

金門縣地政局

會計月報

中華民國111年08月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局局長 王登緯

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	241,000	16,895	-	-68,952
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	240,000	16,895	-	-67,952
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	240,000	16,895	-	-67,952
	03			04043010300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04043010301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
05				05040000000 規費收入	20,945,000	20,945,000	14,028,000	1,795,506	-	-1,885,899
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	11,600,000	1,523,560	-	-1,554,691
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	5,200,000	552,000	-	-846,534
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	6,400,000	971,560	-	-708,157
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	2,428,000	271,946	-	-331,208
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	2,400,000	261,536	-	-387,012
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	28,000	10,410	-	55,804
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	14,000	-	-	29,901
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	2,000	-	-	8,471
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	901
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	-	-	7,570
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	-	-	21,430
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	12,000	-	-	21,430

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	5,292 942,046	- -	-181,954 -
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	1,124,000	5,292 942,046	- -	-181,954 -
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	90 90	- -	90 -
		10		12043010210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,124,000	5,202 941,956	- -	-182,044 -
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	15,530,000	1,817,693 13,423,096	- -	-2,106,904 -
				總計	23,023,000 -	23,023,000	15,530,000	1,817,693 13,423,096	- -	-2,106,904 -

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	57,510,000	5,326,219	5,003,703
					-	-			52,506,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	57,510,000	5,326,219	5,003,703
					-	-			52,506,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	57,510,000	5,326,219	5,003,703
					-	-			52,506,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	50,336,000	4,372,660	4,143,018
					-	-			46,192,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,048,000	7,148,000	945,559	860,685
					-	-2,000			6,287,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	26,000	26,000	8,000	-
					-	2,000			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,885,000	30,640,000	3,901,533	5,211,639
					-	-25,000			25,428,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,885,000	30,640,000	3,901,533	5,211,639
					-	-25,000			25,428,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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：111/9/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	590,000	68,984	117,977	
					-	-			472,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	9,924,000	1,152,876	1,563,907	
					-	-			8,360,093		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	3,160,000	255,859	1,081,595	
					-	-			2,078,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	6,764,000	897,017	482,312	
					-	-			6,281,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	1,689,000	147,936	378,800	
					-	-			1,310,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,249,000	147,936	100,414	
					-	-			1,148,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	340,000	-	178,386	
					-	-			161,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	375,000	-	375,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				經常門合計	116,820,000	-	116,795,000	88,150,000	9,227,752	10,215,342	
					-	-25,000			77,934,658		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3704301050101 地價業務*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3704301050102 地政資訊*	1,121,000	-	1,121,000	363,000	-	92,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	363,000	-	92,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	80,000	
					-	-			1,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	80,000	
					-	-			1,020,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	89,712,000	9,227,752	10,388,397	
					-	-			79,323,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	3,587,601	-	3,587,601	3,587,601	398,513	-	
					-	-			3,587,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	3,587,601	-	3,587,601	3,587,601	398,513	-	
					-	-			3,587,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,587,601	-	3,587,601	3,587,601	398,513	-	
					-	-			3,587,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		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)
03				7604301030000 公務人員撫卹給付	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7604301030100 公務人員撫卹給付	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
73				8904301730000 公務人員各項補助	796,300	-	796,300	209,550	-
					-	-		796,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	796,300	-	796,300	209,550	-
					-	-		796,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	796,300	-	796,300	209,550	-
					-	-		796,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,189,489	-	5,189,489	1,413,651	-
					-	-		5,189,489	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	124,697,489	-	124,697,489	10,641,403	10,388,397
					-	-		84,513,092	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年8月1日至111年8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
						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	-	3,000	24,000	46,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	24,000	46,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	24,000	46,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	24,000	46,000
						-	-	-	-	-
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	30,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	30,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	180,000	-	33,000	54,000	126,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	33,000	54,000	126,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第17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	13,477,096	0	0	0	0	0	0	0	13,477,096
本年度	13,423,096	0	0	0	0	0	0	0	13,423,096
04010100 罰金罰鍰	172,048	0	0	0	0	0	0	0	172,048
05010100 審查費	4,353,466	0	0	0	0	0	0	0	4,353,466
05010300 登記費	5,691,843	0	0	0	0	0	0	0	5,691,843
05030300 資料使用費	2,012,988	0	0	0	0	0	0	0	2,012,988
05030500 供應費	83,804	0	0	0	0	0	0	0	83,804
07010100 利息收入	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901
07010300 租金收入	7,570	0	0	0	0	0	0	0	7,570
07050500 廢棄物資售價	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430
09010200 計畫型補助收入	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	941,956	0	0	0	0	0	0	0	941,956
以前年度	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
一、以前年度應收(保留) 數	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第18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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	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

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,523,413	負債	38,079,083
流動資產	41,065,083	流動負債	2,426,877
專戶存款	38,079,083	應付代收款	2,426,877
零用金	300,000	其他負債	35,652,206
應收帳款	126,000	存入保證金	207,290
預付款	2,560,000	應付保管款	35,444,916
固定資產	73,458,330	淨資產	76,444,330
土地	46,252,660	資產負債淨額	76,444,330
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	76,444,330
累計折舊－房屋建築及設備	-16,447,775		
機械及設備	50,235,017		
累計折舊－機械及設備	-43,838,517		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,000,846		
雜項設備	7,930,925		
累計折舊－雜項設備	-7,074,864		
合 計	114,523,413	合 計	114,523,413
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8月1日至111年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,459,096	98,245,788
公庫撥入數	10,641,403	84,822,692
罰款及賠償收入	16,895	172,048
規費收入	1,795,506	12,142,101
財產收益	0	43,901
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	5,292	942,046
支出	12,925,429	100,283,145
繳付公庫數	1,850,693	13,477,096
人事支出	7,071,707	62,407,672
業務支出	3,492,712	20,218,452
獎補助支出	76,984	498,023
財產損失	0	15,381
折舊、折耗及攤銷	433,333	3,666,521
收支餘絀	-466,333	-2,037,357

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8月1日至111年8月31日

頁數：第51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	1,089,891	2,636,680	0	46,252,660
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	-358,536	16,146,255
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	1,290,727	1,615,261	-1,011,474	6,396,500
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-485,093	3,806,854
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	24,500	0	-215,531	856,061
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	2,405,118	4,251,941	-2,070,634	73,458,330
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	2,405,118	4,251,941	-2,070,634	73,458,330

備註：1. 資本資產增加數2,405,118元=預算執行增加數1,388,945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)。