

金門縣地政局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳瓊端

機關長官 魏志成

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 64 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 65 頁至第 77 頁
四、財產增減結存表.....	第 78 頁至第 79 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 80 頁至第 80 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 81 頁至第 82 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲出預算執行情形分析表.....	第 83 頁至第 83 頁
三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表.....	第 84 頁至第 84 頁
四、歲入各機關對帳單.....	第 85 頁至第 91 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 92 頁至第 95 頁

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
111	04				罰款及賠償收入	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				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	104,000	-	-	-	-	104,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	104,000	-	-	-	-	104,000
						-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
110	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
113	05				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-	-
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	19,423,559	4,348,713	1,200,567	454,150
1015 法定編制人員待遇	6,166,973			
1020 約聘僱人員待遇		2,824,632		
1025 技工及工友待遇	4,162,272			
1030 獎金	8,247,951	1,478,520		
1035 其他給與	220,811	32,000		454,150
1040 加班費	600	13,561		
1045 退休退職給付			1,200,567	
1050 退休離職儲金	483,585			
1055 保險	141,367			
2000 業務費	1,702,898	4,159,173		
2003 教育訓練費		13,584		
2006 水電費	90,801			
2009 通訊費	19,907	103,100		
2021 其他業務租金	48,000	2,500		
2024 稅捐及規費	2,250	52,500		
2027 保險費	11,379			
2033 約用人員酬金	1,260,639	3,907,372		
2051 物品	30,042	38,077		
2054 一般事務費	198,563	27,750		
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			
2069 設施及機械設備養護費	3,800	13,790		
2081 運費	480	500		

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費	26,437			
4000 獎補助費	12,000	46,260		
4080 損失及賠償		46,260		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	21,138,457	8,554,146	1,200,567	454,150

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	25,426,989			
1015 法定編制人員待遇	6,166,973			
1020 約聘僱人員待遇	2,824,632			
1025 技工及工友待遇	4,162,272			
1030 獎金	9,726,471			
1035 其他給與	706,961			
1040 加班費	14,161			
1045 退休退職給付	1,200,567			
1050 退休離職儲金	483,585			
1055 保險	141,367			
2000 業務費	5,862,071			
2003 教育訓練費	13,584			
2006 水電費	90,801			
2009 通訊費	123,007			
2021 其他業務租金	50,500			
2024 稅捐及規費	54,750			
2027 保險費	11,379			
2033 約用人員酬金	5,168,011			
2051 物品	68,119			
2054 一般事務費	226,313			
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			
2069 設施及機械設備養護費	17,590			
2081 運費	980			

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	26,437			
4000 獎補助費	58,260			
4080 損失及賠償	46,260			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	31,347,320			

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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						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	2,613,306	0	0	0	0	0	0	0	2,613,306
本年度	2,613,306	0	0	0	0	0	0	0	2,613,306
04010100 罰金罰鍰	33,572	0	0	0	0	0	0	0	33,572
05010100 審查費	1,180,498	0	0	0	0	0	0	0	1,180,498
05010300 登記費	938,232	0	0	0	0	0	0	0	938,232
05030300 資料使用費	456,479	0	0	0	0	0	0	0	456,479
12021000 其他雜項收入	4,525	0	0	0	0	0	0	0	4,525

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	31,347,320	0	0	0	300,000	4,400	0	0	0	0	31,651,720	63,347,397
本年度	31,347,320	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,647,320	63,347,397
一、本年度經費	29,692,603	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,992,603	63,347,397
0137010100 行政管理	21,138,457	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,238,457	4,448,543
0137050100 地政管理	8,554,146	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,754,146	2,198,854
0137050100* 地政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700,000
二、統籌科目	1,654,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,717	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,200,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,567	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	454,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	4,400	0

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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)		
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	4,400	0	0	0	0	4,400	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	4,400	0

金門縣地政局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	374,799,990	負債	295,124,069
流動資產	293,125,932	流動負債	6,965,661
專戶存款	292,721,932	應付代收款	4,563,524
零用金	300,000	預收其他政府款	2,402,137
應收帳款	104,000	其他負債	288,158,408
固定資產	79,902,838	存入保證金	231,400
土地	52,553,764	應付保管款	287,927,008
房屋建築及設備	33,630,380	淨資產	79,675,921
累計折舊－房屋建築及設備	-17,838,275	資產負債淨額	79,675,921
機械及設備	49,942,801	資產負債淨額	79,675,921
累計折舊－機械及設備	-44,063,427		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,606,369		
雜項設備	7,896,282		
累計折舊－雜項設備	-7,383,473		
購建中固定資產	3,003,147		
無形資產	1,771,220		
電腦軟體	1,771,220		
合 計	374,799,990	合 計	374,799,990
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	3	待抵銷債權憑證	3

