

金門縣地政局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 16 頁至第 52 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 53 頁至第 54 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 55 頁至第 56 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 57 頁至第 59 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 60 頁至第 72 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 73 頁至第 74 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表..... | 第 75 頁至第 75 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、墊付案執行情形表..... | 第 76 頁至第 77 頁 |
|-----------------|---------------|

目 次

| | |
|--------------------------|---------------|
| 二、歲出預算執行情形分析表..... | 第 78 頁至第 78 頁 |
| 三、以前年度歲出保留預算執行情形分析表..... | 第 79 頁至第 79 頁 |
| 四、歲入各機關對帳單..... | 第 80 頁至第 86 頁 |
| 五、歲出各機關對帳單..... | 第 87 頁至第 90 頁 |

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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 碼 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 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 04 | | | | 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 104,000 | - | - | - | - | 104,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 104,000 | - | - | - | - | 104,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | | 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 碼 及 名 稱 | 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 |
| 110 | 05 | | | | 地政業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 地政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | | 地權業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 05 | | | | 地政業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 地政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | | 地權業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 05 | | | | 地政業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 地政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | | 地權業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | | 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 碼 及 名 稱 | 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 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | 行政管理 | 地政管理 | 公務人員退休撫卹給付支出 | 合計 |
| 1000 人事費 | 15,580,125 | 3,361,608 | 800,378 | 19,742,111 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,128,722 | | | 4,128,722 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,883,088 | | 1,883,088 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,783,544 | | | 2,783,544 |
| 1030 獎金 | 8,247,951 | 1,478,520 | | 9,726,471 |
| 1045 退休退職給付 | | | 800,378 | 800,378 |
| 1050 退休離職儲金 | 325,322 | | | 325,322 |
| 1055 保險 | 94,586 | | | 94,586 |
| 2000 業務費 | 1,163,776 | 3,049,298 | | 4,213,074 |
| 2009 通訊費 | | 103,000 | | 103,000 |
| 2021 其他業務租金 | 48,000 | | | 48,000 |
| 2027 保險費 | 11,379 | | | 11,379 |
| 2033 約用人員酬金 | 980,043 | 2,933,398 | | 3,913,441 |
| 2051 物品 | | 12,900 | | 12,900 |
| 2054 一般事務費 | 124,354 | | | 124,354 |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | | 12,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | 12,000 |
| 合計 | 16,755,901 | 6,410,906 | 800,378 | 23,967,185 |

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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 | 1,217,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217,308 |
| 本年度 | 1,217,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217,308 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 26,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,088 |
| 05010100 審查費 | 489,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,498 |
| 05010300 登記費 | 462,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,607 |
| 05030300 資料使用費 | 239,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,115 |

金門縣地政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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 | 23,967,185 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,269,885 | 58,756,193 |
| 本年度 | 23,967,185 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,267,185 | 58,756,193 |
| 一、本年度經費 | 23,166,807 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,466,807 | 58,756,193 |
| 0137010100 行政管理 | 16,755,901 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,855,901 | 3,836,099 |
| 0137050100 地政管理 | 6,410,906 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,906 | 1,220,094 |
| 0137050100* 地政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700,000 |
| 二、統籌科目 | 800,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,378 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休撫卹給付支出 | 800,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,378 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 113年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |

收入支出表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 25,487,193 | 25,487,193 |
| 公庫撥入數 | 24,269,885 | 24,269,885 |
| 罰款及賠償收入 | 26,088 | 26,088 |
| 規費收入 | 1,191,220 | 1,191,220 |
| 支出 | 25,454,444 | 25,454,444 |
| 繳付公庫數 | 1,217,308 | 1,217,308 |
| 人事支出 | 19,742,111 | 19,742,111 |
| 業務支出 | 4,213,074 | 4,213,074 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 12,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 269,951 | 269,951 |
| 收支餘絀 | 32,749 | 32,749 |

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 291,512,114 | |
| | 本年度部分 | | 291,512,114 | |
| | 110103 專戶存款 | 291,512,114 | | |
| | 以前年度部分 | | | |
| | 113 一百一十三年度 | | | |
| | 110103 專戶存款 | | | |
| | 總 計 | | 291,512,114 | |

