

金門縣地政局

會

計月

報

中華民國111年10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(印)

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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：111/11/2

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3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：111/11/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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：111/11/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	750,000	-	180,821	
					-	-			569,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	12,096,000	812,713	2,084,455	
					-	-			10,011,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	3,880,000	156,658	1,488,279	
					-	-			2,391,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	8,216,000	656,055	596,176	
					-	-			7,619,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	1,989,000	249,890	288,964	
					-	-			1,700,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,469,000	114,658	84,131	
					-	-			1,384,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	420,000	135,232	104,833	
					-	-			315,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/11/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6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：111/11/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第7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：111/11/2

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
73				8904301730000 公務人員各項補助	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,401,815	-	6,401,815	6,401,815	-
					-	-		398,513	-
					-	-		6,401,815	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	125,909,815	-	125,909,815	114,171,815	13,099,304
					-	-		8,295,082	-
					-	-		101,072,511	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	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	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	30,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	30,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	30,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
				小計	70,000	-	3,000	30,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
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	60,000	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	180,000	-	3,000	60,000	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	16,762,660	0	0	0	0	0	0	0	16,762,660
本年度	16,702,660	0	0	0	0	0	0	0	16,702,660
04010100 罰金罰鍰	315,977	0	0	0	0	0	0	0	315,977
05010100 審查費	5,559,546	0	0	0	0	0	0	0	5,559,546
05010300 登記費	6,870,616	0	0	0	0	0	0	0	6,870,616
05030300 資料使用費	2,704,821	0	0	0	0	0	0	0	2,704,821
05030500 供應費	119,920	0	0	0	0	0	0	0	119,920
07010100 利息收入	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901
07010300 租金收入	7,957	0	0	0	0	0	0	0	7,957
07050500 廢棄物資售價	43,756	0	0	0	0	0	0	0	43,756
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	954,076	0	0	0	0	0	0	0	954,076
以前年度	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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)			
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 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
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

收入支出表

中華民國111年10月1日至111年10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	9,771,162	118,085,171
公庫撥入數	8,295,482	101,382,511
罰款及賠償收入	43,761	315,977
規費收入	1,431,532	15,254,903
財產收益	387	54,614
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	0	954,166
支出	10,007,098	120,795,291
繳付公庫數	1,478,680	16,762,660
人事支出	5,436,613	73,614,665
業務支出	2,658,469	25,273,722
獎補助支出	0	595,179
財產損失	0	15,839
折舊、折耗及攤銷	433,336	4,533,226
收支餘絀	-235,936	-2,710,120

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1月1日至111年10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	2,707,180	0	46,182,160
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	-448,170	16,056,621
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	1,290,727	1,615,261	-1,620,296	5,787,678
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-601,627	3,690,320
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	24,500	0	-267,246	804,346
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	4,322,441	-2,937,339	72,521,125
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	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	200,000	0	0	200,000
合 計	148,667,155	-71,291,368	2,605,118	4,322,441	-2,937,339	72,721,125

備註：1. 資本資產增加數2,605,118元=預算執行增加數1,588,945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)。