

金門縣地政局

# 會計月報

中華民國110年6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110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1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：arf50 列印日期：110/7/2

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	353,000	1,122,020	-	806,786
					-			1,159,786		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	353,000	1,122,020	-	806,786
					-			1,159,786		
		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	353,000	1,122,020	-	806,786
					-			1,159,786		
				經常門合計	24,413,000	24,413,000	11,501,000	2,527,978	-	-880,983
					-			10,620,017		
				總計	24,413,000	24,413,000	11,501,000	2,527,978	-	-880,983
					-			10,620,017		

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
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				
01				一般行政	75,099,000	-	75,099,000	45,110,000	5,803,538	2,409,136
					-	-			42,700,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	75,099,000	-	75,099,000	45,110,000	5,803,538	2,409,136
					-	-			42,700,864	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政業務	75,099,000	-	75,099,000	45,110,000	5,803,538	2,409,136
					-	-			42,700,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	39,272,000	4,173,132	2,304,862
					-	-			36,967,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,239,000	-	11,239,000	5,822,000	1,622,406	104,274
					-	-			5,717,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	41,879,000	-	41,879,000	22,373,000	2,907,768	2,634,659
					-	-			19,738,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政管理	41,879,000	-	41,879,000	22,373,000	2,907,768	2,634,659
					-	-			19,738,341	
					-	-			-	

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		01		地價業務	7,195,000	-	7,195,000	3,621,000	496,754	515,425
					-	-			3,105,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,234,000	-	4,234,000	2,523,000	322,345	132,761
					-	-			2,390,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,961,000	-	2,961,000	1,098,000	174,409	382,664
					-	-			715,336	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		地政資訊	1,071,000	-	1,071,000	142,000	28,300	65,180
					-	-			76,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	142,000	28,300	65,180
					-	-			76,820	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		地籍整理	17,810,000	-	17,810,000	10,137,000	1,479,117	494,247
					-	-			9,642,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,084,000	-	9,084,000	5,400,000	669,673	278,103
					-	-			5,121,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,726,000	-	7,726,000	4,277,000	732,937	115,124
					-	-			4,161,876	

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	
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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	460,000	76,507	101,020
					-	-		358,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		測量業務	13,427,000	-	13,427,000	7,357,000	755,193	1,471,813
					-	-		5,885,187		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,782,000	-	3,782,000	2,040,000	190,936	745,544
					-	-		1,294,456		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,645,000	-	9,645,000	5,317,000	564,257	726,269
					-	-		4,590,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		地權業務	2,376,000	-	2,376,000	1,116,000	148,404	87,994
					-	-		1,028,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	928,000	123,188	51,830
					-	-		876,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	188,000	25,216	36,164
					-	-		151,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	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：110/7/2

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,978,000	-	116,978,000	67,483,000	8,711,306	5,043,795
					-	-			62,439,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	4,917,000	-	4,917,000	585,000	312,535	59,965
					-	-			525,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理*	4,917,000	-	4,917,000	585,000	312,535	59,965
					-	-			525,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地政資訊*	1,085,000	-	1,085,000	585,000	312,535	59,965
					-	-			525,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	585,000	312,535	59,965
					-	-			525,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地權業務*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	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					
				資本門合計	4,917,000	-	4,917,000	585,000	312,535	59,965	
					-	-			525,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	121,895,000	-	121,895,000	68,068,000	9,023,841	5,103,760	
					-	-			62,964,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員退休給付	2,626,417	-	2,626,417	2,626,417	359,769	-	
					-	-			2,626,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,626,417	-	2,626,417	2,626,417	359,769	-	
					-	-			2,626,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,626,417	-	2,626,417	2,626,417	359,769	-	
					-	-			2,626,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
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1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					-	-			
				統籌科目合計	3,012,117	-	3,012,117	359,769	-
					-	-		3,012,117	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	124,907,117	-	124,907,117	9,383,610	5,103,760
					-	-		65,976,357	
					-	-			
					-	-		-	-

