

會 計 月 報

金門縣地政局



中華民國111年05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5月1日至111年5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 | 150,000 | 24,813 | - | -69,673 |
| | | | | | - | | | 80,327 | - | |
| | 01 | | | 04043010100 罰金罰鍰及息金 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 24,813 | - | -69,673 |
| | | | | | - | | | 80,327 | - | |
| | | 01 | | 04043010101 罰金罰鍰 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 24,813 | - | -69,673 |
| | | | | | - | | | 80,327 | - | |
| | 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 | 8,766,000 | 1,303,351 | - | -1,456,969 |
| | | | | | - | | | 7,309,031 | - | |
| | 01 | | | 05043010100 行政規費收入 | 17,300,000 | 17,300,000 | 7,250,000 | 1,028,436 | - | -1,264,210 |
| | | | | | - | | | 5,985,790 | - | |
| | | 01 | | 05043010101 審查費 | 7,800,000 | 7,800,000 | 3,250,000 | 452,000 | - | -643,200 |
| | | | | | - | | | 2,606,800 | - | |
| | | 03 | | 05043010103 登記費 | 9,500,000 | 9,500,000 | 4,000,000 | 576,436 | - | -621,010 |
| | | | | | - | | | 3,378,990 | - | |
| | 03 | | | 05043010300 使用規費收入 | 3,645,000 | 3,645,000 | 1,516,000 | 274,915 | - | -192,759 |
| | | | | | - | | | 1,323,241 | - | |
| | | 03 | | 05043010303 資料使用費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 265,039 | - | -230,749 |
| | | | | | - | | | 1,269,251 | - | |
| | | 05 | | 05043010305 供應費 | 45,000 | 45,000 | 16,000 | 9,876 | - | 37,990 |
| | | | | | - | | | 53,990 | - | |
| 07 | | | | 07040000000 財產收入 | 479,000 | 479,000 | 12,000 | 23,740 | - | 20,590 |
| | | | | | - | | | 32,590 | - | |
| | 01 | | | 07043010100 財產孳息 | 455,000 | 455,000 | - | 7,570 | - | 7,570 |
| | | | | | - | | | 7,570 | - | |
| | | 01 | | 07043010101 利息收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | - | |
| | | 03 | | 07043010103 租金收入 | 450,000 | 450,000 | - | 7,570 | - | 7,570 |
| | | | | | - | | | 7,570 | - | |
| | 05 | | | 07043010500 廢舊物資售價 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 16,170 | - | 13,020 |
| | | | | | - | | | 25,020 | - | |
| | | 05 | | 07043010505 廢棄物資售價 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 16,170 | - | 13,020 |
| | | | | | - | | | 25,020 | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 | 123,000 | - 123,000 | - - | - - |
| | 01 | | | 09043010100 上級政府補助收入 | 123,000 - | 123,000 | 123,000 | - 123,000 | - - | - - |
| | | 02 | | 09043010102 計畫型補助收入 | 123,000 - | 123,000 | 123,000 | - 123,000 | - - | - - |
| 12 | | | | 12040000000 其他收入 | 1,125,000 - | 1,125,000 | 1,124,000 | - 928,276 | - - | -195,724 - |
| | 02 | | | 12043010200 雜項收入 | 1,125,000 - | 1,125,000 | 1,124,000 | - 928,276 | - - | -195,724 - |
| | | 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 | - 928,276 | - - | -195,724 - |
| | | | | 經常門合計 | 23,023,000 - | 23,023,000 | 10,175,000 | 1,351,904 8,473,224 | - - | -1,701,776 - |
| | | | | 總計 | 23,023,000 - | 23,023,000 | 10,175,000 | 1,351,904 8,473,224 | - - | -1,701,776 - |

