

金門縣地政局

# 會計月報



中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

局長 許鴻志

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	351,000	46,780	79,000	214,964
					-			386,964	100,000	
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	350,000	46,780	79,000	215,964
					-			386,964	100,000	
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	350,000	46,780	79,000	215,964
					-			386,964	100,000	
	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	20,945,000	2,570,279	-	-1,612,435
					-			19,332,565	-	
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	17,300,000	2,301,919	-	-1,331,841
					-			15,968,159	-	
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	7,800,000	794,000	-	-854,154
					-			6,945,846	-	
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	9,500,000	1,507,919	-	-477,687
					-			9,022,313	-	
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	3,645,000	268,360	-	-280,594
					-			3,364,406	-	
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	258,304	-	-372,490
					-			3,227,510	-	
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	45,000	10,056	-	91,896
					-			136,896	-	
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	479,000	359,246	-	30,531
					-			509,531	-	
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	455,000	339,486	-	-8,985
					-			446,015	-	
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	5,000	15,951	-	13,852
					-			18,852	-	
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	450,000	323,535	-	-22,837
					-			427,163	-	
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	19,760	-	39,516
					-			63,516	-	
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	24,000	19,760	-	39,516
					-			63,516	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	1,125,000	73,519 1,037,391	- -	-87,609 -
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	1,125,000	73,519 1,037,391	- -	-87,609 -
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000	- 90	- -	-910 -
		10		12043010210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,124,000	73,519 1,037,301	- -	-86,699 -
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	23,023,000	3,049,824 21,389,451	79,000 100,000	-1,454,549 -
				總計	23,023,000 -	23,023,000	23,023,000	3,049,824 21,389,451	79,000 100,000	-1,454,549 -

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	73,910,000	3,184,813	3,698,694
					-	-			70,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	73,910,000	3,184,813	3,698,694
					-	-			70,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	73,910,000	3,184,813	3,698,694
					-	-			70,211,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	63,836,000	2,346,296	3,417,559
					-	-			60,418,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,048,000	10,048,000	838,517	281,135
					-	-2,000			9,766,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	2,000			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,885,000	42,885,000	3,646,349	5,068,388
					-	-25,000			37,816,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,885,000	42,885,000	3,646,349	5,068,388
					-	-25,000			37,816,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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：112/1/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	1,000,000	215,168 902,223 - - -	97,777 - -	
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	- -45,000 - -	13,302,000	13,302,000	649,164 11,443,675 - -	1,858,325 - -	
			10	100000 人事費	4,298,000	- -45,000 - -	4,253,000	4,253,000	201,251 2,840,896 - -	1,412,104 - -	
			20	200000 業務費	9,049,000	- - - -	9,049,000	9,049,000	447,913 8,602,779 - -	446,221 - -	
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	- 45,000 - -	2,464,000	2,464,000	184,382 2,080,258 - -	383,742 - -	
			10	100000 人事費	1,558,000	- 45,000 - -	1,603,000	1,603,000	81,140 1,600,501 - -	2,499 - -	
			20	200000 業務費	486,000	- - - -	486,000	486,000	103,242 479,757 - -	6,243 - -	
			40	400000 獎補助費	375,000	- - - -	375,000	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：112/1/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	116,820,000	-	116,795,000	116,795,000	6,831,162	8,767,082
					-	-25,000			108,027,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,713,000	2,713,000	253,000	871,055
					-	25,000			1,841,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,713,000	2,713,000	253,000	871,055
					-	25,000			1,841,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,121,000	253,000	597,273
					-	-			523,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	1,121,000	253,000	597,273
					-	-			523,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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：112/1/14

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			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	467,000	-	193,282	
					-	-			273,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	467,000	-	193,282	
					-	-			273,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,713,000	2,713,000	253,000	871,055	
					-	25,000			1,841,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	119,508,000	7,084,162	9,638,137	
					-	-			109,869,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	4,783,140	-	4,783,140	4,783,140	-	-	
					-	-			4,783,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	4,783,140	-	4,783,140	4,783,140	-	-	
					-	-			4,783,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,783,140	-	4,783,140	4,783,140	-	-	
					-	-			4,783,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14



## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	1,348,930	-	1,348,930	1,348,930	-
					-	-		40,980	-
					-	-		1,348,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	1,348,930	-	1,348,930	1,348,930	-
					-	-		40,980	-
					-	-		1,348,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,348,930	-	1,348,930	1,348,930	-
					-	-		40,980	-
					-	-		1,348,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,937,658	-	6,937,658	6,937,658	-
					-	-		40,980	-
					-	-		6,937,658	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	126,445,658	-	126,445,658	126,445,658	-
					-	-		7,125,142	9,638,137
					-	-		116,807,521	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14

## 金門縣地政局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	應收數
						保留數	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	36,000	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	36,000	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	36,000	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	36,000	-	34,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	180,000	-	3,000	66,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	3,000	66,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-

## 金門縣地政局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 號 及 名 稱	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
110	05				地政業務	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,560,000	1,699,719	-	-	860,281	860,281

