

金門縣地政局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳瓊端

機關長官 魏志成

金門縣地政局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			10	100000 人事費	2,378,448	-	2,378,448	2,378,448	396,408	-	
					-	-			2,378,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
70				8904301700000 公務人員各項補助及慰問金	418,500	-	418,500	418,500	-	-	
					-	-			418,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8904301700100 公務人員各項補助及慰問金	418,500	-	418,500	418,500	-	-	
					-	-			418,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	418,500	-	418,500	418,500	-	-	
					-	-			418,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,796,948	-	2,796,948	2,796,948	396,408	-	
					-	-			2,796,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	202,790,948	-	202,790,948	69,392,948	8,015,663	12,213,949	
					-	-			57,178,999		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	-	6,000	18,000	-	128,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,000	-	6,000	18,000	-	128,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,000	-	6,000	18,000	-	128,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,000	-	6,000	18,000	-	128,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	226,000	-	6,000	18,000	-	208,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	226,000	-	6,000	18,000	-	208,000
						-	-	-	-	-	-

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5月31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5月31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	30,047,155	8,715,421	2,378,448	418,500
1015 法定編制人員待遇	11,348,016			
1020 約聘僱人員待遇		6,246,455		
1025 技工及工友待遇	8,317,544			
1030 獎金	7,499,778	1,453,537		
1035 其他給與	305,600	271,274		418,500
1040 加班費	39,783	27,109		
1045 退休退職給付			2,378,448	
1050 退休離職儲金	933,481	193,020		
1055 保險	1,602,953	524,026		
2000 業務費	3,930,281	8,777,131		
2003 教育訓練費	4,834	89,366		
2006 水電費	356,424			
2009 通訊費	120,219	98,530		
2018 資訊服務費		109,505		
2021 其他業務租金	48,000	9,700		
2024 稅捐及規費	4,250	52,500		
2027 保險費	45,649			
2033 臨時人員酬金	2,323,998	7,779,459		
2051 物品	216,526	290,705		
2054 一般事務費	637,713	301,304		
2063 房屋建築養護費	36,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,235			
2069 設施及機械設備養護費	33,500			

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5月31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
2072 國內旅費	5,813	46,062		
2081 運費	150			
2093 特別費	71,070			
3000 設備及投資		2,584,588		
3015 公共建設及設施費		511,434		
3020 機械設備費		81,810		
3030 資訊軟硬體設備費		1,991,344		
4000 獎補助費	8,000	319,475		
4080 損失及賠償		319,475		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	33,985,436	20,396,615	2,378,448	418,500

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5月31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	41,559,524			
1015 法定編制人員待遇	11,348,016			
1020 約聘僱人員待遇	6,246,455			
1025 技工及工友待遇	8,317,544			
1030 獎金	8,953,315			
1035 其他給與	995,374			
1040 加班費	66,892			
1045 退休退職給付	2,378,448			
1050 退休離職儲金	1,126,501			
1055 保險	2,126,979			
2000 業務費	12,707,412			
2003 教育訓練費	94,200			
2006 水電費	356,424			
2009 通訊費	218,749			
2018 資訊服務費	109,505			
2021 其他業務租金	57,700			
2024 稅捐及規費	56,750			
2027 保險費	45,649			
2033 臨時人員酬金	10,103,457			
2051 物品	507,231			
2054 一般事務費	939,017			
2063 房屋建築養護費	36,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,235			
2069 設施及機械設備養護費	33,500			

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5月31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			
2072 國內旅費	51,875			
2081 運費	150			
2093 特別費	71,070			
3000 設備及投資	2,584,588			
3015 公共建設及設施費	511,434			
3020 機械設備費	81,810			
3030 資訊軟硬體設備費	1,991,344			
4000 獎補助費	327,475			
4080 損失及賠償	319,475			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	57,178,999			

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5月31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	11,725,046	0	0	0	0	0	0	0	11,725,046
本年度	11,707,046	0	0	0	0	0	0	0	11,707,046
04010100 罰金罰鍰	164,872	0	0	0	0	0	0	0	164,872
05010100 審查費	3,328,750	0	0	0	0	0	0	0	3,328,750
05010300 登記費	5,531,756	0	0	0	0	0	0	0	5,531,756
05030300 資料使用費	1,337,941	0	0	0	0	0	0	0	1,337,941
07010300 租金收入	3,922	0	0	0	0	0	0	0	3,922
07050500 廢棄物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
09010200 計畫型補助收入	447,273	0	0	0	0	0	0	0	447,273
12021000 其他雜項收入	891,662	0	0	0	0	0	0	0	891,662
以前年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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5月31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)			
一、以前年度應收(保留) 數	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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

