045	
	本年度部分		2,102,045	
	01 勞保費	255,648		
1130924	301611130900121 收入傳票 收10月份勞保自付款(含基金)	84,978		
1131024	301611131000137 收入傳票 收11月份勞保費自付款(含基金)	82,935		
1131106	301611131100142 收入傳票 收10月份勞保自付款(雪紅等6人)	4,800		
1131121	301611131100148 收入傳票 收12月份勞保自付款(含基金)	82,935		
	02 全民健保費(公)	125,425		
1130924	301611130900121 收入傳票 收10月份公健保費	40,649		
1131024	301611131000137 收入傳票 收11月份公健保費	42,699		
1131121	301611131100148 收入傳票 收12月份公健保自付款	40,097		

金門縣地政局
應付代收款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131128	301611131100150 收入傳票 收10月份公健保費(楊方瑜)	1,980		
	03 全民健保費(勞)		294,195	
1130924	301611130900121 收入傳票 收10月份勞健保自付款(含基金)	98,072		
1131024	301611131000137 收入傳票 收11月份勞健保費自付款(含基金)	95,147		
1131106	301611131100142 收入傳票 收10月份勞健保自付款(雪紅等6人)	4,644		
1131121	301611131100148 收入傳票 收12月份勞健保自付款(含基金)	95,710		
1131128	301611131100150 收入傳票 收10月份勞健保費(曹譽騰)	622		
	04 勞退準備金		410,604	
1130924	301611130900121 收入傳票 收10月份勞退休金自付款(含基金)	139,170		
1131024	301611131000137 收入傳票 收11月份勞退休金自付款(含基金)	134,718		

金門縣地政局
應付代收款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131106	301611131100142 收入傳票 收10月份勞退休金自付款(怡琴)	1,998		
1131121	301611131100148 收入傳票 收12月份勞退休金自付款(含基金)	134,718		
	15 其他		113,454	
1131129	301611131100152 收入傳票 收聯信中心等匯款之登記規費	56,522		
1131129	301611131100152 收入傳票 收113年度承租農地租金收入	56,932		
	99 代辦經費		902,719	
	總 計		2,102,045	

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,818,137	
	本年度部分		1,370,864	
	090100 上級政府補助收入	1,370,864		
	090102 計畫型補助收入	1,370,864		
	以前年度部分		447,273	
	112 一百一十二年度		447,273	
	090100 上級政府補助收入	447,273		
	090102 計畫型補助收入	447,273		
	總 計		1,818,137	

金門縣地政局
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		239,060	
	本年度部分		239,060	
	01 保固金	106,000		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 轉安儀精密儀器衛星定位接收儀2套履約保證金45000元轉保固金(1120608-1140607期限)	45,000		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 轉鋁窗設備更新財物採購案履約保固金112年12/30-114年7月30日(祥麗鋁門玻璃加工廠)	31,000		
1130717	301641130700179 轉帳傳票 轉113年馬達式雷射測距經緯儀2套(永大企業有限公司)保固保證金1130626-1150625	30,000		
	02 保證金	133,060		
1130124	301611130100010 收入傳票 收113年地政資訊系統維護服務案(精誠科技整合股份有限公司履約保證金(113年1/1-12/31止)	125,500		
1130430	301611130400053 收入傳票 收113年資訊安全暨個資保護管理及維護委外服務保證金(~12/15)博創資訊科技股份有限公司	7,560		

