

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玉青

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	301,000	301,000	25,000	121,856	-	96,856
					-			121,856		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	25,000	121,856	-	96,856
					-			121,856		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	25,000	121,856	-	96,856
					-			121,856		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	22,394,000	22,394,000	1,860,000	4,152,032	-	2,292,032
					-			4,152,032		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	1,540,000	3,802,002	-	2,262,002
					-			3,802,002		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	700,000	818,056	-	118,056
					-			818,056		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	840,000	2,983,946	-	2,143,946
					-			2,983,946		
		05		許可費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	320,000	350,030	-	30,030
					-			350,030		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	320,000	325,002	-	5,002
					-			325,002		
		12		供應費	90,000	90,000	-	25,028	-	25,028
					-			25,028		
06				財產收入	476,000	476,000	-	8,617	-	8,617
					-			8,617		
	01			財產孳息	461,000	461,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	-	-	-	4,167	-	4,167
					-			4,167		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
			01	土地售價*	-	-	-	4,167	-	4,167
					-	-	-	4,167	-	-
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	4,450	-	4,450
					-	-	-	4,450	-	-
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	-	4,450	-	4,450
					-	-	-	4,450	-	-
07				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助及協助收入	265,000	265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				其他收入	901,000	901,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	700,000	-	-
	02			雜項收入	901,000	901,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	700,000	-	-
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	900,000	900,000	700,000	700,000	-	-
					-	-	-	700,000	-	-
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	2,585,000	4,978,338	-	2,393,338
					-	-	-	4,978,338	-	-
				資本門合計*	-	-	-	4,167	-	4,167
					-	-	-	4,167	-	-
				總計	74,337,000	74,337,000	2,585,000	4,982,505	-	2,397,505
					-	-	-	4,982,505	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	85,273,000	-	85,273,000	22,420,000	16,641,636	5,778,364
					-	-			16,641,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	22,420,000	16,641,636	5,778,364
					-	-			16,641,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	22,420,000	16,641,636	5,778,364
					-	-			16,641,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	21,000,000	15,357,970	5,642,030
					-	-			15,357,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	1,412,000	1,275,666	136,334
					-	-			1,275,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	8,414,000	6,356,585	2,057,415
					-	-			6,356,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	8,414,000	6,356,585	2,057,415
					-	-			6,356,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
		01		地價業務	5,981,000	-	5,981,000	1,167,000	616,278	550,722
					-	-			616,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,109,000	-	4,109,000	1,005,000	616,278	388,722
					-	-			616,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,872,000	-	1,872,000	162,000	-	162,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,267,000	-	1,267,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	3,920,000	3,214,294	705,706
					-	-			3,214,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,713,000	-	8,713,000	2,070,000	1,863,813	206,187
					-	-			1,863,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,430,000	-	8,430,000	1,700,000	1,350,481	349,519
					-	-			1,350,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		測量業務	11,827,000	-	11,827,000	2,770,000	2,213,197	556,803
					-	-		2,213,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	900,000	768,957	131,043
					-	-		768,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	1,870,000	1,444,240	425,760
					-	-		1,444,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		地權業務	3,794,000	-	3,794,000	527,000	312,816	214,184
					-	-		312,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	350,000	312,816	37,184
					-	-		312,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	177,000	-	177,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	30,834,000	22,998,221	7,835,779
					-	-			22,998,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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)	
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	30,834,000	22,998,221	7,835,779
					-	-			22,998,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	695,858	-	695,858	695,858	695,858	-
					-	-			695,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	695,858	-	695,858	695,858	695,858	-
					-	-			695,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	695,858	-	695,858	695,858	695,858	-
					-	-			695,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	695,858	-	695,858	695,858	695,858	-
					-	-			695,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	132,816,858	-	132,816,858	31,529,858	23,694,079	7,835,779
					-	-			23,694,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	03				罰款及賠償收入	32,100	-	-	-	-	32,100
		01			罰金罰鍰及息金	32,100	-	-	-	-	32,100
			01		罰金罰鍰	32,100	-	-	-	-	32,100
					小計	32,100	-	-	-	-	32,100
					經常門合計	32,100	-	-	-	-	32,100
					總計	32,100	-	-	-	-	32,100

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
		12			資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						95,296	-	-	-	-	95,296	-

金門縣地政局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	94,351,539	資本資產總額	94,351,539
土地	48,455,887	資本資產總額	94,351,539
房屋建築及設備	18,073,386		
機械及設備	20,535,601		
交通及運輸設備	5,621,142		
雜項設備	1,665,523		
合 計	94,351,539	合 計	94,351,539

金門縣地政局
資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	本年度資本 資產成本變動		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	48,639,374	0	15,012	198,499	0	48,455,887
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-14,475,827	0	0	-44,817	18,073,386
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	16,743	40,297	-463,989	20,535,601
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,373,330	0	-52,082	5,621,142
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	13,500	0	-35,534	1,665,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,538,648	-61,770,476	3,418,585	238,796	-596,422	94,351,539
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	153,538,648	-61,770,476	3,418,585	238,796	-596,422	94,351,539

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,982,505	0	0	0	0	0	0	0	4,982,505
本年度收入	4,982,505	0	0	0	0	0	0	0	4,982,505
03010100 罰金罰鍰	121,856	0	0	0	0	0	0	0	121,856
04010100 審查費	818,056	0	0	0	0	0	0	0	818,056
04010300 登記費	2,983,946	0	0	0	0	0	0	0	2,983,946
04020400 資料使用費	325,002	0	0	0	0	0	0	0	325,002
04021200 供應費	25,028	0	0	0	0	0	0	0	25,028
06020100 土地售價	4,167	0	0	0	0	0	0	0	4,167
06050500 廢棄物資售價	4,450	0	0	0	0	0	0	0	4,450
11021000 其他雜項收入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	23,694,079	0	0	0	300,000	30,208	0	0	24,024,287	7,535,779
本年度	23,694,079	0	0	0	300,000	0	0	0	23,994,079	7,535,779
一、本年度經費	22,998,221	0	0	0	300,000	0	0	0	23,298,221	7,535,779
0133010100 行政管理	16,641,636	0	0	0	0	0	0	0	16,641,636	5,778,364
0133050100 地政管理	6,356,585	0	0	0	300,000	0	0	0	6,656,585	1,757,415
二、統籌科目	695,858	0	0	0	0	0	0	0	695,858	0
0675020100 公務人員退休給付	695,858	0	0	0	0	0	0	0	695,858	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,208	0	0	30,208	0
一、以前年度應付(保留)數	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	30,208	0	0	30,208	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	26,128	0	0	26,128	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0

金門縣地政局
收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	29,006,792	29,006,792
公庫撥入數	24,024,287	24,024,287
罰款及賠償收入	121,856	121,856
規費收入	4,152,032	4,152,032
財產售價收入	4,167	4,167
廢舊物資售價收入	4,450	4,450
其他收入	700,000	700,000
支出	28,676,584	28,676,584
繳付公庫數	4,982,505	4,982,505
人事支出	19,615,692	19,615,692
業務支出	4,070,387	4,070,387
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	330,208	330,208