

金門縣地政局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳瓊端

機關長官 魏志成

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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 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
111	04				罰款及賠償收入	4,000	-	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,000	-	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,000	-	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,000	-	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	104,000	-	-	4,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	104,000	-	-	4,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)	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	-	-	-	-	-	-	-
113	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10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
					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114年1月1日至114年6月30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			
	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	38,622,462	10,072,382	2,777,272	457,200
1015 法定編制人員待遇	15,349,676			
1020 約聘僱人員待遇		7,686,411		
1025 技工及工友待遇	9,927,483			
1030 獎金	9,186,189	1,478,520		
1035 其他給與	932,011	131,200		457,200
1040 加班費	51,467	94,991		
1045 退休退職給付	92,160	185,600	2,777,272	
1050 退休離職儲金	1,211,881			
1055 保險	1,871,595	495,660		
2000 業務費	4,107,921	11,619,668		
2003 教育訓練費		199,586		
2006 水電費	496,040			
2009 通訊費	132,321	157,194		
2021 其他業務租金	48,000	10,000		
2024 稅捐及規費	5,505	52,500		
2027 保險費	44,889			
2033 約用人員酬金	2,532,846	9,291,129		
2036 按日按件計資酬金	6,950	4,500		
2039 委辦費		780,000		
2051 物品	165,247	468,187		
2054 一般事務費	472,353	446,975		
2063 房屋建築養護費	46,542			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,360			

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	14,900	74,840		
2072 國內旅費		132,457		
2081 運費	480	2,300		
2093 特別費	82,488			
3000 設備及投資	138,000	7,180,323		
3005 土地		549,456		
3015 公共建設及設施費		3,415,751		
3025 運輸設備費	138,000			
3030 資訊軟硬體設備費		3,215,116		
4000 獎補助費	22,000	325,685		
4080 損失及賠償		325,685		
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	42,890,383	29,198,058	2,777,272	457,200

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第13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	51,929,316			
1015 法定編制人員待遇	15,349,676			
1020 約聘僱人員待遇	7,686,411			
1025 技工及工友待遇	9,927,483			
1030 獎金	10,664,709			
1035 其他給與	1,520,411			
1040 加班費	146,458			
1045 退休退職給付	3,055,032			
1050 退休離職儲金	1,211,881			
1055 保險	2,367,255			
2000 業務費	15,727,589			
2003 教育訓練費	199,586			
2006 水電費	496,040			
2009 通訊費	289,515			
2021 其他業務租金	58,000			
2024 稅捐及規費	58,005			
2027 保險費	44,889			
2033 約用人員酬金	11,823,975			
2036 按日按件計資酬金	11,450			
2039 委辦費	780,000			
2051 物品	633,434			
2054 一般事務費	919,328			
2063 房屋建築養護費	46,542			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,360			

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14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			
2069 設施及機械設備養護費	89,740			
2072 國內旅費	132,457			
2081 運費	2,780			
2093 特別費	82,488			
3000 設備及投資	7,318,323			
3005 土地	549,456			
3015 公共建設及設施費	3,415,751			
3025 運輸設備費	138,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,215,116			
4000 獎補助費	347,685			
4080 損失及賠償	325,685			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	75,322,913			

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	13, 507, 205	0	0	0	0	0	0	0	13, 507, 205
本年度	13, 503, 205	0	0	0	0	0	0	0	13, 503, 205
04010100 罰金罰鍰	235, 283	0	0	0	0	0	0	0	235, 283
05010100 審查費	4, 220, 036	0	0	0	0	0	0	0	4, 220, 036
05010300 登記費	4, 064, 960	0	0	0	0	0	0	0	4, 064, 960
05030300 資料使用費	1, 529, 677	0	0	0	0	0	0	0	1, 529, 677
07010100 利息收入	53, 482	0	0	0	0	0	0	0	53, 482
07010300 租金收入	13, 240	0	0	0	0	0	0	0	13, 240
07050500 廢棄物資售價	4, 816	0	0	0	0	0	0	0	4, 816
09010200 計畫型補助收入	2, 402, 137	0	0	0	0	0	0	0	2, 402, 137
12021000 其他雜項收入	979, 574	0	0	0	0	0	0	0	979, 574

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)			
以前年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留) 數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17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)			
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18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	75,322,913	49,500,000	0	0	300,000	2,421,387	0	0	0	2,773,605	124,770,695	21,998,559
本年度	75,322,913	49,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,122,913	21,998,559
一、本年度經費	72,088,441	49,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,888,441	21,998,559
0137010100 行政管理	42,752,383	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,852,383	5,956,617
0137010100* 行政管理	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	875,000
0137050100 地政管理	22,017,735	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,217,735	4,493,265
0137050100* 地政管理	7,180,323	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,680,323	10,673,677
二、統籌科目	3,234,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,472	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,777,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,272	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	457,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,200	0