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		239, 060	

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		281,083,677	
	本年度部分		281,083,677	
	01 土地徵收補償費	257,250,823		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程需要徵收金沙鎮后宅測段70地號等四筆土地 補償費未受領補償轉存保管款專戶	5,298,752		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金城鎮第三期區段徵收用地未受領土地地價補償費繳存國庫	71,369,214		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收1121220土地徵收未受領土地地價補償費(鄭允志君旗牌段329地號等5筆)	42,728,041		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 支吳氏朱君61,629元(后豐港347-1)、洪合淵631,641元(后豐港452-1)土地徵收補 償費	631,641		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收市地重劃烈嶼國中林水相君未受領補償費第86號土地徵收補償費	615,000		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06)	257,526		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 第69號楊誠朝寧湖二劃測212地號(金門大橋金寧端)	5,493,402		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 第70號楊誠慈寧湖二劃測306地號及306-1地號(金門大橋金寧端)	6,160,000		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第74號方林檢	930,016		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第75號方送	331,886		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第77號洪誠	3,189,218		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收王式幾金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日)	4,007,176		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收王式獅金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日)	4,007,176		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收王成發金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日)	1,094,086		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款旗牌399、399-1(112年3月23日)	1,525,316		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一374、374-1、374-2、376、376-1、376-2(112年3月23日)	30,344,914		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一422(112年3月23日)	12,677,868		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收唐雲前金城三期區段徵收未受領地價款祥安296-1(112年3月23日)	3,084		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收保仔尚義區段徵收用地未受領補償費繳存國庫保管專戶保管編號第78號	9,065		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收許景水金城三期區段徵收未受領地價款旗牌359、359-1(112年3月23日)	3,793,266		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收楊緣金城三期區段徵收未受領地價款祥安573、574、575、576(112年3月23日)	25,779,072		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收鄭光志金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日)	1,094,086		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款旗牌276-1(112年3月23日)	4,554,627		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款中一411、411-1、411-2(112年3月23日)	25,078,784		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌387、387-1(112年3月23日)	3,122,284		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌388、388-1、388-2(112年3月23日)	3,155,323		
	02 重劃超差款(地籍整理補償費)		4,646,107	

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費) 03 提存登記儲金	4,646,107	5,219,054	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98,068		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金	77,601		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金	73,184		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金	78,430		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金	64,573		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金	69,771		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金	84,754		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補)	14,720		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金	102,936		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金	91,540		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 支1月份登記儲金	298,394		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收2月登記儲金提撥金	49,784		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收3月份登記規費提撥儲金	59,364		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收提存4月份登記儲金	72,767		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記規費提撥金	60,596		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記規費提撥儲金	50,900		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年7月登記提撥儲金	101,399		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年8月份登記儲金	51,943		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年9月登記儲金	45,242		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記費提存儲金	93,832		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月份登記費提撥金	15,779		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收1月份登記費提撥金	57,410		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 109年2月份登記規費提撥金	56,217		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年3月份登記儲金	74,710		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 提存109年4月份登記儲金	55,388		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金	57,091		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記費提撥儲金	70,668		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金	73,284		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金	76,544		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金	67,843		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記規費提撥儲金	56,483		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月提存登記提撥儲金	70,242		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 支110年1月份登記儲金	67,720		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金	73,264		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收3月份登記規費提撥金	88,531		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金	52,958		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記提撥金	76,507		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記提撥金	71,531		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金	94,566		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金	104,581		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金	72,931		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金	84,528		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年12月登記提撥金	81,751		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金	79,375		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年3月份登記儲金	84,784		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金	81,447		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金	34,646		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金	57,643		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金	65,144		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金	68,984		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金	97,156		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款	54,313		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金	63,563		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金	64,377		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金	150,791		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年1月登記費提撥儲金	57,865		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金	41,022		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年4月份登記提存儲金	52,794		
1130311	301611130300032 收入傳票 收113年1月登記費提撥儲金	124,865		
1130409	301611130400046 收入傳票 提存113年度2月份登記儲金	114,918		
1130509	301611130500059 收入傳票 收113年3月提撥登記儲金	79,692		
1130709	301611130700090 收入傳票 收113年4月提存登記儲金	148,008		
1130805	301611130800100 收入傳票 收113年5月份登記規費提撥儲金	85,691		
1130909	301611130900118 收入傳票 收113年6月提存登記儲金	61,949		
1131016	301611131000129 收入傳票 收113年7月份登記費提存儲金	80,266		
1131112	301611131100145 收入傳票 收113年8月提存登記儲金	71,311		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	04 地籍清理未受領地價款	13,967,693		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年上半年利息收入	26,730		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收碧山段1451地號面積更正差額地價找補	8,050		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收王石堆君碧山段1451地號差額地價土地增值稅	8,057		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年下半年利息收入	32,091		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款	261,351		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款	146,037		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年上半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	55		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款	6,648,599		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款	2,841,796		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年下半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	4,657		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收金山鎮碧山段1451地號土地未受領地價款	1,058,429		
1130529	301611130500066 收入傳票 收113年度第1批地籍清理代為標售(沙溪一劃段582地號、東玗段976地號得標福慧寺)	2,895,285		
1130625	301611130600082 收入傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年上半年利息收入	36,556		
	總 計		281,083,677	