金門縣地政局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,777,833	34,265,026
公庫撥入數	7,381,835	31,651,720
罰款及賠償收入	7,484	33,572
規費收入	1,383,989	2,575,209
其他收入	4,525	4,525
支出	9,046,091	34,500,535
繳付公庫數	1,395,998	2,613,306
人事支出	5,684,878	25,426,989
業務支出	1,648,997	5,862,071
獎補助支出	46,260	58,260
折舊、折耗及攤銷	269,958	539,909
收支餘絀	-268,258	-235,509

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國114年2月28日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		292,721,932	
	本年度部分		292,721,932	
	110103 專戶存款	292,721,932		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		292,721,932	

金門縣地政局
零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	100,000		
	0137010101 行政業務	100,000		
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050103 地籍整理	100,000		
	0137050104 測量業務	100,000		
	總 計		300,000	

金門縣地政局
應收帳款明細表
中華民國114年2月28日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		104,000	
	以前年度部分		104,000	
	111 一百一十一年度		4,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,000		
	040101 罰金罰鍰	4,000		
	113 一百一十三年度		100,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	100,000		
	040101 罰金罰鍰	100,000		
	總 計		104,000	

金門縣地政局

土地明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		52,553,764	
	本年度部分		52,553,764	
	140101 土地	52,553,764		
	總計		52,553,764	

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,630,380	
	本年度部分		33,630,380	
	140401 房屋建築及設備	33,630,380		
	總計		33,630,380	

金門縣地政局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,838,275	
	本年度部分		17,838,275	
	140402	17,838,275		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		17,838,275	

金門縣地政局
機械及設備明細表
中華民國114年2月28日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		49,942,801	
	本年度部分		49,942,801	
	140501 機械及設備	49,942,801		
	總 計		49,942,801	

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		44, 063, 427	
	本年度部分		44, 063, 427	
	140502	44, 063, 427		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		44, 063, 427	

金門縣地政局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,768,008	
	本年度部分		9,768,008	
	140601	9,768,008		
	交通及運輸設備			
	總計		9,768,008	

金門縣地政局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,606,369	
	本年度部分		7,606,369	
	140602	7,606,369		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		7,606,369	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,896,282	
	本年度部分		7,896,282	
	140701 雜項設備	7,896,282		
	總計		7,896,282	

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,383,473	
	本年度部分		7,383,473	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,383,473		
	總計		7,383,473	

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		3,003,147	
	以前年度部分		3,003,147	
	110 一百一十年度		860,281	
	0137050100 地政管理	860,281		
	0137050105 地權業務	860,281		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉正委請內政部土地重劃工程處辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流 管制計畫經費	860,281		
	111 一百一十一年度		200,000	
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050105 地權業務	200,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支撥付金門縣政府辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流管制計畫書審 查費用	200,000		

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	113 一百一十三年度		1,942,866	
	0137050100 地政管理	1,942,866		
	0137050105 地權業務	1,942,866		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費			511,434
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第二次)			486,000
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第三次)			945,432
	總 計		3,003,147	

金門縣地政局

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,771,220	
	本年度部分		1,771,220	
	160102 電腦軟體	1,771,220		
	總計		1,771,220	

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	190101 保管有價證券	1,200,000		
	總計		1,200,000	

金門縣地政局

債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3	
	本年度部分		3	
	190401 債權憑證	3		
	總 計		3	

金門縣地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-3	
	本年度部分		-3	
	190501 待抵銷債權憑證	-3		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證2元(執行期限分別為117年10月1日止及119年12月25日止青 字建設)			-2
1140101	301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證1元(執行期限至122年08月06日止)			-1
	總 計		-3	