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 | 40,234,000 | 4,974,817 | 2,323,349 |
| | | | | | - | - | | | 37,910,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3704301010100 行政管理 | 73,910,000 | - | 73,910,000 | 40,234,000 | 4,974,817 | 2,323,349 |
| | | | | | - | - | | | 37,910,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3704301010101 行政業務 | 73,910,000 | - | 73,910,000 | 40,234,000 | 4,974,817 | 2,323,349 |
| | | | | | - | - | | | 37,910,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,836,000 | - | 63,836,000 | 36,000,000 | 4,258,297 | 1,947,351 |
| | | | | | - | - | | | 34,052,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,050,000 | - | 10,050,000 | 4,216,000 | 706,520 | 375,998 |
| | | | | | - | - | | | 3,840,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 18,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3704301050000 地政業務 | 42,910,000 | - | 42,885,000 | 20,073,000 | 2,365,043 | 3,567,604 |
| | | | | | - | -25,000 | | | 16,505,396 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3704301050100 地政管理 | 42,910,000 | - | 42,885,000 | 20,073,000 | 2,365,043 | 3,567,604 |
| | | | | | - | -25,000 | | | 16,505,396 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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：111/6/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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 (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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 340,000 | - | 175,841 | |
| | | | | | - | - | | | 164,159 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 04 | | 3704301050104 測量業務 | 13,347,000 | - | 13,347,000 | 6,715,000 | 900,507 | 1,182,453 | |
| | | | | | - | - | | | 5,532,547 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,298,000 | - | 4,298,000 | 2,080,000 | 249,449 | 629,180 | |
| | | | | | - | - | | | 1,450,820 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,049,000 | - | 9,049,000 | 4,635,000 | 651,058 | 553,273 | |
| | | | | | - | - | | | 4,081,727 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 05 | | 3704301050105 地權業務 | 2,419,000 | - | 2,419,000 | 1,079,000 | 116,596 | 209,664 | |
| | | | | | - | - | | | 869,336 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,558,000 | - | 1,558,000 | 859,000 | 114,182 | 70,388 | |
| | | | | | - | - | | | 788,612 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 486,000 | - | 486,000 | 220,000 | 2,414 | 139,276 | |
| | | | | | - | - | | | 80,724 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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：111/6/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第6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：111/6/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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) | |
| | | | 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 | - | 2,713,000 | 300,000 | 270,727 | 4,773 | |
| | | | | | - | 25,000 | | | 295,227 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 119,508,000 | - | 119,508,000 | 60,607,000 | 7,610,587 | 5,895,726 | |
| | | | | | - | - | | | 54,711,274 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 7604301020000 公務人員退休給付 | 2,181,555 | - | 2,181,555 | 2,181,555 | 359,745 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,181,555 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7604301020100 公務人員退休給付 | 2,181,555 | - | 2,181,555 | 2,181,555 | 359,745 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,181,555 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,181,555 | - | 2,181,555 | 2,181,555 | 359,745 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,181,555 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第8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) | |
| 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 | 2,768,305 | - | 2,768,305 | 2,768,305 | 359,745 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,768,305 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 122,276,305 | - | 122,276,305 | 63,375,305 | 7,970,332 | 5,895,726 | |
| | | | | | - | - | | 57,479,579 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 | 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 70,000 | - | 6,000 | 15,000 | - | 55,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 70,000 | - | 6,000 | 15,000 | - | 55,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 70,000 | - | 6,000 | 15,000 | - | 55,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 70,000 | - | 6,000 | 15,000 | - | 55,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15,000 | - | 165,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 180,000 | - | 6,000 | 15,000 | - | 165,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111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) | | | |
| 合計 | 8,488,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,488,224 |
| 本年度 | 8,473,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,473,224 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 80,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,327 |
| 05010100 審查費 | 2,606,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,800 |
| 05010300 登記費 | 3,378,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,378,990 |
| 05030300 資料使用費 | 1,269,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269,251 |
| 05030500 供應費 | 53,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,990 |
| 07010300 租金收入 | 7,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,570 |
| 07050500 廢棄物資售價 | 25,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,020 |
| 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 | 928,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,276 |
| 以前年度 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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) | | | |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 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 |
| 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5月1日至111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 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 | 57,479,579 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,789,179 | 5,595,726 |
| 本年度 | 57,479,579 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,779,579 | 5,595,726 |
| 一、本年度經費 | 54,711,274 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,011,274 | 5,595,726 |
| 0137010101 行政業務 | 37,910,651 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,010,651 | 2,223,349 |
| 0137050101 地價業務 | 2,016,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016,711 | 728,289 |
| 0137050101* 地價業務 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 500 |
| 0137050102 地政資訊 | 154,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,988 | 80,012 |
| 0137050102* 地政資訊 | 270,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,727 | 4,273 |
| 0137050103 地籍整理 | 7,931,814 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,031,814 | 1,267,186 |
| 0137050104 測量業務 | 5,532,547 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632,547 | 1,082,453 |
| 0137050105 地權業務 | 869,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,336 | 209,664 |
| 二、統籌科目 | 2,768,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768,305 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休給付 | 2,181,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,181,555 | 0 |
| 0989730100 公務人員各項補助 | 586,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,750 | 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 | 114,558,747 | 負債 | 37,870,390 |
| 流動資產 | 40,895,390 | 流動負債 | 2,485,203 |
| 專戶存款 | 37,870,390 | 應付代收款 | 2,485,203 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 35,385,187 |
| 應收帳款 | 165,000 | 存入保證金 | 248,190 |
| 預付款 | 2,560,000 | 應付保管款 | 35,136,997 |
| 固定資產 | 73,663,357 | 淨資產 | 76,688,357 |
| 土地 | 46,178,942 | 資產負債淨額 | 76,688,357 |
| 房屋建築及設備 | 32,594,030 | 資產負債淨額 | 76,688,357 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,313,324 | | |
| 機械及設備 | 49,292,114 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -43,005,537 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,807,700 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,826,041 | | |
| 雜項設備 | 7,930,925 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,995,452 | | |
| 合 計 | 114,558,747 | 合 計 | 114,558,747 |
| 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5月1日至111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 | 9,322,236 | 66,262,403 |
| 公庫撥入數 | 7,970,332 | 57,789,179 |
| 罰款及賠償收入 | 24,813 | 80,327 |
| 規費收入 | 1,303,351 | 7,309,031 |
| 財產收益 | 23,740 | 32,590 |
| 補助及協助收入 | 0 | 123,000 |
| 其他收入 | 0 | 928,276 |
| 支出 | 9,531,868 | 68,059,726 |
| 繳付公庫數 | 1,357,904 | 8,488,224 |
| 人事支出 | 5,703,953 | 44,600,301 |
| 業務支出 | 1,985,652 | 12,401,892 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 182,159 |
| 財產損失 | 13,234 | 15,381 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 461,125 | 2,371,769 |
| 收支餘絀 | -209,632 | -1,797,323 |

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5月1日至111年5月31日

頁數：第41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 | 2,636,680 | 0 | 46,178,942 |
| 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 | -224,085 | 16,280,706 |
| 機械及設備 | 50,559,551 | -42,827,043 | 270,727 | 1,538,164 | -178,494 | 6,286,577 |
| 交通及運輸設備 | 9,807,700 | -5,515,753 | 0 | 0 | -310,288 | 3,981,659 |
| 雜項設備 | 7,906,425 | -6,859,333 | 24,500 | 0 | -136,119 | 935,473 |
| 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 | 1,311,400 | 4,174,844 | -848,986 | 73,663,357 |
| 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 | 1,311,400 | 4,174,844 | -848,986 | 73,663,357 |

備註：資本資產增加數1,311,400元=預算執行增加數295,227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)。