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5月31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)				
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5月31日

頁數：第16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	57,178,999	0	0	0	300,000	481,393	0	0	0	520,085	57,440,307	11,913,949
本年度	57,178,999	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,478,999	11,913,949
一、本年度經費	54,382,051	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,682,051	11,913,949
0137010100 行政管理	33,985,436	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,085,436	6,943,564
0137050100 地政管理	17,812,027	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,012,027	2,854,973
0137050100* 地政管理	2,584,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,588	2,115,412
二、統籌科目	2,796,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,948	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,378,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,448	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	418,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	481,393	0	0	0	0	481,393	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5月31日

頁數：第17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)		
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	481,393	0	0	0	0	481,393	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	33,800	0	0	0	0	33,800	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	0	0	520,085	-520,085	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

金門縣地政局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	364,315,214	負債	282,938,876
流動資產	283,446,876	流動負債	2,049,920
專戶存款	282,938,876	應付代收款	2,049,920
零用金	300,000	其他負債	280,888,956
應收帳款	208,000	存入保證金	289,060
固定資產	78,752,841	應付保管款	280,599,896
土地	52,681,041	淨資產	81,376,338
土地改良物	511,434	資產負債淨額	81,376,338
房屋建築及設備	33,630,380	資產負債淨額	81,376,338
累計折舊－房屋建築及設備	-17,407,328		
機械及設備	49,361,306		
累計折舊－機械及設備	-44,316,053		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,136,809		
雜項設備	7,896,653		
累計折舊－雜項設備	-7,296,072		
購建中固定資產	1,060,281		
無形資產	2,115,497		
電腦軟體	2,115,497		
合 計	364,315,214	合 計	364,315,214
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,815,033	69,147,353
公庫撥入數	8,015,663	57,440,307
罰款及賠償收入	122,724	164,872
規費收入	1,672,661	10,198,447
財產收益	3,922	4,792
補助及協助收入	0	447,273
其他收入	63	891,662
支出	9,575,488	67,024,819
繳付公庫數	1,805,370	11,725,046
人事支出	5,422,583	41,365,524
業務支出	2,001,954	12,381,327
獎補助支出	79,692	327,475
財產損失	0	10,551
折舊、折耗及攤銷	265,889	1,214,896
收支餘絀	239,545	2,122,534

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國113年5月31日

頁數:第 20 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		282,938,876	
	本年度部分		282,938,876	
	110103 專戶存款	282,938,876		
	以前年度部分			
	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		282,938,876	

金門縣地政局

零用金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 21 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5月31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		208,000	
	以前年度部分		208,000	
	107 一百零七年度		30,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	30,000		
	030101 罰金罰鍰	30,000		
	109 一百零九年度		50,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	50,000		
	040101 罰金罰鍰	50,000		
	111 一百一十一年度		128,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	128,000		
	040101 罰金罰鍰	128,000		

應收帳款明細表

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/6/12

金門縣地政局

土地明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 24 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		52,681,041	
	本年度部分		52,681,041	
	140101 土地	52,681,041		
	總 計		52,681,041	

金門縣地政局
土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 25 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		511,434	
	本年度部分		511,434	
	0137050100 地政管理	511,434		
	0137050105 地權業務	511,434		
	總 計		511,434	

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 26 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5月31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		17,407,328	
	本年度部分		17,407,328	
	140402	17,407,328		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		17,407,328	

金門縣地政局
機械及設備明細表

中華民國113年5月31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		48,989,520	
	本年度部分		48,989,520	
	140501 機械及設備	48,989,520		
	預算性質部分		371,786	
	本年度部分		371,786	
	0137050100 地政管理	371,786		
	0137050102 地政資訊	289,976		
	0137050103 地籍整理	81,810		
	總 計		49,361,306	

金門縣地政局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年5月31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		44,316,053	
	本年度部分		44,316,053	
	140502	44,316,053		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		44,316,053	

金門縣地政局

交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31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		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5月31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		7,136,809	
	本年度部分		7,136,809	
	140602	7,136,809		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		7,136,809	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國113年5月31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		7,896,653	
	本年度部分		7,896,653	
	140701 雜項設備	7,896,653		
	總計		7,896,653	

