

# 會 計 月 報



中華民國110年01月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局長 葉媚媚

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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)		
04				罰款及賠償收入	352,000	352,000	29,000	21,304	-	-7,696
					-			21,304		
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	29,000	21,304	-	-7,696
					-			21,304		
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	29,000	21,304	-	-7,696
					-			21,304		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	22,180,000	22,180,000	1,848,000	1,391,899	-	-456,101
					-			1,391,899		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	1,541,000	1,112,074	-	-428,926
					-			1,112,074		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	708,000	434,870	-	-273,130
					-			434,870		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	833,000	677,204	-	-155,796
					-			677,204		
	03			使用規費收入	3,680,000	3,680,000	307,000	279,825	-	-27,175
					-			279,825		
		03		資料使用費	3,600,000	3,600,000	300,000	276,805	-	-23,195
					-			276,805		
		05		供應費	80,000	80,000	7,000	3,020	-	-3,980
					-			3,020		
07				財產收入	477,000	477,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	457,000	457,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		廢棄物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/3

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	123,000	123,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	123,000	123,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,281,000	1,281,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,281,000	1,281,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	24,413,000	24,413,000	1,877,000	1,413,203	-	-463,797
					-			1,413,203		
				總計	24,413,000	24,413,000	1,877,000	1,413,203	-	-463,797
					-			1,413,203		

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	
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	17,688,000	16,042,344	1,645,656
					-	-			16,042,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	75,099,000	-	75,099,000	17,688,000	16,042,344	1,645,656
					-	-			16,042,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	75,099,000	-	75,099,000	17,688,000	16,042,344	1,645,656
					-	-			16,042,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,836,000	-	63,836,000	16,000,000	14,830,329	1,169,671
					-	-			14,830,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,239,000	-	11,239,000	1,680,000	1,204,015	475,985
					-	-			1,204,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	41,879,000	-	41,879,000	6,926,000	6,167,978	758,022
					-	-			6,167,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政管理	41,879,000	-	41,879,000	6,926,000	6,167,978	758,022
					-	-			6,167,978	
					-	-			-	-

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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：110/2/4

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		測量業務	13,427,000	-	13,427,000	2,113,000	1,812,224	300,776	
					-	-			1,812,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,782,000	-	3,782,000	626,000	469,224	156,776	
					-	-			469,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,645,000	-	9,645,000	1,487,000	1,343,000	144,000	
					-	-			1,343,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		地權業務	2,376,000	-	2,376,000	380,000	328,716	51,284	
					-	-			328,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	360,000	312,816	47,184	
					-	-			312,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	20,000	15,900	4,100	
					-	-			15,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	375,000	-	375,000	-	-	-	

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	24,614,000	22,210,322	2,403,678	
					-	-			22,210,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理*	4,917,000	-	4,917,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		地政資訊*	1,085,000	-	1,085,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		地權業務*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,832,000	-	3,832,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
				資本門合計	4,917,000	-	4,917,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	121,895,000	-	121,895,000	24,614,000	2,403,678
					-	-		22,210,322	
					-	-		22,210,322	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員退休給付	827,572	-	827,572	827,572	-
					-	-		827,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	827,572	-	827,572	827,572	-
					-	-		827,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	827,572	-	827,572	827,572	-
					-	-		827,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	827,572	-	827,572	827,572	-
					-	-		827,572	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	122,722,572	-	122,722,572	25,441,572	2,403,678
					-	-		23,037,894	
					-	-		23,037,894	
					-	-		-	-



金門縣地政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31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	-	-	-	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
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	125,000	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	255,000	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-
					總計	255,000	-	-	-	255,000
						-	-	-	-	-

## 金門縣地政局

## 平衡表

中華民國110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
資產	123,452,766	負債	39,951,279
流動資產	40,506,279	流動負債	2,084,005
專戶存款	39,951,279	應付代收款	2,084,005
零用金	300,000	其他負債	37,867,274
應收帳款	255,000	存入保證金	551,610
固定資產	82,946,487	應付保管款	37,315,664
土地	47,783,934	淨資產	83,501,487
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	83,501,487
累計折舊－房屋建築及設備	-15,596,252	資產負債淨額	83,501,487
機械及設備	58,760,699		
累計折舊－機械及設備	-46,959,800		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,822,698		
雜項設備	7,906,425		
累計折舊－雜項設備	-6,527,551		
合 計	123,452,766	合 計	123,452,766
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

## 資本資產變動表

中華民國110年1月1日至110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	48,075,710	0	278,108	569,884	0	47,783,934
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-15,013,631	0	0	-537,804	17,042,595
機械及設備	58,853,032	-42,376,044	1,362,678	14,319,372	8,714,021	12,234,315
交通及運輸設備	9,807,700	-4,629,985	690,172	39,692	-780,182	5,048,013
雜項設備	7,906,425	-6,301,182	211,500	517,968	112,335	1,411,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	157,236,897	-68,320,842	2,542,458	15,446,916	7,508,370	83,519,967
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	157,236,897	-68,320,842	2,542,458	15,446,916	7,508,370	83,519,967

## 金門縣地政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	1, 413, 203	0	0	0	0	0	0	0	1, 413, 203
本年度	1, 413, 203	0	0	0	0	0	0	0	1, 413, 203
04010100 罰金罰鍰	21, 304	0	0	0	0	0	0	0	21, 304
05010100 審查費	434, 870	0	0	0	0	0	0	0	434, 870
05010300 登記費	677, 204	0	0	0	0	0	0	0	677, 204
05030300 資料使用費	276, 805	0	0	0	0	0	0	0	276, 805
05030500 供應費	3, 020	0	0	0	0	0	0	0	3, 020

金門縣地政局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	23,037,894	0	0	0	300,000	400	0	0	23,338,294	2,103,678
本年度	23,037,894	0	0	0	300,000	0	0	0	23,337,894	2,103,678
一、本年度經費	22,210,322	0	0	0	300,000	0	0	0	22,510,322	2,103,678
0137010100 行政管理	16,042,344	0	0	0	100,000	0	0	0	16,142,344	1,545,656
0137050100 地政管理	6,167,978	0	0	0	200,000	0	0	0	6,367,978	558,022
二、統籌科目	827,572	0	0	0	0	0	0	0	827,572	0
0676020100 公務人員退休給付	827,572	0	0	0	0	0	0	0	827,572	0
以前年度	0	0	0	0	0	400	0	0	400	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	400	0	0	400	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

## 金門縣地政局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	24,751,497	24,751,497
公庫撥入數	23,338,294	23,338,294
罰款及賠償收入	21,304	21,304
規費收入	1,391,899	1,391,899
支出	24,451,097	24,451,097
繳付公庫數	1,413,203	1,413,203
人事支出	19,135,036	19,135,036
業務支出	3,894,858	3,894,858
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	300,400	300,400