

金門縣地政局

會計月報

中華民國110年04月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局局長 葉媚媚

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				罰款及賠償收入	352,000	352,000	102,000	9,858	-	-38,302
					-			63,698		
	01			罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	100,000	9,858	-	-36,302
					-			63,698		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	100,000	9,858	-	-36,302
					-			63,698		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	22,180,000	22,180,000	7,087,000	1,323,224	-	-883,066
					-			6,203,934		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	5,909,000	1,035,716	-	-906,286
					-			5,002,714		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,856,000	506,134	-	-678,036
					-			2,177,964		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	3,053,000	529,582	-	-228,250
					-			2,824,750		
	03			使用規費收入	3,680,000	3,680,000	1,178,000	287,508	-	23,220
					-			1,201,220		
		03		資料使用費	3,600,000	3,600,000	1,154,000	283,884	-	35,398
					-			1,189,398		
		05		供應費	80,000	80,000	24,000	3,624	-	-12,178
					-			11,822		
07				財產收入	477,000	477,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	01			財產孳息	457,000	457,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	123,000	-	123,000
	01			上級政府補助收入	123,000	123,000	-	123,000	-	123,000
		02		計畫型補助收入	123,000	123,000	-	123,000	-	123,000
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	45,000	8,217	-	-7,234
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	45,000	8,217	-	-7,234
		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	45,000	8,217	-	-7,234
				經常門合計	24,413,000	24,413,000	7,239,000	1,464,299	-	-810,602
				總計	24,413,000	24,413,000	7,239,000	1,464,299	-	-810,602

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	75,099,000	-	75,099,000	33,852,000	5,214,571	3,131,669
					-	-			30,720,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	75,099,000	-	75,099,000	33,852,000	5,214,571	3,131,669
					-	-			30,720,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	75,099,000	-	75,099,000	33,852,000	5,214,571	3,131,669
					-	-			30,720,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	30,152,000	4,511,406	2,785,698
					-	-			27,366,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,239,000	-	11,239,000	3,692,000	703,165	345,971
					-	-			3,346,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	41,879,000	-	41,879,000	15,355,000	3,035,463	1,673,527
					-	-			13,681,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	41,879,000	-	41,879,000	15,355,000	3,035,463	1,673,527
					-	-			13,681,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-				
		01		地價業務	7,195,000	-	7,195,000	2,455,000	536,376	380,088
					-	-		2,074,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,234,000	-	4,234,000	1,857,000	298,692	151,644
					-	-		1,705,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,961,000	-	2,961,000	598,000	237,684	228,444
					-	-		369,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		地政資訊	1,071,000	-	1,071,000	76,000	29,217	30,807
					-	-		45,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	76,000	29,217	30,807
					-	-		45,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		地籍整理	17,810,000	-	17,810,000	7,325,000	1,348,734	654,719
					-	-		6,670,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,084,000	-	9,084,000	4,000,000	650,296	312,112
					-	-		3,687,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,726,000	-	7,726,000	3,045,000	609,907	292,122
					-	-		2,752,878		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	280,000	88,531	50,485
					-	-		229,515		
					-	-				
					-	-				
		04		測量業務	13,427,000	-	13,427,000	4,709,000	958,585	521,564
					-	-		4,187,436		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,782,000	-	3,782,000	1,342,000	158,574	421,564
					-	-		920,436		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	9,645,000	-	9,645,000	3,367,000	800,011	100,000
					-	-		3,267,000		
					-	-				
					-	-				
		05		地權業務	2,376,000	-	2,376,000	790,000	162,551	86,349
					-	-		703,651		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	694,000	121,716	64,004
					-	-		629,996		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	486,000	-	486,000	96,000	40,835	22,345
					-	-		73,655		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	375,000	-	375,000	-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,978,000	-	116,978,000	49,207,000	8,250,034	4,805,196
					-	-		44,401,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				地政業務	4,917,000	-	4,917,000	240,000	212,500	27,500
					-	-		212,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政管理*	4,917,000	-	4,917,000	240,000	212,500	27,500
					-	-		212,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		地政資訊*	1,085,000	-	1,085,000	240,000	212,500	27,500
					-	-		212,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	240,000	212,500	27,500
					-	-		212,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		地權業務*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				資本門合計	4,917,000	-	4,917,000	240,000	212,500	27,500
					-	-		212,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	121,895,000	-	121,895,000	49,447,000	8,462,534	4,832,696
					-	-		44,614,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休給付	1,906,879	-	1,906,879	1,906,879	359,769	-
					-	-		1,906,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,906,879	-	1,906,879	1,906,879	359,769	-
					-	-		1,906,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,906,879	-	1,906,879	1,906,879	359,769	-
					-	-		1,906,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
73				公務人員各項補助	385,700	-	385,700	385,700	-	-
					-	-		385,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	385,700	-	385,700	385,700	-	-
					-	-		385,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	385,700	-	385,700	385,700	-	-
					-	-		385,700	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		
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				
					-	-				
				統籌科目合計	2,292,579	-	2,292,579	359,769	-	
					-	-		2,292,579	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,187,579	-	124,187,579	8,822,303	4,832,696	
					-	-		46,906,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	3,000	6,000	-	94,000					
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	3,000	6,000	-	94,000					
			01		罰金罰鍰	100,000	-	3,000	6,000	-	94,000					
					小計	100,000	-	3,000	6,000	-	94,000					
109	04				罰款及賠償收入	125,000	-	5,000	20,000	-	105,000					
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	5,000	20,000	-	105,000					
			01		罰金罰鍰	125,000	-	5,000	20,000	-	105,000					
					小計	125,000	-	5,000	20,000	-	105,000					
					經常門合計	255,000	-	8,000	26,000	-	229,000					
					總計	255,000	-	8,000	26,000	-	229,000					