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年5月31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		7,296,072	
	本年度部分		7,296,072	
	140702	7,296,072		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,296,072	

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 34 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		1,060,281	
	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		
	111 一百一十一年度		200,000	
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050105 地權業務	200,000		
1130101	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		

金門縣地政局
電腦軟體明細表
中華民國113年5月31日

頁數:第 36 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		414,129	
	本年度部分		414,129	
	160102 電腦軟體	414,129		
	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		2,115,497	

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國113年5月31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		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
應付代收款明細表
中華民國113年5月31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		2,049,920	
	本年度部分		2,049,920	
	01 勞保費	163,674		
1130423	301611130400049 收入傳票 收5月份勞保費自付款(含基金)	81,837		
1130523	301611130500063 收入傳票 收6月份勞保費自付款(含基金)	81,837		
	02 全民健保費(公)	88,967		
1130423	301611130400049 收入傳票 收5月份公健保費自付款	42,775		
1130506	301611130500055 收入傳票 收5月份公健保自付款(魏局及吳副)	5,794		
1130523	301611130500063 收入傳票 收6月份公健保自付款	40,398		
	03 全民健保費(勞)	189,438		
1130423	301611130400049 收入傳票 收5月份勞健保費自付款(含基金)	94,719		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130523	301611130500063 收入傳票 收6月份勞健保費自付款(含基金) 04 勞退準備金	94,719	269,208	
1130423	301611130400049 收入傳票 收5月份勞退休金自付款(含基金)	134,604		
1130523	301611130500063 收入傳票 收6月份勞退休金自付款(含基金) 15 其他	134,604	58,435	
1130531	301611130500069 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費 99 代辦經費	58,435	1,280,198	
	總 計		2,049,920	

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 40 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		-447,273	
	090100 上級政府補助收入	-447,273		
	090102 計畫型補助收入	-447,273		
	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			

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國113年5月31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		289,060	
	本年度部分		289,060	
	01 保固金	126,000		
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		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收永大企業有限公司之馬達式測距經緯儀2套採購案保固保證金(1110620-1130619)	50,000		
	02 保證金	163,060		
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5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130527	301611130500065 收入傳票 收113年馬達式雷射測距經緯儀2套(永大企業有限公司)履約保證金5/23-7/1日 總計	30,000	289,060	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 43 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		280,599,896	
	本年度部分		280,599,896	
	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5月31日

頁數:第 44 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5月31日

頁數:第 45 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5月31日

頁數:第 46 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)	4,646,107	4,771,829	
	03 提存登記儲金			
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5月31日

頁數:第 47 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5月31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 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5月31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5月31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 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5月31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5月31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		
	04 地籍清理未受領地價款		13,931,137	
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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年5月31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		
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		
	總 計		280,599,896	

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年5月31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	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 55 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31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	0	0	52,681,041
土地改良物	0	0	511,434	0	0	511,434
房屋建築及設備	33,630,380	-17,167,913	0	0	-239,415	16,223,052
機械及設備	49,946,620	-44,734,286	380,786	966,100	418,233	5,045,253
交通及運輸設備	9,768,008	-6,865,561	0	0	-271,248	2,631,199
雜項設備	7,985,653	-7,297,132	0	89,000	1,060	600,581
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	8,049,267	1,055,100	-91,370	77,692,560
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	0	0	0	1,060,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,106	0	1,701,368	78,977	0	2,115,497
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	1,701,368	78,977	0	3,175,778
合 計	148,408,042	-76,064,892	9,750,635	1,134,077	-91,370	80,868,338

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5月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:1. 本年度財產增加數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。

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5月31日

頁數:第 57 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	11,707,046	57,440,307	69,147,353	收入
		57,440,307	57,440,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	164,872		164,872	罰款及賠償收入
規費收入	10,198,447		10,198,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,792		4,792	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	891,662		891,662	其他收入
歲出	57,178,999	9,845,820	67,024,819	支出
		11,725,046	11,725,046	繳付公庫數
人事費	41,559,524	-194,000	41,365,524	人事支出
業務費	12,707,412	-326,085	12,381,327	業務支出
獎補助費	327,475		327,475	獎補助支出
設備及投資	2,584,588	-2,584,588		
		10,551	10,551	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,214,896	1,214,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,471,953	47,594,487	2,122,534	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5月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

繳付公庫數11,725,046元=歲入實現數11,707,046元+以前年度罰金罰鍰18,000元。