

金門縣地政局

會計月報

中華民國111年07月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局長 王登緯

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	211,000	25,070	-	-55,847
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	210,000	25,070	-	-54,847
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	210,000	25,070	-	-54,847
	03			04043010300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04043010301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
05				05040000000 規費收入	20,945,000	20,945,000	12,274,000	1,482,172	-	-1,927,405
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	10,150,000	1,239,048	-	-1,628,251
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	4,550,000	549,200	-	-748,534
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	5,600,000	689,848	-	-879,717
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	2,124,000	243,124	-	-299,154
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	2,100,000	234,388	-	-348,548
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	24,000	8,736	-	49,394
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	14,000	8,410	-	29,901
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	2,000	-	-	8,471
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	901
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	-	-	7,570
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	8,410	-	21,430
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	12,000	8,410	-	21,430

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/3

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	51,590,000	5,003,538	4,409,922		
					-	-			47,180,078			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	51,590,000	5,003,538	4,409,922		
					-	-			47,180,078			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	51,590,000	5,003,538	4,409,922		
					-	-			47,180,078			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	45,500,000	4,247,992	3,679,678		
					-	-			41,820,322			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	6,072,000	755,546	730,244		
					-	-			5,341,756			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	-		
					-	-			18,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,885,000	27,534,000	2,606,177	6,007,172		
					-	-25,000			21,526,828			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,885,000	27,534,000	2,606,177	6,007,172		
					-	-25,000			21,526,828			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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：111/8/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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：111/8/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				經常門合計	116,820,000	-	116,795,000	79,124,000	7,609,715	10,417,094	
					-	-25,000			68,706,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,713,000	1,474,000	1,020,000	85,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,713,000	1,474,000	1,020,000	85,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3704301050101 地價業務*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3704301050102 地政資訊*	1,121,000	-	1,121,000	275,000	-	4,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	275,000	-	4,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,020,000	80,000	
					-	-			1,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,020,000	80,000	
					-	-			1,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,713,000	1,474,000	1,020,000	85,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	80,598,000	8,629,715	10,502,149	
					-	-			70,095,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	3,189,088	-	3,189,088	3,189,088	398,513	-	
					-	-			3,189,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	3,189,088	-	3,189,088	3,189,088	398,513	-	
					-	-			3,189,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,189,088	-	3,189,088	3,189,088	398,513	-	
					-	-			3,189,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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)
73				8904301730000 公務人員各項補助	586,750	-	586,750	586,750	-
					-	-		586,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	586,750	-	586,750	586,750	-
					-	-		586,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	586,750	-	586,750	586,750	-
					-	-		586,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,775,838	-	3,775,838	3,775,838	-
					-	-		3,775,838	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	123,283,838	-	123,283,838	84,373,838	10,502,149
					-	-		9,028,228	-
					-	-		73,871,689	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第9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	21,000	49,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	21,000	49,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	21,000	49,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	21,000	49,000
						-	-	-	-	-
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	21,000	159,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	3,000	21,000	159,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)			
合計	11,626,403	0	0	0	0	0	0	0	11,626,403
本年度	11,605,403	0	0	0	0	0	0	0	11,605,403
04010100 罰金罰鍰	155,153	0	0	0	0	0	0	0	155,153
05010100 審查費	3,801,466	0	0	0	0	0	0	0	3,801,466
05010300 登記費	4,720,283	0	0	0	0	0	0	0	4,720,283
05030300 資料使用費	1,751,452	0	0	0	0	0	0	0	1,751,452
05030500 供應費	73,394	0	0	0	0	0	0	0	73,394
07010100 利息收入	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901
07010300 租金收入	7,570	0	0	0	0	0	0	0	7,570
07050500 廢棄物資售價	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430
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	936,754	0	0	0	0	0	0	0	936,754
以前年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留) 數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第16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)			
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	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

平衡表

中華民國111年7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	115,320,567	負債	38,409,446
流動資產	41,428,446	流動負債	2,814,524
專戶存款	38,409,446	應付代收款	2,814,524
零用金	300,000	其他負債	35,594,922
應收帳款	159,000	存入保證金	218,990
預付款	2,560,000	應付保管款	35,375,932
固定資產	73,892,121	淨資產	76,911,121
土地	46,252,660	資產負債淨額	76,911,121
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	76,911,121
累計折舊－房屋建築及設備	-16,402,958		
機械及設備	50,280,859		
累計折舊－機械及設備	-43,579,513		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,942,578		
雜項設備	7,930,925		
累計折舊－雜項設備	-7,049,004		
合 計	115,320,567	合 計	115,320,567
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7月1日至111年7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	10,543,880	85,786,692
公庫撥入數	9,028,228	74,181,289
罰款及賠償收入	25,070	155,153
規費收入	1,482,172	10,346,595
財產收益	8,410	43,901
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	0	936,754
支出	9,961,817	87,357,716
繳付公庫數	1,518,652	11,626,403
人事支出	5,751,408	55,335,965
業務支出	2,191,676	16,725,740
獎補助支出	65,144	421,039
財產損失	0	15,381
折舊、折耗及攤銷	434,937	3,233,188
收支餘絀	582,063	-1,571,024

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1月1日至111年7月31日

頁數：第51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	1,089,891	2,636,680	0	46,252,660
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	-313,719	16,191,072
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	1,290,727	1,569,419	-752,470	6,701,346
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-426,825	3,865,122
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	24,500	0	-189,671	881,921
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	2,405,118	4,206,099	-1,682,685	73,892,121
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	2,405,118	4,206,099	-1,682,685	73,892,121

備註：1. 資本資產增加數2,405,118元=預算執行增加數1,388,945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)。