金門縣地政局

平衡表

中華民國110年4月30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	124,045,767	負債	41,387,809
流動資產	41,916,809	流動負債	3,265,220
專戶存款	41,387,809	應付代收款	3,265,220
零用金	300,000	其他負債	38,122,589
應收帳款	229,000	存入保證金	577,410
固定資產	82,128,958	應付保管款	37,545,179
土地	48,729,632	淨資產	82,657,958
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	82,657,958
累計折舊－房屋建築及設備	-15,730,703	資產負債淨額	82,657,958
機械及設備	52,998,168		
累計折舊－機械及設備	-42,541,761		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,011,709		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,622,824		
合 計	124,045,767	合 計	124,045,767
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4月1日至110年4月30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	-179,268	16,863,327
機械及設備	58,853,032	-46,618,717	0	5,854,864	4,076,956	10,456,407
交通及運輸設備	9,807,700	-4,759,687	0	0	-252,022	4,795,991
雜項設備	7,906,425	-6,495,315	0	0	-127,509	1,283,601
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	5,854,864	3,518,157	82,128,958
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	5,854,864	3,518,157	82,128,958

備註：本年度財產變動增加數為土地由縣府移撥至本局增加945,698元。

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	6,454,398	0	0	0	0	0	0	0	6,454,398
本年度	6,428,398	0	0	0	0	0	0	0	6,428,398
04010100 罰金罰鍰	63,698	0	0	0	0	0	0	0	63,698
05010100 審查費	2,177,964	0	0	0	0	0	0	0	2,177,964
05010300 登記費	2,824,750	0	0	0	0	0	0	0	2,824,750
05030300 資料使用費	1,189,398	0	0	0	0	0	0	0	1,189,398
05030500 供應費	11,822	0	0	0	0	0	0	0	11,822
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	37,766	0	0	0	0	0	0	0	37,766
以前年度	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)				
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110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1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	46,906,883	0	0	0	300,000	36,800	0	0	0	0	47,243,683	4,172,927
本年度	46,906,883	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,206,883	4,172,927
一、本年度經費	44,614,304	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,914,304	4,532,696
0137010100 行政管理	30,720,331	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,820,331	3,031,669
0137050100 地政管理	13,681,473	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,881,473	1,473,527
0137050100* 地政管理	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	27,500
二、統籌科目	2,292,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,579	-359,769
0676020100 公務人員退休給付	1,906,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,879	-359,769
0989730100 公務人員各項補助	385,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	36,800	0	0	0	0	36,800	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	36,800	0	0	0	0	36,800	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	36,400	0	0	0	0	36,400	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

金門縣地政局

收入支出表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	10,286,602	53,672,081
公庫撥入數	8,822,303	47,243,683
罰款及賠償收入	9,858	63,698
規費收入	1,323,224	6,203,934
補助及協助收入	123,000	123,000
其他收入	8,217	37,766
支出	10,913,390	55,697,988
繳付公庫數	1,472,299	6,454,398
人事支出	6,100,453	36,602,557
業務支出	2,633,319	10,066,811
獎補助支出	88,531	237,515
財產損失	57,625	58,549
折舊、折耗及攤銷	561,163	2,278,158
收支餘絀	-626,788	-2,025,907