

金門縣地政局

# 會計月報

中華民國111年01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1月1日至111年1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 (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)		
04				04040000000 罰款及賠償收入	351,000 -	351,000	30,000	18,875 18,875	-	-11,125
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000 -	350,000	30,000	18,875 18,875	-	-11,125
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000 -	350,000	30,000	18,875 18,875	-	-11,125
	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	1,753,000	1,329,983 1,329,983	-	-423,017
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000 -	17,300,000	1,450,000	1,152,559 1,152,559	-	-297,441
		01		05043010101 審查費	7,800,000 -	7,800,000	650,000	358,800 358,800	-	-291,200
		03		05043010103 登記費	9,500,000 -	9,500,000	800,000	793,759 793,759	-	-6,241
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000 -	3,645,000	303,000	177,424 177,424	-	-125,576
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000 -	3,600,000	300,000	169,146 169,146	-	-130,854
		05		05043010305 供應費	45,000 -	45,000	3,000	8,278 8,278	-	5,278
07				07040000000 財產收入	479,000 -	479,000	-	- -	-	-
	01			07043010100 財產孳息	455,000 -	455,000	-	- -	-	-
		01		07043010101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07043010103 租金收入	450,000 -	450,000	-	- -	-	-
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000 -	24,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/14

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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				09040000000 補助及協助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
	01			09043010100 上級政府補助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
		02		09043010102 計畫型補助收入	123,000 -	123,000	-	- -	-	-
12				12040000000 其他收入	1,125,000 -	1,125,000	-	- -	-	-
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	-	- -	-	-
		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	-	- -	-	-
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	1,783,000	1,348,858 1,348,858	-	-434,142
				總計	23,023,000 -	23,023,000	1,783,000	1,348,858 1,348,858	-	-434,142

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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：111/2/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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：111/2/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	2,333,000	255,856
					-	-		2,077,144	-
					-	-		2,077,144	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	700,000	152,136
					-	-		547,864	-
					-	-		547,864	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	1,633,000	103,720
					-	-		1,529,280	-
					-	-		1,529,280	-
					-	-		-	-
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	420,000	87,338
					-	-		332,662	-
					-	-		332,662	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	360,000	38,448
					-	-		321,552	-
					-	-		321,552	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	60,000	48,890
					-	-		11,110	-
					-	-		11,110	-
					-	-		-	-
			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：111/2/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
				經常門合計	116,820,000	-	116,820,000	25,226,000	2,933,790
					-	-		22,292,210	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3704301050102 地政資訊*	1,121,000	-	1,121,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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					
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,688,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	25,226,000	22,292,210	2,933,790	
					-	-			22,292,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	741,785	-	741,785	741,785	741,785	-	
					-	-			741,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	741,785	-	741,785	741,785	741,785	-	
					-	-			741,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	741,785	-	741,785	741,785	741,785	-	
					-	-			741,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	741,785	-	741,785	741,785	741,785	-	
					-	-			741,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	120,249,785	-	120,249,785	25,967,785	23,033,995	2,933,790	
					-	-			23,033,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



## 金門縣地政局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-

## 金門縣地政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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	1,348,858	0	0	0	0	0	0	0	1,348,858
本年度	1,348,858	0	0	0	0	0	0	0	1,348,858
04010100 罰金罰鍰	18,875	0	0	0	0	0	0	0	18,875
05010100 審查費	358,800	0	0	0	0	0	0	0	358,800
05010300 登記費	793,759	0	0	0	0	0	0	0	793,759
05030300 資料使用費	169,146	0	0	0	0	0	0	0	169,146
05030500 供應費	8,278	0	0	0	0	0	0	0	8,278

金門縣地政局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	23,033,995	0	0	0	300,000	4,800	0	0	0	0	23,338,795	2,633,790
本年度	23,033,995	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,333,995	2,633,790
一、本年度經費	22,292,210	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,592,210	2,633,790
0137010100 行政管理	16,093,846	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,193,846	1,644,154
0137050100 地政管理	6,198,364	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,398,364	989,636
二、統籌科目	741,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,785	0
0676020100 公務人員退休給付	741,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,785	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	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	4,800	0	0	0	0	4,800	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0

## 金門縣地政局

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,720,210	負債	37,816,560
流動資產	40,856,560	流動負債	2,037,312
專戶存款	37,816,560	應付代收款	2,037,312
零用金	300,000	其他負債	35,779,248
應收帳款	180,000	存入保證金	198,190
預付款	2,560,000	應付保管款	35,581,058
固定資產	75,863,650	淨資產	78,903,650
土地	46,766,050	資產負債淨額	78,903,650
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	78,903,650
累計折舊－房屋建築及設備	-16,134,056		
機械及設備	50,559,551		
累計折舊－機械及設備	-43,170,508		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,578,764		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,886,778		
合 計	116,720,210	合 計	116,720,210
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1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,687,653	24,687,653
公庫撥入數	23,338,795	23,338,795
罰款及賠償收入	18,875	18,875
規費收入	1,329,983	1,329,983
支出	24,861,591	24,861,591
繳付公庫數	1,348,858	1,348,858
人事支出	18,920,215	18,920,215
業務支出	4,105,780	4,105,780
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	478,738	478,738
收支餘絀	-173,938	-173,938

## 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1月31日

頁數：第33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	2,049,572	0	46,766,050
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	-44,817	16,459,974
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	0	0	-343,465	7,389,043
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-63,011	4,228,936
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	0	0	-27,445	1,019,647
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	1,016,173	2,049,572	-478,738	75,863,650
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	1,016,173	2,049,572	-478,738	75,863,650

備註：備註：資本資產增加數1,016,173元=預算執行增加數0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)。