金門縣地政局  
繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	21,455,451	0	0	0	0	1,699,719	0	0	23,155,170
本年度	21,389,451	0	0	0	0	0	0	0	21,389,451
04010100 罰金罰鍰	386,964	0	0	0	0	0	0	0	386,964
05010100 審查費	6,945,846	0	0	0	0	0	0	0	6,945,846
05010300 登記費	9,022,313	0	0	0	0	0	0	0	9,022,313
05030300 資料使用費	3,227,510	0	0	0	0	0	0	0	3,227,510
05030500 供應費	136,896	0	0	0	0	0	0	0	136,896
07010100 利息收入	18,852	0	0	0	0	0	0	0	18,852
07010300 租金收入	427,163	0	0	0	0	0	0	0	427,163
07050500 廢棄物資售價	63,516	0	0	0	0	0	0	0	63,516
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	1,037,301	0	0	0	0	0	0	0	1,037,301
以前年度	66,000	0	0	0	0	1,699,719	0	0	1,765,719
一、以前年度應收(保留) 數	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000

金門縣地政局  
繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	1,699,719	0	0	1,699,719
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	1,699,719	0	0	1,699,719
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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第19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	116,807,521	0	0	0	0	11,600	0	0	0	0	116,819,121	9,638,137
本年度	116,807,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,807,521	9,638,137
一、本年度經費	109,869,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,869,863	9,638,137
0137010100 行政管理	70,211,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,211,306	3,698,694
0137050100 地政管理	37,816,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,816,612	5,068,388
0137050100* 地政管理	1,841,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,945	871,055
二、統籌科目	6,937,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,937,658	0
0676020100 公務人員退休給付	4,783,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783,140	0
0676030100 公務人員撫卹給付	805,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,588	0
0989730100 公務人員各項補助	1,348,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,930	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,600	0	0	0	0	11,600	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	11,600	0	0	0	0	11,600	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,200	0	0	0	0	11,200	0

## 金門縣地政局

## 平衡表

中華民國111年12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	119,986,646	負債	47,065,393
流動資產	48,118,674	流動負債	1,631,695
專戶存款	47,065,393	應付代收款	1,631,695
零用金	0	其他負債	45,433,698
應收帳款	193,000	存入保證金	63,530
預付款	860,281	應付保管款	45,370,168
固定資產	71,782,972	淨資產	72,921,253
土地	45,892,757	資產負債淨額	72,921,253
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	72,921,253
累計折舊－房屋建築及設備	-16,627,043		
機械及設備	49,915,017		
累計折舊－機械及設備	-44,690,486		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,233,914		
雜項設備	7,956,653		
累計折舊－雜項設備	-7,031,742		
購建中固定資產	200,000		
無形資產	85,000		
電腦軟體	85,000		
合 計	119,986,646	合 計	119,986,646
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12月1日至111年12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	9,953,966	138,287,572
公庫撥入數	6,825,142	116,819,121
罰款及賠償收入	125,780	465,964
規費收入	2,570,279	19,332,565
財產收益	359,246	509,531
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	73,519	1,037,391
支出	12,030,740	143,486,561
繳付公庫數	4,752,543	23,155,170
人事支出	3,092,581	82,332,758
業務支出	3,564,393	31,704,595
獎補助支出	215,168	928,223
財產損失	0	20,462
折舊、折耗及攤銷	406,055	5,345,353
收支餘絀	-2,076,774	-5,198,989



## 金門縣地政局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第57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	21,568,451	116,719,121	138,287,572	收入
		116,819,121	116,819,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	565,964	-100,000	465,964	罰款及賠償收入
規費收入	19,332,565		19,332,565	規費收入
信託管理收入				
財產收入	509,531		509,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	123,000		123,000	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	1,037,391		1,037,391	其他收入
歲出	116,807,521	26,679,040	143,486,561	支出
		23,155,170	23,155,170	繳付公庫數
人事費	82,332,758		82,332,758	人事支出
業務費	31,704,595		31,704,595	業務支出
獎補助費	928,223		928,223	獎補助支出
設備及投資	1,841,945	-1,841,945		
		20,462	20,462	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,345,353	5,345,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,239,070	90,040,081	-5,198,989	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表預算執行數欄「設備及投資」184萬1,945元，已列入固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。				
2. 本表預算執行數欄「罰款及賠償收入」10萬元，為裁處案之保留款，為預算控制科目，於會計收支上不列為收入科目，應自調整數欄位扣除。				
3. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。				

## 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12月1日至111年12月31日

頁數：第53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	2,996,583	0	45,892,757
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	-537,804	15,966,987
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	1,290,727	1,935,261	-1,863,443	5,224,531
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-718,161	3,573,786
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	192,500	142,272	-172,409	924,911
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	2,573,118	5,074,116	-3,291,817	71,582,972
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	200,000	0	0	200,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	85,000	0	0	85,000
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	285,000	0	0	285,000
合 計	148,667,155	-71,291,368	2,858,118	5,074,116	-3,291,817	71,867,972

備註：資本資產增加數2,858,118元=預算執行增加數1,841,945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)。