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,563,524	
	本年度部分		4,563,524	
	01 勞保費	261,940		
1140101	301611140100001 收入傳票 收1月份勞保費自付款(含基金)	85,817		
1140116	301611140100007 收入傳票 收2月份勞保自付款(含基金)	85,290		
1140206	301611140200015 收入傳票 收1月份勞保自付款(雪紅等6人)	4,998		
1140221	301611140200021 收入傳票 收3月份勞保自付款	85,835		
	02 全民健保費(公)	128,584		
1140101	301611140100001 收入傳票 收1月份公健保自付款	44,000		
1140116	301611140100007 收入傳票 收2月份公健保自付款	42,292		
1140221	301611140200021 收入傳票 收3月份公健保自付款	42,292		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	03 全民健保費(勞)	294,387		
1140101	301611140100001 收入傳票 收1月份勞健保費自付款(含基金)	94,288		
1140116	301611140100007 收入傳票 收2月份勞健保自付款(含基金)	94,288		
1140206	301611140200015 收入傳票 收1月份勞健保自付款(雪紅等6人)	5,160		
1140221	301611140200021 收入傳票 收3月份勞健保自付款	100,651		
	04 勞退準備金	410,969		
1140101	301611140100001 收入傳票 收1月份勞退休金自付款(含基金)	134,718		
1140116	301611140100007 收入傳票 收2月份勞退休金自付款(含基金)	134,718		
1140206	301611140200015 收入傳票 收1月份勞退休金自提款(怡琴及巧倩)	3,996		
1140221	301611140200021 收入傳票 收3月份勞退休金自付款	137,537		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140227	07 代扣稅款 301611140200024 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉)代扣稅款	449,417		
1140124	08 地籍清理 301611140200012 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉)	1,614,463		
1140227	301611140200024 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉)	198,000		
1140227	301611140200024 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉)	1,416,463		
1140227	15 其他 301611140300025 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費	25,660		
	99 代辦經費	25,660		
	總 計	1,378,104	4,563,524	

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		2,402,137	
	以前年度部分		2,402,137	
	112 一百一十二年度		447,273	
	090100 上級政府補助收入	447,273		
	090102 計畫型補助收入	447,273		
	113 一百一十三年度		1,954,864	
	090100 上級政府補助收入	1,954,864		
	090102 計畫型補助收入	1,954,864		
	總 計		2,402,137	

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		231,400	
	本年度部分		231,400	
	01 保固金	106,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉113年馬達式雷射測距經緯儀2套(永大企業有限公司)保固保證金1130626-1150625	30,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉安儀精密儀器衛星定位接收儀2套履約保證金45000元轉保固金(1120608-1140607期限)	45,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 轉鋁窗設備更新財物採購案履約保固金112年12/30-114年7月30日(祥麗鋁門玻璃加工廠)	31,000		
	02 保證金	125,400		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收114年度地政資訊系統維護服務案履約保證金精誠科技整合股份有限公司(1140101~1231)	125,400		
	總 計		231,400	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		287,927,008	
	本年度部分		287,927,008	
	01 土地徵收補償費	257,250,823		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06)	257,526		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 第69號楊誠朝寧湖二劃測212地號(金門大橋金寧端)	5,493,402		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 第70號楊誠慈寧湖二劃測306地號及306-1地號(金門大橋金寧端)	6,160,000		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第74號方林檢	930,016		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第75號方送	331,886		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第77號洪誠	3,189,218		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收王式幾金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日)	4,007,176		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收王式獅金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日)	4,007,176		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收王成發金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日)	1,094,086		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款旗牌399、399-1(112年3月23日)	1,525,316		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一374、374-1、374-2、376、376-1、376-2(112年3月23日)	30,344,914		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一422(112年3月23日)	12,677,868		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收唐雲前金城三期區段徵收未受領地價款祥安296-1(112年3月23日)	3,084		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收保仔尚義區段徵收用地未受領補償費繳存國庫保管專戶保管編號第78號	9,065		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收許景水金城三期區段徵收未受領地價款旗牌359、359-1(112年3月23日)	3,793,266		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收楊緣金城三期區段徵收未受領地價款祥安573、574、575、576(112年3月23日)	25,779,072		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收鄭光志金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日)	1,094,086		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款旗牌276-1(112年3月23日)	4,554,627		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款中一411、411-1、411-2(112年3月23日)	25,078,784		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌387、387-1(112年3月23日)	3,122,284		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌388、388-1、388-2(112年3月23日)	3,155,323		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程需要徵收金沙鎮后宅測段70地號等四筆土地 補償費未受領補償轉存保管款專戶	5,298,752		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金城鎮第三期區段徵收用地未受領土地地價補償費繳存國庫	71,369,214		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收1121220土地徵收未受領土地地價補償費(鄭允志君旗牌段329地號等5筆)	42,728,041		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 支吳氏朱君61,629元(后豐港347-1)、洪合淵631,641元(后豐港452-1)土地徵收補 償費	631,641		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收市地重劃烈嶼國中林水相君未受領補償費第86號土地徵收補償費	615,000		
	02 重劃超差款(地籍整理補償費)		4,593,691	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費) 03 提存登記儲金	4,593,691	5,498,614	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年1月登記費提撥儲金	124,865		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 提存113年度2月份登記儲金	114,918		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年3月提撥登記儲金	79,692		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年4月提存登記儲金	148,008		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年5月份登記規費提撥儲金	85,691		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年6月提存登記儲金	61,949		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年7月份登記費提存儲金	80,266		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年8月提存登記儲金	71,311		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年9月提存登記儲金	83,022		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年10月提存登記儲金	60,884		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年11月份提存登記儲金	89,394		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98,068		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金	77,601		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金	73,184		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金	78,430		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金	64,573		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金	69,771		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金	84,754		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補)	14,720		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金	102,936		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金	91,540		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年1月份登記儲金	298,394		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年2月登記儲金提撥金	49,784		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年3月份登記規費提撥儲金	59,364		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年4月份提存登記儲金	72,767		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年5月份登記規費提撥金	60,596		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年6月份登記規費提撥儲金	50,900		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年7月登記提撥儲金	101,399		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年8月份登記儲金	51,943		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年9月登記儲金	45,242		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年10月份登記費提存儲金	93,832		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收108年11月份登記費提撥金	15,779		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年1月份登記費提撥金	57,410		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年2月份登記規費提撥金	56,217		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年3月份登記儲金	74,710		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年4月份提存登記儲金	55,388		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金	57,091		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年6月份登記費提撥儲金	70,668		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金	73,284		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金	76,544		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金	67,843		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年10月份登記規費提撥儲金	56,483		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收109年11月提存登記提撥儲金	70,242		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年1月份提存登記儲金	67,720		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金	73,264		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年3月份登記規費提撥金	88,531		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金	52,958		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年5月份登記提撥金	76,507		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年6月份登記提撥金	71,531		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金	94,566		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金	104,581		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金	72,931		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金	84,528		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收110年12月登記提撥金	81,751		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金	79,375		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年3月份登記儲金	84,784		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金	81,447		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金	34,646		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金	57,643		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金	65,144		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金	68,984		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金	97,156		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款	54,313		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金	63,563		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金	64,377		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金	150,791		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年1月登記費提撥儲金	57,865		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金	41,022		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收112年4月份登記提存儲金	52,794		
1140217	301611140200019 收入傳票 收114年1月份提存登記儲金	46,260		
	04 地籍清理未受領地價款		20,583,880	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款	2,841,796		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年下半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	4,657		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收金山鎮碧山段1451地號土地未受領地價款	1,058,429		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收113年度第1批地籍清理代為標售(沙溪一劃段582地號、東珩段976地號得標福慧寺)	2,895,285		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年上半年利息收入	36,556		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年下半年利息收入	49,017		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年上半年利息收入	26,730		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收碧山段1451地號面積更正差額地價找補	8,050		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收王石堆君碧山段1451地號差額地價土地增值稅	8,057		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年下半年利息收入	32,091		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款	261,351		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款	146,037		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收111年上半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	55		
1140101	301641140000022 轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款	6,648,599		
1140205	301611140200014 收入傳票 收113年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地轉入地籍清理保管管302專戶(奎星樓段444地號)	6,567,170		

