

金門縣地政局

會計月報

中華民國111年02月份

主辦會計人員：



機關長官：



金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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)		
04				04040000000 罰款及賠償收入	351,000	351,000	60,000	255	-	-40,870
					-			19,130		
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	60,000	255	-	-40,870
					-			19,130		
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	60,000	255	-	-40,870
					-			19,130		
	03			04043010300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04043010301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05040000000 規費收入	20,945,000	20,945,000	3,506,000	1,096,434	-	-1,079,583
					-			2,426,417		
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	2,900,000	865,669	-	-881,772
					-			2,018,228		
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	1,300,000	519,200	-	-422,000
					-			878,000		
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	1,600,000	346,469	-	-459,772
					-			1,140,228		
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	606,000	230,765	-	-197,811
					-			408,189		
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	600,000	218,735	-	-212,119
					-			387,881		
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	6,000	12,030	-	14,308
					-			20,308		
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	-	3,090	-	3,090
					-			3,090		
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	3,090	-	3,090
					-			3,090		
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	-	3,090	-	3,090
					-			3,090		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/4

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				09040000000 補助及協助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
	01			09043010100 上級政府補助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
		02		09043010102 計畫型補助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
12				12040000000 其他收入	1,125,000 -	1,125,000	-	- -	-	-
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	-	- -	-	-
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		10		12043010210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	-	- -	-	-
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	3,566,000	1,099,779 2,448,637	-	-1,117,363
				總計	23,023,000 -	23,023,000	3,566,000	1,099,779 2,448,637	-	-1,117,363

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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					
01				3704301010000 一般行政	73,910,000	-	73,910,000	22,828,000	4,755,210	1,978,944	
					-	-			20,849,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	22,828,000	4,755,210	1,978,944	
					-	-			20,849,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	22,828,000	4,755,210	1,978,944	
					-	-			20,849,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	21,000,000	4,175,865	1,848,135	
					-	-			19,151,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	1,820,000	579,345	130,809	
					-	-			1,689,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,910,000	10,691,000	2,184,766	2,307,870	
					-	-			8,383,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,910,000	10,691,000	2,184,766	2,307,870	
					-	-			8,383,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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					
		01		3704301050101 地價業務	6,563,000	-	6,563,000	1,427,000	276,078	473,180	
					-	-			953,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,591,000	-	3,591,000	920,000	157,608	205,178	
					-	-			714,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,972,000	-	2,972,000	507,000	118,470	268,002	
					-	-			238,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3704301050102 地政資訊	2,609,000	-	2,609,000	126,000	1,100	118,900	
					-	-			7,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,609,000	-	2,609,000	126,000	1,100	118,900	
					-	-			7,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3704301050103 地籍整理	17,972,000	-	17,972,000	5,099,000	1,094,902	899,282	
					-	-			4,199,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,346,000	-	9,346,000	2,750,000	502,800	471,400	
					-	-			2,278,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,626,000	-	7,626,000	2,259,000	512,727	417,257	
					-	-			1,841,743		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	90,000	79,375	10,625	
					-	-			79,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	3,460,000	684,414	698,442	
					-	-			2,761,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	1,000,000	178,560	273,576	
					-	-			726,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	2,460,000	505,854	424,866	
					-	-			2,035,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	579,000	128,272	118,066	
					-	-			460,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	479,000	91,872	65,576	
					-	-			413,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	100,000	36,400	52,490	
					-	-			47,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 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：111/3/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經常門合計	116,820,000	-	116,820,000	33,519,000	4,286,814
					-	-		6,939,976	-
					-	-		29,232,186	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3704301050102 地政資訊*	1,121,000	-	1,121,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,688,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	33,519,000	6,939,976	4,286,814	
					-	-			29,232,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	1,101,399	-	1,101,399	1,101,399	359,614	-	
					-	-			1,101,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	1,101,399	-	1,101,399	1,101,399	359,614	-	
					-	-			1,101,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,101,399	-	1,101,399	1,101,399	359,614	-	
					-	-			1,101,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,101,399	-	1,101,399	1,101,399	359,614	-	
					-	-			1,101,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	120,609,399	-	120,609,399	34,620,399	7,299,590	4,286,814	
					-	-			30,333,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年2月1日至111年2月28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)
	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	70,000	-	6,000	6,000	64,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	6,000	6,000	64,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	6,000	6,000	64,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	6,000	6,000	64,000
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
110	04				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
						-	-	-	-	-
					經常門合計	180,000	-	6,000	6,000	174,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	6,000	6,000	174,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第11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	2,454,637	0	0	0	0	0	0	0	2,454,637
本年度	2,448,637	0	0	0	0	0	0	0	2,448,637
04010100 罰金罰鍰	19,130	0	0	0	0	0	0	0	19,130
05010100 審 查 費	878,000	0	0	0	0	0	0	0	878,000
05010300 登 記 費	1,140,228	0	0	0	0	0	0	0	1,140,228
05030300 資料使用費	387,881	0	0	0	0	0	0	0	387,881
05030500 供應費	20,308	0	0	0	0	0	0	0	20,308
07050500 廢棄物資售價	3,090	0	0	0	0	0	0	0	3,090
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第12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)			
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
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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第13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	30,333,585	0	0	0	300,000	4,800	0	0	0	0	30,638,385	3,986,814
本年度	30,333,585	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,633,585	3,986,814
一、本年度經費	29,232,186	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,532,186	3,986,814
0137010100 行政管理	20,849,056	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,949,056	1,878,944
0137050100 地政管理	8,383,130	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,583,130	2,107,870
二、統籌科目	1,101,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,399	0
0676020100 公務人員退休給付	1,101,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,399	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	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	4,800	0	0	0	0	4,800	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0

金門縣地政局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,761,402	負債	38,342,529
流動資產	41,376,529	流動負債	2,483,906
專戶存款	38,342,529	應付代收款	2,483,906
零用金	300,000	其他負債	35,858,623
應收帳款	174,000	存入保證金	198,190
預付款	2,560,000	應付保管款	35,660,433
固定資產	75,384,873	淨資產	78,418,873
土地	46,766,050	資產負債淨額	78,418,873
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	78,418,873
累計折舊－房屋建築及設備	-16,178,873		
機械及設備	50,559,551		
累計折舊－機械及設備	-43,514,010		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,641,764		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,914,236		
合 計	116,761,402	合 計	116,761,402
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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,399,369	33,087,022
公庫撥入數	7,299,590	30,638,385
罰款及賠償收入	255	19,130
規費收入	1,096,434	2,426,417
財產收益	3,090	3,090
支出	8,884,146	33,745,737
繳付公庫數	1,105,779	2,454,637
人事支出	5,466,319	24,386,534
業務支出	1,753,896	5,859,676
獎補助支出	79,375	87,375
折舊、折耗及攤銷	478,777	957,515
收支餘絀	-484,777	-658,715

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第37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	47,799,449	0	1,016,173	2,049,572	0	46,766,050
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-16,089,239	0	0	-89,634	16,415,157
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	0	0	-686,967	7,045,541
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-126,011	4,165,936
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	0	0	-54,903	992,189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,667,155	-71,291,368	1,016,173	2,049,572	-957,515	75,384,873
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	148,667,155	-71,291,368	1,016,173	2,049,572	-957,515	75,384,873

備註：備註：資本資產增加數1,016,173元=預算執行增加數0元+其他依財產規制移入等增加數1,016,173元(公告土地值調整增加1,016,173元)。