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19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	2,421,387	0	0	0	0	2,421,387	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	2,421,387	0	0	0	0	2,421,387	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	18,550	0	0	0	0	18,550	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,402,137	0	0	0	0	2,402,137	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,605	-2,773,605	0
113300400002900 113年三維地籍建物整合建置 作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,524	-799,524	0
113300400001900 113年農地重劃計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,081	-1,974,081	0

金門縣地政局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	490,710,194	負債	353,789,580
流動資產	403,689,580	流動負債	5,500,635
專戶存款	353,789,580	應付代收款	5,500,635
零用金	300,000	其他負債	348,288,945
應收帳款	100,000	存入保證金	22,342,832
預付款	49,500,000	應付保管款	325,946,113
固定資產	85,402,406	淨資產	136,920,614
土地	52,553,764	資產負債淨額	136,920,614
房屋建築及設備	33,630,380	資產負債淨額	136,920,614
累計折舊－房屋建築及設備	-18,029,807		
機械及設備	50,995,578		
累計折舊－機械及設備	-43,264,003		
交通及運輸設備	9,467,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,380,660		
雜項設備	7,852,962		
累計折舊－雜項設備	-7,391,373		
購建中固定資產	6,968,354		
無形資產	1,618,208		
電腦軟體	1,618,208		
合 計	490,710,194	合 計	490,710,194
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	3	待抵銷債權憑證	3

金門縣地政局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,195,523	138,273,900
公庫撥入數	11,176,590	124,770,695
罰款及賠償收入	12,451	235,283
規費收入	1,952,757	9,814,673
財產收益	53,725	71,538
補助及協助收入	0	2,402,137
其他收入	0	979,574
支出	10,726,090	81,966,852
繳付公庫數	2,018,933	13,507,205
人事支出	6,242,295	51,528,916
業務支出	2,070,164	14,153,908
獎補助支出	85,781	347,685
財產損失	4,393	25,892
折舊、折耗及攤銷	304,524	2,403,246
收支餘絀	2,469,433	56,307,048

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 22 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		353,789,580	
	本年度部分		353,789,580	
	110103 專戶存款	353,789,580		
	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			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		353,789,580	

金門縣地政局
零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 23 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114年6月30日

頁數:第 24 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		100,000	
	以前年度部分		100,000	
	111 一百一十一年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	113 一百一十三年度		100,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	100,000		
	040101 罰金罰鍰	100,000		
	總 計		100,000	

金門縣地政局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140408	預算性質部分		49,500,000	
	本年度部分		49,500,000	
	0137050100 地政管理	49,500,000		
	0137050105 地權業務	49,500,000		
	301651140400044 付款憑單 支西山農地重劃農水路工程第一期代辦經費(預付)			
	總計	49,500,000	49,500,000	

金門縣地政局

土地明細表

中華民國114年6月30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		52,553,764	
	本年度部分		52,553,764	
	140101 土地	52,553,764		
	總計		52,553,764	

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30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		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114年6月30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		18,029,807	
	本年度部分		18,029,807	
	140402	18,029,807		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		18,029,807	

金門縣地政局
機械及設備明細表
中華民國114年6月30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		47,780,462	
	本年度部分		47,780,462	
	140501 機械及設備	47,780,462		
	預算性質部分		3,215,116	
	本年度部分		3,215,116	
	0137050100 地政管理	3,215,116		
	0137050102 地政資訊	3,215,116		
	總 計		50,995,578	

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30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		43,264,003	
	本年度部分		43,264,003	
	140502	43,264,003		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		43,264,003	

金門縣地政局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30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		9,329,211	
	本年度部分		9,329,211	
	140601 交通及運輸設備	9,329,211		
	預算性質部分		138,000	
	本年度部分		138,000	
	0137010100 行政管理	138,000		
	0137010101 行政業務	138,000		
	總 計		9,467,211	

金門縣地政局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30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		7,380,660	
	本年度部分		7,380,660	
	140602	7,380,660		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		7,380,660	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國114年6月30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		7,852,962	
	本年度部分		7,852,962	
	140701 雜項設備	7,852,962		
	總計		7,852,962	

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 34 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		7,391,373	
	本年度部分		7,391,373	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,391,373		
	總計		7,391,373	