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

計

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	非預算性質部分		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	290101 應付保管有價證券	1,200,000		
	301641140000022 轉帳傳票 收中華電信股份有限公司數據通信分公司)承包本局(全國地政電子謄本系統委託 建置暨營運案第2期之履約保證金之質物債權(1120518-1130618)	1,200,000		
	總 計		1,200,000	

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

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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) /長期投資評價變動數 (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	52,553,764	0	0	0	0	52,553,764
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,630,380	-17,742,509	0	0	-95,766	15,792,105
機械及設備	49,942,801	-43,826,201	0	0	-237,226	5,879,374
交通及運輸設備	9,768,008	-7,502,023	0	0	-104,346	2,161,639
雜項設備	7,896,282	-7,357,408	0	0	-26,065	512,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,791,235	-76,428,141	0	0	-463,403	76,899,691
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	3,003,147	0	0	0	0	3,003,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,847,726	0	0	76,506	0	1,771,220
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	4,850,873	0	0	76,506	0	4,774,367
合 計	158,642,108	-76,428,141	0	76,506	-463,403	81,674,058

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

備註:

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,613,306	31,651,720	34,265,026	收入
		31,651,720	31,651,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,572		33,572	罰款及賠償收入
規費收入	2,575,209		2,575,209	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,525		4,525	其他收入
歲出	31,347,320	3,153,215	34,500,535	支出
		2,613,306	2,613,306	繳付公庫數
人事費	25,426,989		25,426,989	人事支出
業務費	5,862,071		5,862,071	業務支出
獎補助費	58,260		58,260	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		539,909	539,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,734,014	28,498,505	-235,509	收支餘絀

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)