

金門縣地政局

會計月報

中華民國110年05月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

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110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/1

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				補助及協助收入	123,000	123,000	123,000	-	-	-
					-			123,000		
	01			上級政府補助收入	123,000	123,000	123,000	-	-	-
					-			123,000		
		02		計畫型補助收入	123,000	123,000	123,000	-	-	-
					-			123,000		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	199,000	-	-	-161,234
					-			37,766		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	199,000	-	-	-161,234
					-			37,766		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	199,000	-	-	-161,234
					-			37,766		
				經常門合計	24,413,000	24,413,000	9,434,000	1,663,641	-	-1,341,961
					-			8,092,039		
				總計	24,413,000	24,413,000	9,434,000	1,663,641	-	-1,341,961
					-			8,092,039		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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					
01				一般行政	75,099,000	-	75,099,000	39,335,000	6,176,995	2,437,674	
					-	-			36,897,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	75,099,000	-	75,099,000	39,335,000	6,176,995	2,437,674	
					-	-			36,897,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政業務	75,099,000	-	75,099,000	39,335,000	6,176,995	2,437,674	
					-	-			36,897,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	34,712,000	5,427,704	1,917,994	
					-	-			32,794,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,239,000	-	11,239,000	4,607,000	749,291	511,680	
					-	-			4,095,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				地政業務	41,879,000	-	41,879,000	18,878,000	3,149,100	2,047,427	
					-	-			16,830,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政管理	41,879,000	-	41,879,000	18,878,000	3,149,100	2,047,427	
					-	-			16,830,573		
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-				
		01		地價業務	7,195,000	-	7,195,000	3,038,000	533,909	429,179
			-		-	2,608,821				
			-		-	-				
			-		-	-				
			10	人事費	4,234,000	-	4,234,000	2,190,000	362,538	122,106
			-		-	2,067,894				
			-		-	-				
			-		-	-				
			20	業務費	2,961,000	-	2,961,000	848,000	171,371	307,073
			-		-	540,927				
			-		-	-				
			-		-	-				
		02		地政資訊	1,071,000	-	1,071,000	114,000	3,327	65,480
			-		-	48,520				
			-		-	-				
			-		-	-				
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	114,000	3,327	65,480
			-		-	48,520				
			-		-	-				
			-		-	-				
		03		地籍整理	17,810,000	-	17,810,000	8,715,000	1,493,355	551,364
			-		-	8,163,636				
			-		-	-				
			-		-	-				
			10	人事費	9,084,000	-	9,084,000	4,700,000	764,336	247,776
			-		-	4,452,224				
			-		-	-				
			-		-	-				
			20	業務費	7,726,000	-	7,726,000	3,645,000	676,061	216,061
			-		-	3,428,939				

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	370,000	52,958	87,527
					-	-		282,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		測量業務	13,427,000	-	13,427,000	6,058,000	942,558	928,006
					-	-		5,129,994		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,782,000	-	3,782,000	1,691,000	183,084	587,480
					-	-		1,103,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,645,000	-	9,645,000	4,367,000	759,474	340,526
					-	-		4,026,474		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		地權業務	2,376,000	-	2,376,000	953,000	175,951	73,398
					-	-		879,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	811,000	122,986	58,018
					-	-		752,982		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	142,000	52,965	15,380
					-	-		126,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	375,000	-	375,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	116,978,000	-	116,978,000	58,213,000	9,326,095	4,485,101	
					-	-			53,727,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	4,917,000	-	4,917,000	240,000	-	27,500	
					-	-			212,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	4,917,000	-	4,917,000	240,000	-	27,500	
					-	-			212,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		地政資訊*	1,085,000	-	1,085,000	240,000	-	27,500	
					-	-			212,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	240,000	-	27,500	
					-	-			212,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		地權業務*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	4,917,000	-	4,917,000	240,000	-	27,500	
					-	-			212,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	121,895,000	-	121,895,000	58,453,000	9,326,095	4,512,601	
					-	-			53,940,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	2,266,648	-	2,266,648	2,266,648	359,769	-	
					-	-			2,266,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,266,648	-	2,266,648	2,266,648	359,769	-	
					-	-			2,266,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,266,648	-	2,266,648	2,266,648	359,769	-	
					-	-			2,266,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				公務人員各項補助	385,700	-	385,700	385,700	-	-	
					-	-			385,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	385,700	-	385,700	385,700	-	-	
					-	-			385,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	385,700	-	385,700	385,700	-	-	
					-	-			385,700		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			
					-	-			
				統籌科目合計	2,652,348	-	2,652,348	359,769	-
					-	-		2,652,348	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	124,547,348	-	124,547,348	9,685,864	4,512,601
					-	-		56,592,747	
					-	-			
					-	-		-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1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	代號及名稱	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	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
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	100,000	-	3,000	9,000	91,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	3,000	9,000	91,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	3,000	9,000	91,000
						-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	3,000	9,000	91,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	125,000	-	5,000	25,000	100,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	5,000	25,000	100,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	5,000	25,000	100,000
						-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	5,000	25,000	100,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	8,000	34,000	221,000
						-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	8,000	34,000	221,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局

