

金門縣地政局

會計月報

中華民國111年03月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局局長 王登緯

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04040000000 罰款及賠償收入	351,000	351,000	90,000	23,004	-	-47,866
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	90,000	23,004	-	-47,866
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	90,000	23,004	-	-47,866
	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	5,259,000	1,883,920	-	-948,663
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	4,350,000	1,547,447	-	-784,325
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	1,950,000	699,600	-	-372,400
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	2,400,000	847,847	-	-411,925
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	909,000	336,473	-	-164,338
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	900,000	319,643	-	-192,476
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	9,000	16,830	-	28,138
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	-	5,760	-	8,850
	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	-	5,760	-	8,850
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	-	5,760	-	8,850

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/6

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,124,000	923,399 923,399	- -	-200,601
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	1,124,000	923,399 923,399	- -	-200,601
		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	1,124,000	923,399 923,399	- -	-200,601
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	6,473,000	2,836,083 5,284,720	- -	-1,188,280
				總計	23,023,000 -	23,023,000	6,473,000	2,836,083 5,284,720	- -	-1,188,280

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3704301010000 一般行政	73,910,000	-	73,910,000	27,968,000	5,794,501	1,324,443
					-	-			26,643,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	27,968,000	5,794,501	1,324,443
					-	-			26,643,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	27,968,000	5,794,501	1,324,443
					-	-			26,643,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	25,500,000	5,124,299	1,223,836
					-	-			24,276,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	2,460,000	670,202	100,607
					-	-			2,359,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	13,872,000	2,904,067	2,584,803
					-	-			11,287,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,910,000	13,872,000	2,904,067	2,584,803
					-	-			11,287,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3704301050101 地價業務	6,563,000	-	6,563,000	1,881,000	379,196	547,984
					-	-			1,333,016	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第4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：arg30 列印日期：111/4/8

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第5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：arg30 列印日期：111/4/8

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
				地政管理*	-	-				-	-
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	41,840,000	8,698,568	3,909,246	
					-	-			37,930,754		
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				7604301020000 公務人員退休給付	1,461,013	-	1,461,013	1,461,013	359,614	-
					-	-			1,461,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604301020100 公務人員退休給付	1,461,013	-	1,461,013	1,461,013	359,614	-
					-	-			1,461,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,461,013	-	1,461,013	1,461,013	359,614	-
					-	-			1,461,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				8904301730000 公務人員各項補助	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-			423,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-			423,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-			423,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,884,613	-	1,884,613	1,884,613	783,214	-
					-	-			1,884,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	121,392,613	-	121,392,613	43,724,613	9,481,782	3,909,246
					-	-			39,815,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)
	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	-	3,000	9,000	61,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	9,000	61,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	9,000	61,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	9,000	61,000
						-	-	-	-	-
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	-	3,000	9,000	171,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	3,000	9,000	171,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)			
合計	5,293,720	0	0	0	0	0	0	0	5,293,720
本年度	5,284,720	0	0	0	0	0	0	0	5,284,720
04010100 罰金罰鍰	42,134	0	0	0	0	0	0	0	42,134
05010100 審 查 費	1,577,600	0	0	0	0	0	0	0	1,577,600
05010300 登 記 費	1,988,075	0	0	0	0	0	0	0	1,988,075
05030300 資料使用費	707,524	0	0	0	0	0	0	0	707,524
05030500 供應費	37,138	0	0	0	0	0	0	0	37,138
07050500 廢棄物資售價	8,850	0	0	0	0	0	0	0	8,850
12021000 其他雜項收入	923,399	0	0	0	0	0	0	0	923,399
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
二、以前年度收入納庫款	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3月1日至111年3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)			
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
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3月1日至111年3月31日

頁數：第14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	39,815,367	0	0	0	300,000	9,600	0	0	0	0	40,124,967	3,609,246
本年度	39,815,367	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,115,367	3,609,246
一、本年度經費	37,930,754	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,230,754	3,609,246
0137010101 行政業務	26,643,557	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,743,557	1,224,443
0137050101 地價業務	1,333,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,016	547,984
0137050102 地政資訊	21,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,690	163,310
0137050103 地籍整理	5,552,180	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,652,180	856,820
0137050104 測量業務	3,782,757	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,882,757	675,243
0137050105 地權業務	597,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,554	141,446
二、統籌科目	1,884,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,613	0
0676020100 公務人員退休給付	1,461,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,013	0
0989730100 公務人員各項補助	423,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	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	9,600	0	0	0	0	9,600	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0

金門縣地政局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,338,704	負債	37,400,513
流動資產	40,431,513	流動負債	2,557,498
專戶存款	37,400,513	應付代收款	2,557,498
零用金	300,000	其他負債	34,843,015
應收帳款	171,000	存入保證金	198,190
預付款	2,560,000	應付保管款	34,644,825
固定資產	74,907,191	淨資產	77,938,191
土地	46,766,050	資產負債淨額	77,938,191
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	77,938,191
累計折舊－房屋建築及設備	-16,223,690		
機械及設備	50,559,551		
累計折舊－機械及設備	-43,856,422		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,704,772		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,941,681		
合 計	115,338,704	合 計	115,338,704
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3月1日至111年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,322,665	45,409,687
公庫撥入數	9,486,582	40,124,967
罰款及賠償收入	23,004	42,134
規費收入	1,883,920	4,310,337
財產收益	5,760	8,850
其他收入	923,399	923,399
支出	12,798,547	46,544,284
繳付公庫數	2,839,083	5,293,720
人事支出	7,260,829	31,647,363
業務支出	2,220,953	8,080,629
獎補助支出	0	87,375
折舊、折耗及攤銷	477,682	1,435,197
收支餘絀	-475,882	-1,134,597

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3月1日至111年3月31日

頁數：第38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	-134,451	16,370,340
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	0	0	-1,029,379	6,703,129
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-189,019	4,102,928
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	0	0	-82,348	964,744
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	-1,435,197	74,907,191
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	-1,435,197	74,907,191

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)。