金門縣地政局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 預算性質部分 | | 300,000 | |
| | 本年度部分 | | 300,000 | |
| | 0137010100 行政管理 | 100,000 | | |
| | 0137010101 行政業務 | 100,000 | | |
| | 0137050100 地政管理 | 200,000 | | |
| | 0137050103 地籍整理 | 100,000 | | |
| | 0137050104 測量業務 | 100,000 | | |
| | 總 計 | | 300,000 | |

金門縣地政局

應收帳款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 預算性質部分 | | 104,000 | |
| | 以前年度部分 | | 104,000 | |
| | 111 | | 4,000 | |
| | 一百一十一年度 | | | |
| | 040100 | 4,000 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 4,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 113 | | 100,000 | |
| | 一百一十三年度 | | | |
| | 040100 | 100,000 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | | | |
| | 040101 | 100,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | | | |
| | 總 計 | | 104,000 | |

金門縣地政局

土地明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 52,553,764 | |
| | 本年度部分 | | 52,553,764 | |
| | 140101 土地 | 52,553,764 | | |
| | 總計 | | 52,553,764 | |

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 33,630,380 | |
| | 本年度部分 | | 33,630,380 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 33,630,380 | | |
| | 總計 | | 33,630,380 | |

金門縣地政局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 17,790,392 | |
| | 本年度部分 | | 17,790,392 | |
| | 140402 | 17,790,392 | | |
| | 累計折舊－房屋建築及設備 | | | |
| | 總 計 | | 17,790,392 | |

金門縣地政局
機械及設備明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 49,942,801 | |
| | 本年度部分 | | 49,942,801 | |
| | 140501 機械及設備 | 49,942,801 | | |
| | 總 計 | | 49,942,801 | |

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 43,944,813 | |
| | 本年度部分 | | 43,944,813 | |
| | 140502 | 43,944,813 | | |
| | 累計折舊－機械及設備 | | | |
| | 總 計 | | 43,944,813 | |

金門縣地政局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 9,768,008 | |
| | 本年度部分 | | 9,768,008 | |
| | 140601 | 9,768,008 | | |
| | 交通及運輸設備 | | | |
| | 總計 | | 9,768,008 | |

金門縣地政局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 7,554,193 | |
| | 本年度部分 | | 7,554,193 | |
| | 140602 | 7,554,193 | | |
| | 累計折舊－交通及運輸設備 | | | |
| | 總 計 | | 7,554,193 | |

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 7,896,282 | |
| | 本年度部分 | | 7,896,282 | |
| | 140701 雜項設備 | 7,896,282 | | |
| | 總 計 | | 7,896,282 | |

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 7,370,441 | |
| | 本年度部分 | | 7,370,441 | |
| | 140702 | 7,370,441 | | |
| | 累計折舊－雜項設備 | | | |
| | 總 計 | | 7,370,441 | |

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|---|---------|-----------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 預算性質部分 | | 3,003,147 | |
| | 以前年度部分 | | 3,003,147 | |
| | 110 一百一十年度 | | 860,281 | |
| | 0137050100 地政管理 | 860,281 | | |
| | 0137050105 地權業務 | 860,281 | | |
| | 301641140000022 轉帳傳票 轉正委請內政部土地重劃工程處辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流 管制計畫經費 | 860,281 | | |
| 1140101 | 111 一百一十一年度 | | 200,000 | |
| | 0137050100 地政管理 | 200,000 | | |
| | 0137050105 地權業務 | 200,000 | | |
| | 301641140000022 轉帳傳票 支撥付金門縣政府辦理「金門縣西山農地重劃區農水路工程」出流管制計畫書審 查費用 | 200,000 | | |

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|---------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 113 一百一十三年度 | | 1,942,866 | |
| | 0137050100 地政管理 | 1,942,866 | | |
| | 0137050105 地權業務 | 1,942,866 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 轉本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費 | | | 511,434 |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第二次) | | | 486,000 |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 支本縣西山農地重劃之墳墓遷葬補償費(第三次) | | | 945,432 |
| | 總 計 | | 3,003,147 | |

金門縣地政局

電腦軟體明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,809,473 | |
| | 本年度部分 | | 1,809,473 | |
| | 160102 電腦軟體 | 1,809,473 | | |
| | 總計 | | 1,809,473 | |

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,200,000 | |
| | 本年度部分 | | 1,200,000 | |
| | 190101 保管有價證券 | 1,200,000 | | |
| | 總計 | | 1,200,000 | |