平衡表

中華民國110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
資產	123,110,284	負債	40,980,075
流動資產	41,501,075	流動負債	2,832,867
專戶存款	40,980,075	應付代收款	2,832,867
零用金	300,000	其他負債	38,147,208
應收帳款	221,000	存入保證金	610,700
固定資產	81,609,209	應付保管款	37,536,508
土地	48,729,632	淨資產	82,130,209
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	82,130,209
累計折舊－房屋建築及設備	-15,775,520	資產負債淨額	82,130,209
機械及設備	52,850,879		
累計折舊－機械及設備	-42,774,894		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,074,720		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,654,323		
合 計	123,110,284	合 計	123,110,284
備 註		備 註	
保管有價證券	1,200,000	應付保管有價證券	1,200,000
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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 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	47,783,934	0	945,698	0	0	48,729,632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-15,551,435	0	0	-224,085	16,818,510
機械及設備	58,853,032	-46,618,717	34,800	6,036,953	3,843,823	10,075,985
交通及運輸設備	9,807,700	-4,759,687	0	0	-315,033	4,732,980
雜項設備	7,906,425	-6,495,315	0	0	-159,008	1,252,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,945,121	-73,425,154	980,498	6,036,953	3,145,697	81,609,209
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	156,945,121	-73,425,154	980,498	6,036,953	3,145,697	81,609,209

備註：本表期末帳面金額81,609,209元與財產增減結存表81,676,906元(35,445,926+46,230,980)之差異67,697元主要為A3掃描器總務財產帳於核銷時(5月底)列財產增加單，會計於付款時(6月1日)始列帳，產生之時間差異。

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1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	8,126,039	0	0	0	0	0	0	0	8,126,039
本年度	8,092,039	0	0	0	0	0	0	0	8,092,039
04010100 罰金罰鍰	99,240	0	0	0	0	0	0	0	99,240
05010100 審查費	2,738,897	0	0	0	0	0	0	0	2,738,897
05010300 登記費	3,589,823	0	0	0	0	0	0	0	3,589,823
05030300 資料使用費	1,466,600	0	0	0	0	0	0	0	1,466,600
05030500 供應費	15,720	0	0	0	0	0	0	0	15,720
07010300 租金收入	7,593	0	0	0	0	0	0	0	7,593
07050500 廢棄物資售價	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
09010200 計畫型補助收入	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
12021000 其他雜項收入	37,766	0	0	0	0	0	0	0	37,766
以前年度	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
一、以前年度應收(保留) 數	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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
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

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3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)			
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110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1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)		
合計	56,592,747	0	0	0	300,000	36,800	0	0	0	0	56,929,547	4,212,601
本年度	56,592,747	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,892,747	4,212,601
一、本年度經費	53,940,399	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,240,399	4,212,601
0137010101 行政業務	36,897,326	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,997,326	2,337,674
0137050101 地價業務	2,608,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,821	429,179
0137050102 地政資訊	48,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,520	65,480
0137050102* 地政資訊	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	27,500
0137050103 地籍整理	8,163,636	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,263,636	451,364
0137050104 測量業務	5,129,994	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,229,994	828,006
0137050105 地權業務	879,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,602	73,398
二、統籌科目	2,652,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,348	0
0676020100 公務人員退休給付	2,266,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,648	0
0989730100 公務人員各項補助	385,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,700	0

金門縣地政局
公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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)		
以前年度	0	0	0	0	0	36,800	0	0	0	0	36,800	0
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	36,800	0	0	0	0	36,800	0
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	36,400	0	0	0	0	36,400	0
109年度 05030500 供 應 費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

金門縣地政局

收入支出表

中華民國110年5月1日至110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	11,349,505	65,021,586
公庫撥入數	9,685,864	56,929,547
罰款及賠償收入	35,542	99,240
規費收入	1,607,106	7,811,040
財產收益	20,993	20,993
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	0	37,766
支出	11,877,254	67,575,242
繳付公庫數	1,671,641	8,126,039
人事支出	7,220,417	43,822,974
業務支出	2,377,689	12,444,500
獎補助支出	52,958	290,473
財產損失	1,823	60,372
折舊、折耗及攤銷	552,726	2,830,884
收支餘絀	-527,749	-2,553,656