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 35 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		6,968,354	
	本年度部分		3,965,207	
	0137050100 地政管理	3,965,207		
	0137050105 地權業務	3,965,207		
1140311	301651140300032 付款憑單 金門縣西山農地重劃區農水路工程工程管理費-慰勞動土典禮工作人員之餐敘費用	14,000		
1140318	301651140300034 付款憑單 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第四次)	549,456		
1140321	301651140300036 付款憑單 金門縣西山農地重劃區農水路工程工程管理費一支動土典禮區域圍籬美化之費用	45,675		
1140408	301651140400043 付款憑單 金門縣西山農地重劃區農水路工程工程管理費-宣導品採購費用	149,450		
1140411	301651140400048 付款憑單 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第五次)	558,000		
1140417	301651140400052 付款憑單 金門縣西山農地重劃區農水路工程工程管理費-金門縣西山農地重劃動土典禮事前準備及當日同仁加班費	10,426		

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140609	301651140600077 付款憑單 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第六次) 以前年度部分 110 一百一十年度 0137050100 地政管理 0137050105 地權業務	2,638,200	3,003,147 860,281	
1140101	301641140000022 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 111 一百一十一年度 0137050100 地政管理 0137050105 地權業務	860,281	200,000	
1140101	301641140000022 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
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	113 一百一十三年度		1,942,866	
	0137050100 地政管理	1,942,866		
	0137050105 地權業務	1,942,866		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費			
		511,434		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第二次)			
		486,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第三次)			
		945,432		
	總 計		6,968,354	

金門縣地政局

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30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		1,618,208	
	本年度部分		1,618,208	
	160102 電腦軟體	1,618,208		
	總計		1,618,208	

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 39 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

債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 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		3	
	本年度部分		3	
	190401 債權憑證	3		
	總 計		3	

金門縣地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年6月30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		-3	
	本年度部分		-3	
	190501 待抵銷債權憑證	-3		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證2元(執行期限分別為117年10月1日止及119年12月25日止青 字建設)			-2
1140101	301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證1元(執行期限至122年08月06日止)			-1
	總 計		-3	

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 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		5,500,635	
	本年度部分		5,500,635	
	01 勞保費	257,984		
1140424	301611140400057 收入傳票 收5月勞保費自付款(含基金)	84,420		
1140522	301611140500077 收入傳票 收6月份勞保自付款(含基金)	84,172		
1140605	301611140600087 收入傳票 收5月份勞保自付款(怡琴等6人)	5,220		
1140623	301611140600097 收入傳票 收7月份勞保費自付款(含基金)	84,172		
	02 全民健保費(公)	139,533		
1140424	301611140400057 收入傳票 收5月公健保費自付款	44,113		
1140522	301611140500077 收入傳票 收6月份公健保自付款	47,710		
1140623	301611140600097 收入傳票 收7月份公健保自付款	47,710		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	03 全民健保費(勞)	304,398		
1140424	301611140400057 收入傳票 收5月勞健保費自付款(含基金)	98,886		
1140522	301611140500077 收入傳票 收6月份勞健保自付款(含基金)	100,056		
1140605	301611140600087 收入傳票 收5月份勞健保自付款(怡琴等6人)	5,400		
1140623	301611140600097 收入傳票 收7月份勞健保費自付款(含基金)	100,056		
	04 勞退準備金	427,968		
1140424	301611140400057 收入傳票 收5月勞退休金自付款(含基金)	138,228		
1140522	301611140500077 收入傳票 收6月份勞退休金自付款(含基金)	142,782		
1140605	301611140600087 收入傳票 收5月份勞退休金自付款(怡琴及巧倩)	4,176		
1140623	301611140600097 收入傳票 收7月份勞退休金自付款(含基金)	142,782		

金門縣地政局
應付代收款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140630	15 其他	21,564		
	301611140600107 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費			
	99 代辦經費	4,349,188		
	總 計		5,500,635	
		21,564		

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 45 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		-2,402,137	
	090100 上級政府補助收入	-2,402,137		
	090102 計畫型補助收入	-2,402,137		
	以前年度部分		2,402,137	
	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		
	113 一百一十三年度		1,954,864	
	090100 上級政府補助收入	1,954,864		
	090102 計畫型補助收入	1,954,864		

金門縣地政局

預收其他政府款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計			

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 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		22,342,832	
	本年度部分		22,342,832	
	01 保固金	106,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉113年馬達式雷射測距經緯儀2套(永大企業有限公司)保固保證金1130626-1150625	30,000		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
	02 保證金	22,236,832		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收114年度地政資訊系統維護服務案履約保證金精誠科技整合股份有限公司(1140101~1231)	125,400		
1140307	301611140300031 收入傳票 收114年資訊安全暨個資保護管理制度維護及績評驗證委外服務案博創資訊科技履約保證金(～114年12月15日)	7,500		