## 金門縣地政局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	12,000	88,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	3,000	12,000	88,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	3,000	12,000	88,000
						-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	3,000	12,000	88,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	125,000	-	5,000	30,000	95,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	5,000	30,000	95,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	5,000	30,000	95,000
						-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	5,000	30,000	95,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	8,000	42,000	213,000
						-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	8,000	42,000	213,000
						-	-	-	-	-

## 金門縣地政局

## 平衡表

中華民國110年6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	121,742,047	負債	39,866,242
流動資產	40,379,242	流動負債	2,820,056
專戶存款	39,866,242	應付代收款	2,820,056
零用金	300,000	其他負債	37,046,186
應收帳款	213,000	存入保證金	513,170
固定資產	81,362,805	應付保管款	36,533,016
土地	48,729,632	淨資產	81,875,805
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	81,875,805
累計折舊－房屋建築及設備	-15,820,337	資產負債淨額	81,875,805
機械及設備	53,163,414		
累計折舊－機械及設備	-43,194,497		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,137,720		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,685,842		
合 計	121,742,047	合 計	121,742,047
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1月1日至110年6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	-268,902	16,773,693
機械及設備	58,853,032	-46,618,717	347,335	6,036,953	3,424,220	9,968,917
交通及運輸設備	9,807,700	-4,759,687	0	0	-378,033	4,669,980
雜項設備	7,906,425	-6,495,315	0	0	-190,527	1,220,583
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	1,293,033	6,036,953	2,586,758	81,362,805
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	156,945,121	-73,425,154	1,293,033	6,036,953	2,586,758	81,362,805

備註：本表增加數1,293,033元與設備投資預算執行數525,035元之差異數767,998元主要係縣府無償移撥土地至本局945,698元(+)，業務費預算執行數購置記憶體10條34,800元(+)財產帳列增值，設備投資預算執行數212,500元(-)，因使用年限為一年帳列資訊軟體物品等綜合影響所致。

## 金門縣地政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6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	10,662,017	0	0	0	0	0	0	0	10,662,017
本年度	10,620,017	0	0	0	0	0	0	0	10,620,017
04010100 罰金罰鍰	121,333	0	0	0	0	0	0	0	121,333
05010100 審查費	3,151,297	0	0	0	0	0	0	0	3,151,297
05010300 登記費	4,305,139	0	0	0	0	0	0	0	4,305,139
05030300 資料使用費	1,718,449	0	0	0	0	0	0	0	1,718,449
05030500 供應費	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
07010100 利息收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
07010300 租金收入	7,593	0	0	0	0	0	0	0	7,593
07050500 廢棄物資售價	14,440	0	0	0	0	0	0	0	14,440
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	1,159,786	0	0	0	0	0	0	0	1,159,786
以前年度	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000

## 金門縣地政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
109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 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

## 金門縣地政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第3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)			
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6月1日至110年6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	65,976,357	0	0	0	300,000	36,800	0	0	0	0	66,313,157	4,803,760
本年度	65,976,357	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,276,357	4,803,760
一、本年度經費	62,964,240	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,264,240	4,803,760
0137010101 行政業務	42,700,864	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,800,864	2,309,136
0137050101 地價業務	3,105,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,575	515,425
0137050102 地政資訊	76,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,820	65,180
0137050102* 地政資訊	525,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,035	59,965
0137050103 地籍整理	9,642,753	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,742,753	394,247
0137050104 測量業務	5,885,187	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,985,187	1,371,813
0137050105 地權業務	1,028,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,006	87,994
二、統籌科目	3,012,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,117	0
0676020100 公務人員退休給付	2,626,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,417	0
0989730100 公務人員各項補助	385,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,700	0



金門縣地政局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第2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)		
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6月1日至110年6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	11,911,588	76,933,174
公庫撥入數	9,383,610	66,313,157
罰款及賠償收入	22,093	121,333
規費收入	1,380,225	9,191,265
財產收益	3,640	24,633
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	1,122,020	1,159,786
支出	12,165,992	79,741,234
繳付公庫數	2,535,978	10,662,017
人事支出	5,839,043	49,662,017
業務支出	3,147,525	15,592,025
獎補助支出	84,507	374,980
財產損失	0	60,372
折舊、折耗及攤銷	558,939	3,389,823
收支餘絀	-254,404	-2,808,060