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	非預算性質部分		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	290101 應付保管有價證券	1,200,000		
	301641130000018 轉帳傳票 收中華電信股份有限公司數據通信分公司)承包本局(全國地政電子謄本系統委託 建置暨營運案第2期之履約保證金之質物債權(1120518-1130618)	1,200,000		
	總 計		1,200,000	

金門縣地政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	45,523,994	0	7,157,047	44,534	0	52,636,507
土地改良物	0	0	511,434	511,434	0	0
房屋建築及設備	33,630,380	-17,167,913	0	0	-526,713	15,935,754
機械及設備	49,946,620	-44,734,286	2,393,828	2,344,508	797,958	6,059,612
交通及運輸設備	9,768,008	-6,865,561	0	0	-584,286	2,318,161
雜項設備	7,985,653	-7,297,132	101	118,800	-47,300	522,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,854,655	-76,064,892	10,062,410	3,019,276	-360,341	77,472,556
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	1,060,281	0	997,434	0	0	2,057,715
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,106	0	1,701,368	308,495	0	1,885,979
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,553,387	0	2,698,802	308,495	0	3,943,694
合 計	148,408,042	-76,064,892	12,761,212	3,327,771	-360,341	81,416,250

金門縣地政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度土地增加數7,157,047元，係因土地公告現值調整而增值。

2. 以業務費購置9,000元網路伺服器高速運算儲存設備1臺，並辦理財產增值。

3. 511,434原列土地改良物改列購建中固定資產(西山農地重劃工程完工後再行轉列財產)，同額減列土地改良物。

4. 大同之家移入書架增加101元。

5. 掃描器8台經費289,976元，改由中央補助經費列支，以墊付款辦理支出收回。

6. 中央補助計畫(三維地籍建物整合建置作業墊付案)購置電腦等383,548元。

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,592,350	110,370,992	133,963,342	收入
		110,370,992	110,370,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	321,974		321,974	罰款及賠償收入
規費收入	20,570,929		20,570,929	規費收入
信託管理收入				
財產收入	474,827		474,827	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	447,273		447,273	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,777,347		1,777,347	其他收入
歲出	107,468,911	25,613,276	133,082,187	支出
		25,456,274	25,456,274	繳付公庫數
人事費	76,643,177	206,400	76,849,577	人事支出
業務費	25,908,904	1,228,564	27,137,468	業務支出
獎補助費	796,700		796,700	獎補助支出
設備及投資	4,120,130	-4,120,130		
		32,359	32,359	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,809,809	2,809,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,876,561	84,757,716	881,155	收支餘絀

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 繳付公庫數25,456,274元=歲入實現數23,592,350元+以前年度罰金罰鍰45,787元+預收其他政府款1,818,137元。
2. 人事費調整206,400元，(1)係因中央補助計畫(西山農地重劃案)補助約僱人員1名4個月薪資等費用調減194,000元(112年墊付案轉正)，(2)中央補助計畫(西山農地重劃案)補助約僱人員1名8個月薪資等費用調增400,400元(113年墊付案轉正)。
3. 業務費調整1,228,564元包含(1)減少326,085元，係因中央補助計畫(西山農地重劃案)補助臨時人員2名各4個月薪資等費用調整(112年墊付案轉正)。(2)中央補助計畫西山農地經常門等經費支出(墊付案，納編114年度預算)增加1,554,649元。