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140428	301611140400059 收入傳票 收整體開發區土地大橋湖峰段103地號土地押標金	7,935,000		
1140530	301611140500085 收入傳票 收114年鋁窗汰舊換新及防護捲門履約保證金(祥麗鋁門玻璃加工廠)	25,932		
1140627	301611140600104 收入傳票 收整體開發區土地大橋湖峰段6地號土地押標金存入保證金	1,386,000		
1140627	301611140600104 收入傳票 收整體開發區土地大橋湖峰段32地號土地押標金存入保證金	7,989,000		
1140627	301611140600104 收入傳票 收整體開發區土地大橋湖峰段66地號土地押標金存入保證金	2,830,000		
1140627	301611140600104 收入傳票 收整體開發區土地大橋湖峰段87地號土地押標金存入保證金	1,938,000		
	總 計		22,342,832	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 49 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		325,946,113	
	本年度部分		325,946,113	
	01 土地徵收補償費	270,556,080		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06)	257,526		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140326	301611140300039 收入傳票 收金寧鄉安岐敏專一期區段徵收吳允傑未受領土地地價補償費(114年3月26日)	81,200		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140326	301611140300039 收入傳票 收金寧鄉安岐敏專一期區段徵收吳守信未受領土地地價補償費(114年3月26日)	1,004,858		
1140326	301611140300039 收入傳票 收金寧鄉安岐敏專一期區段徵收許乃贊未受領土地地價補償費(114年3月26日)	4,678,331		
1140326	301611140300039 收入傳票 收金寧鄉安岐敏專一期區段徵收蔡溫流未受領土地地價補償費(114年3月26日)	6,392,802		
1140326	301611140300039 收入傳票 收金寧鄉安岐敏專一期區段徵收鄭寶琴未受領土地地價補償費(114年3月26日)	1,148,066		
	02 重劃超差款(地籍整理補償費)		4,609,842	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費)	4,593,691		
1140626	301611140600103 收入傳票 收金門縣地政局地籍整理差額地價專戶114年上半年利息收入	16,151		
	03 提存登記儲金		4,878,039	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年1月登記費提撥儲金	124,865		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 提存113年度2月份登記儲金	114,918		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年3月提撥登記儲金	79,692		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年4月提存登記儲金	148,008		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年5月份登記規費提撥儲金	85,691		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年6月提存登記儲金	61,949		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年7月份登記費提存儲金	80,266		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年8月提存登記儲金	71,311		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年9月提存登記儲金	83,022		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年10月提存登記儲金	60,884		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年11月份提存登記儲金	89,394		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98,068		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金	77,601		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金	73,184		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金	78,430		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金	64,573		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金	69,771		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金	84,754		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補)	14,720		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金	102,936		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金	91,540		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年1月份登記費提撥金	57,410		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年2月份登記規費提撥金	56,217		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年3月份登記儲金	74,710		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年4月份提存登記儲金	55,388		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金	57,091		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年6月份登記費提撥儲金	70,668		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金	73,284		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金	76,544		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金	67,843		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年10月份登記規費提撥儲金	56,483		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年11月提存登記提撥儲金	70,242		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年1月份提存登記儲金	67,720		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金	73,264		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年3月份登記規費提撥金	88,531		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金	52,958		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年5月份登記提撥金	76,507		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年6月份登記提撥金	71,531		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金	94,566		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金	104,581		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金	72,931		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金	84,528		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年12月登記提撥金	81,751		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金	79,375		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年3月份登記儲金	84,784		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金	81,447		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金	34,646		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金	57,643		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金	65,144		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金	68,984		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金	97,156		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款	54,313		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金	63,563		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金	64,377		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金	150,791		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年1月登記費提撥儲金	57,865		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金	41,022		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年4月份登記提存儲金	52,794		
1140217	301611140200019 收入傳票 收114年1月份提存登記儲金	46,260		
1140314	301611140300033 收入傳票 收114年2月提存登記規費儲金	47,562		

