

會計月報

金門縣地政局

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局長 葉媚媚

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	12,000	780	-	5,540
					-			17,540		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	12,000	780	-	5,540
					-			17,540		
09				補助及協助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-					
	01			上級政府補助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,955,000	1,955,000	1,955,000	-	-	-1,955,000
					-			-		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	1,281,000	19,238	-	-46,629
					-			1,234,371		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	1,281,000	19,238	-	-46,629
					-			1,234,371		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	19,238	-	-45,629
					-			1,234,371		
				經常門合計	26,408,000	26,408,000	16,319,000	1,768,486	-	-3,362,831
					-			12,956,169		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	67,414
					-			67,414		
				總計	26,408,000	26,408,000	16,319,000	1,768,486	-	-3,295,417
					-			13,023,583		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	74,906,000	-	74,906,000	51,050,000	4,949,878	5,196,864
					-	-			45,853,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,906,000	-	74,906,000	51,050,000	4,949,878	5,196,864
					-	-			45,853,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	74,906,000	-	74,906,000	51,050,000	4,949,878	5,196,864
					-	-			45,853,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	43,832,000	3,962,261	4,108,181
					-	-			39,723,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,046,000	-	11,046,000	7,202,000	987,617	1,088,683
					-	-			6,113,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	41,846,000	-	41,846,000	27,246,000	2,624,453	6,373,885
					-	-			20,872,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	41,846,000	-	41,846,000	27,246,000	2,624,453	6,373,885
					-	-			20,872,115	
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		地價業務	7,283,000	-	7,283,000	4,317,000	266,030	1,929,063
					-	-			2,387,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,213,000	-	4,213,000	2,845,000	167,545	1,080,903
					-	-			1,764,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,070,000	-	3,070,000	1,472,000	98,485	848,160
					-	-			623,840	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		地政資訊	1,225,000	-	1,225,000	156,000	27,907	35,342
					-	-			120,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,225,000	-	1,225,000	156,000	27,907	35,342
					-	-			120,658	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		地籍整理	17,739,000	-	17,739,000	12,375,000	1,180,016	2,057,587
					-	-			10,317,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,947,000	-	8,947,000	6,270,000	630,942	920,894
					-	-			5,349,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,892,000	-	7,892,000	5,430,000	478,406	833,177
					-	-			4,596,823	

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	獎補助費	900,000	-	900,000	675,000	70,668	303,516
					-	-			371,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		測量業務	13,411,000	-	13,411,000	8,868,000	1,040,803	1,866,423
					-	-			7,001,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,598,000	-	3,598,000	2,508,000	211,713	719,111
					-	-			1,788,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,813,000	-	9,813,000	6,360,000	829,090	1,147,312
					-	-			5,212,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地權業務	2,188,000	-	2,188,000	1,530,000	109,697	485,470
					-	-			1,044,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,492,000	-	1,492,000	1,050,000	104,978	106,574
					-	-			943,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	380,000	4,719	278,896
					-	-			101,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,752,000	-	116,752,000	78,296,000	7,574,331	11,570,749
					-	-			66,725,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	4,883,000	-	4,883,000	2,563,000	711,348	655,005
					-	-			1,907,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	4,883,000	-	4,883,000	2,563,000	711,348	655,005
					-	-			1,907,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	619,748	263,080
					-	-			1,309,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	619,748	263,080
					-	-			1,309,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊*	3,310,000	-	3,310,000	990,000	91,600	391,925
					-	-			598,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,310,000	-	3,310,000	990,000	91,600	391,925
					-	-			598,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

金門縣地政局

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	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			
					-	-			
				統籌科目合計	3,137,728	-	3,137,728	345,516	-
					-	-		3,137,728	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	124,772,728	-	124,772,728	8,631,195	12,225,754
					-	-		71,770,974	
					-	-			
					-	-		-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	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	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	130,000	-	-	-	130,000
						-	-	-	-	-
					總計	130,000	-	-	-	130,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	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 號 及 名 稱	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
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
		12			資訊設備*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
108	05				地政業務	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
		01			地政管理	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	54,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,648	-	-	-	47,648	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						101,648	-	54,000	-	47,648	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣地政局

資本資產變動表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	48,075,710	0	278,108	352,940	0	48,000,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-15,013,631	0	0	-313,719	17,266,680
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	950,314	14,319,372	11,039,197	14,147,127
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	690,172	39,692	-493,809	5,334,386
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	17,800	517,968	270,589	1,375,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,236,897	-68,320,842	1,936,394	15,229,972	10,502,258	86,124,735
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	157,236,897	-68,320,842	1,936,394	15,229,972	10,502,258	86,124,735

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	13, 023, 583	0	0	0	0	0	0	0	13, 023, 583
本年度收入	13, 023, 583	0	0	0	0	0	0	0	13, 023, 583
04010100 罰金罰鍰	224, 940	0	0	0	0	0	0	0	224, 940
04030100 一般賠償收入	22, 780	0	0	0	0	0	0	0	22, 780
05010100 審查費	5, 044, 773	0	0	0	0	0	0	0	5, 044, 773
05010300 登記費	4, 448, 215	0	0	0	0	0	0	0	4, 448, 215
05030300 資料使用費	1, 923, 485	0	0	0	0	0	0	0	1, 923, 485
05030500 供應費	28, 432	0	0	0	0	0	0	0	28, 432
07010100 利息收入	3, 345	0	0	0	0	0	0	0	3, 345
07010300 租金收入	8, 288	0	0	0	0	0	0	0	8, 288
07020100 土地售價	67, 414	0	0	0	0	0	0	0	67, 414
07050500 廢棄物資售價	17, 540	0	0	0	0	0	0	0	17, 540
12021000 其他雜項收入	1, 234, 371	0	0	0	0	0	0	0	1, 234, 371

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	71,824,974	0	0	0	300,000	17,607	0	0	72,142,581	11,925,754
本年度	71,770,974	0	0	0	300,000	0	0	0	72,070,974	11,925,754
一、本年度經費	68,633,246	0	0	0	300,000	0	0	0	68,933,246	11,925,754
0137010100 行政管理	45,853,136	0	0	0	100,000	0	0	0	45,953,136	5,096,864
0137050100 地政管理	20,872,115	0	0	0	200,000	0	0	0	21,072,115	6,173,885
0137050100* 地政管理	1,907,995	0	0	0	0	0	0	0	1,907,995	655,005
二、統籌科目	3,137,728	0	0	0	0	0	0	0	3,137,728	0
0676020100 公務人員退休給付	2,764,128	0	0	0	0	0	0	0	2,764,128	0
0989730100 公務人員各項補助	373,600	0	0	0	0	0	0	0	373,600	0
以前年度	54,000	0	0	0	0	17,607	0	0	71,607	0
一、以前年度應付(保留)數	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
108年度 0133050100 地政管理	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,607	0	0	17,607	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,287	0	0	1,287	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0

金門縣地政局

收入支出彙計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,399,681	85,166,164
公庫撥入數	8,631,195	72,142,581
罰款及賠償收入	44,250	219,260
規費收入	1,704,218	11,473,365
財產孳息收入	0	11,633
財產售價收入	0	67,414
廢舊物資售價收入	780	17,540
其他收入	19,238	1,234,371
支出	10,399,681	84,848,557
繳付公庫數	1,768,486	13,023,583
人事支出	5,422,955	52,707,065
業務支出	2,426,224	16,822,430
增購財產支出	711,348	1,907,995
其他獎補捐助	70,668	387,484
收支餘絀	0	317,607