

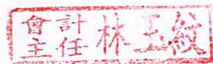
會 計 月 報

金門縣地政局



中華民國110年2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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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：arf50 列印日期：110/3/5

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (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)		
09				補助及協助收入	123,000	123,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	123,000	123,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	123,000	123,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	-	29,549	-	29,549
					-			29,549		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	-	29,549	-	29,549
					-			29,549		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,280,000	1,280,000	-	29,549	-	29,549
					-			29,549		
				經常門合計	24,413,000	24,413,000	3,753,000	1,684,408	-	-655,389
					-			3,097,611		
				總計	24,413,000	24,413,000	3,753,000	1,684,408	-	-655,389
					-			3,097,611		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		
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					
			20	業務費	21,889,000	-	21,889,000	4,230,000	1,065,838	473,319	
					-	-			3,756,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	100,000	67,720	32,280	
					-	-			67,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	116,978,000	-	116,978,000	32,265,000	6,807,324	3,247,354	
					-	-			29,017,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	121,895,000	-	121,895,000	32,265,000	6,807,324	3,247,354	
					-	-			29,017,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/10

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 (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					
02				公務人員退休給付	827,572	-	827,572	827,572	359,769	-359,769	
					-	-			1,187,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	827,572	-	827,572	827,572	359,769	-359,769	
					-	-			1,187,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	827,572	-	827,572	827,572	359,769	-359,769	
					-	-			1,187,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	827,572	-	827,572	827,572	359,769	-359,769	
					-	-			1,187,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	122,722,572	-	122,722,572	33,092,572	7,167,093	2,887,585	
					-	-			30,204,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1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	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
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	125,000	-	10,000	10,000	115,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	10,000	10,000	115,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	10,000	10,000	115,000
						-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	10,000	10,000	115,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	10,000	10,000	245,000
						-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	10,000	10,000	245,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,402,445	負債	40,537,879
流動資產	41,082,879	流動負債	2,602,885
專戶存款	40,537,879	應付代收款	2,602,885
零用金	300,000	其他負債	37,934,994
應收帳款	245,000	存入保證金	551,610
固定資產	83,319,566	應付保管款	37,383,384
土地	48,729,632	淨資產	83,864,566
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	83,864,566
累計折舊－房屋建築及設備	-15,641,069	資產負債淨額	83,864,566
機械及設備	58,760,699		
累計折舊－機械及設備	-47,392,348		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,885,698		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,559,805		
合 計	124,402,445	合 計	124,402,445
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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 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	47,783,934	0	945,698	0	0	48,729,632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-15,551,435	0	0	-89,634	16,952,961
機械及設備	58,853,032	-46,618,717	0	92,333	-773,631	11,368,351
交通及運輸設備	9,807,700	-4,759,687	0	0	-126,011	4,922,002
雜項設備	7,906,425	-6,495,315	0	0	-64,490	1,346,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,945,121	-73,425,154	945,698	92,333	-1,053,766	83,319,566
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	156,945,121	-73,425,154	945,698	92,333	-1,053,766	83,319,566

備註：

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1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	3,107,611	0	0	0	0	0	0	0	3,107,611
本年度	3,097,611	0	0	0	0	0	0	0	3,097,611
04010100 罰金罰鍰	26,527	0	0	0	0	0	0	0	26,527
05010100 審查費	1,043,430	0	0	0	0	0	0	0	1,043,430
05010300 登記費	1,409,851	0	0	0	0	0	0	0	1,409,851
05030300 資料使用費	583,944	0	0	0	0	0	0	0	583,944
05030500 供應費	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
12021000 其他雜項收入	29,549	0	0	0	0	0	0	0	29,549
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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)			
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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,204,987	0	0	0	300,000	16,800	0	0	0	0	30,521,787	2,570,785
本年度	30,204,987	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,504,987	2,587,585
一、本年度經費	29,017,646	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,317,646	2,947,354
0137010100 行政管理	20,691,846	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,791,846	2,028,154
0137050100 地政管理	8,325,800	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,525,800	919,200
二、統籌科目	1,187,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,341	-359,769
0676020100 公務人員退休給付	1,187,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,341	-359,769
以前年度	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800	-16,800
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	16,800	0	0	0	0	16,800	-16,800
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,400	0	0	0	0	16,400	-16,400
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	-400

金門縣地政局

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	8,867,901	33,619,398
公庫撥入數	7,183,493	30,521,787
罰款及賠償收入	5,223	26,527
規費收入	1,649,636	3,041,535
其他收入	29,549	29,549
支出	9,434,120	34,458,697
繳付公庫數	1,694,408	3,107,611
人事支出	5,441,820	24,576,856
業務支出	1,657,553	5,552,411
獎補助支出	67,720	75,720
財產損失	0	924
折舊、折耗及攤銷	572,619	1,145,175
收支餘絀	-566,219	-839,299