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140415	301611140400051 收入傳票 收114年3月份提存登記儲金	76,469		
1140523	301611140500080 收入傳票 收114年4月份提存登記費提撥金	69,613		
1140611	301611140600092 收入傳票 收114年05月份登記費提撥金	85,781		
	04 地籍清理未受領地價款		45,902,152	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款	2,841,796		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 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		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年上半年利息收入	36,556		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年下半年利息收入	49,017		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收碧山段1451地號面積更正差額地價找補	8,050		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款	261,351		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款	146,037		
1140101	301641140000022 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		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款	6,648,599		
1140205	301611140200014 收入傳票 收113年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地轉入地籍清理保管管302專戶(奎星樓段444地號)	6,567,170		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140304	301611140300027 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉)轉302專戶	1,614,463		
1140430	301611140400066 收入傳票 轉收302專戶山后段1606地號第2批第二次地籍清理未能釐清權屬土地標售案	439,014		
1140430	301611140400066 收入傳票 轉收302專戶瓊林村測段397-1地號第2批地籍清理未能釐清權屬土地標售案	111,413		
1140430	301611140400066 收入傳票 轉收302專戶珠山段689地號113年第4批地籍清理未能釐清權屬土地標售案	3,637,834		
1140430	301611140400066 收入傳票 轉收302專戶城北段573、574地號第2批第二次地籍清理未能釐清權屬土地標售案	6,161,250		
1140430	301611140400066 收入傳票 轉收302專戶汶沙測段1080-1084地號113年第2批第二次地籍清理未能釐清權屬土地標售案	3,279,329		
1140605	301611140600086 收入傳票 收113年度第5批地籍清理未能釐清權屬土地西園段1476地號(黃曉暉、黃胤 嘉君)保證金轉入302專戶	914,181		
1140610	301611140600090 收入傳票 收113年度第5批代為標售地籍清理未能釐清權屬土地楊淑完、楊金湖君(金 沙北九十劃375、404、407地號)轉302專戶	9,075,536		
1140626	301611140600100 收入傳票 收地籍清理保管款利息302專戶114年上半年利息收入	85,252		

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日期

摘

要

金

額

小 計

合 計

備註

計	總
---	---

325, 946, 113

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	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		
	301641140000022 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 64 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	52,553,764	0	0	0	0	52,553,764
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,630,380	-17,742,509	0	0	-287,298	15,600,573
機械及設備	49,942,801	-43,826,201	3,932,102	2,879,325	562,198	7,731,575
交通及運輸設備	9,768,008	-7,502,023	138,000	438,797	121,363	2,086,551
雜項設備	7,896,282	-7,357,408	0	43,320	-33,965	461,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,791,235	-76,428,141	4,070,102	3,361,442	362,298	78,434,052
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	3,003,147	0	3,965,207	0	0	6,968,354
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,847,726	0	0	229,518	0	1,618,208
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	4,850,873	0	3,965,207	229,518	0	8,586,562
合 計	158,642,108	-76,428,141	8,035,309	3,590,960	362,298	87,020,614

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 資本資產成本增加數5,259,109元 = 屬預算執行增加數4,542,123元(資本門預算執行數)(本年度機械及設備增加係因汰換筆電及電腦等設備支出)+補列106年購置防火牆機械設備716,986元。

2. 本表期末帳面金額84,553,331元 = 財產增減結存表本期結存78,566,716元 + 電腦軟體增減結存表1,656,461元 + 購建中固定資產:4,330,154元。

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 66 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	13,503,205	124,770,695	138,273,900	收入
		124,770,695	124,770,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	235,283		235,283	罰款及賠償收入
規費收入	9,814,673		9,814,673	規費收入
信託管理收入				
財產收入	71,538		71,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,402,137		2,402,137	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	979,574		979,574	其他收入
歲出	75,322,913	6,643,939	81,966,852	支出
		13,507,205	13,507,205	繳付公庫數
人事費	51,929,316	-400,400	51,528,916	人事支出
業務費	15,727,589	-1,573,681	14,153,908	業務支出
獎補助費	347,685		347,685	獎補助支出
設備及投資	7,318,323	-7,318,323		
		25,892	25,892	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,403,246	2,403,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,819,708	118,126,756	56,307,048	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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 歲入實現數13,503,205元=繳付公庫數13,507,205元-以前年度罰金罰鍰4,000元。
2. 人事費調整400,400元，(1)係因中央補助計畫(西山農地重劃案)補助約僱人員1名8個月薪資等費用調減400,400元(113年度墊付案轉正，納編114年度預算)。
3. 業務費調整1,573,681元，係因(1)中央補助計畫(西山農地重劃案)核定臨時人員2名各8個月薪資等費用調減683,400元(113年墊付案轉正)。(2)中央補助計畫(西山農地重劃案)核定委辦費780,000元、差旅費80,281元等合計調減860,281元(113年墊付案轉正)。(3)中央補助計畫(楊厝農地重劃案)核定員工出差旅費等30,000元調減(113年墊付案轉正)。
4. 設備及投資4,542,123元已列入各類財產科目於平衡表表達，因依規定可照法定預算執行，致與會計列帳科目不同。
5. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達，應自調整數欄位加回。