金門縣地政局

債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3 | |
| | 本年度部分 | | 3 | |
| | 190401 債權憑證 | 3 | | |
| | 總計 | | 3 | |

金門縣地政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|---|-----|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | -3 | |
| | 本年度部分 | | -3 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | -3 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證2元(執行期限分別為117年10月1日止及119年12月25日止青 字建設) | | | -2 |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 新增罰金罰鍰債權憑證1元(執行期限至122年08月06日止) | | | -1 |
| | 總 計 | | -3 | |

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|--|---------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 9,841,636 | |
| | 本年度部分 | | 9,841,636 | |
| | 01 勞保費 | 171,107 | | |
| 1140101 | 301611140100001 收入傳票 收1月份勞保費自付款(含基金) | 85,817 | | |
| 1140116 | 301611140100007 收入傳票 收2月份勞保自付款(含基金) | 85,290 | | |
| | 02 全民健保費(公) | 86,292 | | |
| 1140101 | 301611140100001 收入傳票 收1月份公健保自付款 | 44,000 | | |
| 1140116 | 301611140100007 收入傳票 收2月份公健保自付款 | 42,292 | | |
| | 03 全民健保費(勞) | 188,576 | | |
| 1140101 | 301611140100001 收入傳票 收1月份勞健保費自付款(含基金) | 94,288 | | |
| 1140116 | 301611140100007 收入傳票 收2月份勞健保自付款(含基金) | 94,288 | | |

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 04 勞退準備金 | 269,436 | | |
| 1140101 | 301611140100001 收入傳票 收1月份勞退休金自付款(含基金) | 134,718 | | |
| 1140116 | 301611140100007 收入傳票 收2月份勞退休金自付款(含基金) | 134,718 | | |
| | 07 代扣稅款 | 1,040,080 | | |
| 1140124 | 301611140100011 收入傳票 收113年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地繳納土地增值稅(奎星樓段444地號) | 1,040,080 | | |
| | 08 地籍清理 | 6,765,170 | | |
| 1140124 | 301611140100011 收入傳票 收113年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地轉入地籍清理保管管302專戶(奎星樓段444地號) | 6,567,170 | | |
| 1140124 | 301611140200012 收入傳票 收113年度第3批代為標售優先購買權地籍清理未能釐清權屬土地(汶沙測段1876地號何桂泉) | 198,000 | | |
| | 15 其他 | 62,991 | | |

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日期

摘

要

金

額

備註

小計

合計

1140124

301611140200013 收入傳票
收聯信中心等匯繳之登記規費

62, 991

99
代辦經費

1, 257, 984

總

十

9,841,636

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 預算性質部分 | | 2,402,137 | |
| | 以前年度部分 | | 2,402,137 | |
| | 112 一百一十二年度 | | 447,273 | |
| | 090100 上級政府補助收入 | 447,273 | | |
| | 090102 計畫型補助收入 | 447,273 | | |
| | 113 一百一十三年度 | | 1,954,864 | |
| | 090100 上級政府補助收入 | 1,954,864 | | |
| | 090102 計畫型補助收入 | 1,954,864 | | |
| | 總 計 | | 2,402,137 | |

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 356,900 | |
| | 本年度部分 | | 356,900 | |
| | 01 保固金 | 106,000 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 轉113年馬達式雷射測距經緯儀2套(永大企業有限公司)保固保證金1130626-1150625 | 30,000 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 轉安儀精密儀器衛星定位接收儀2套履約保證金45000元轉保固金(1120608-1140607期限) | 45,000 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 轉鋁窗設備更新財物採購案履約保固金112年12/30-114年7月30日(祥麗鋁門玻璃加工廠) | 31,000 | | |
| | 02 保證金 | 250,900 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年地政資訊系統維護服務案(精誠科技整合股份有限公司履約保證金(113年1/1-12/31止) | 125,500 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收114年度地政資訊系統維護服務案履約保證金精誠科技整合股份有限公司(1140101~1231) | 125,400 | | |

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

356, 900

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|-------------|-------------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 非預算性質部分 | | 281,313,578 | |
| | 本年度部分 | | 281,313,578 | |
| | 01 土地徵收補償費 | 257,250,823 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06) | 257,526 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 第69號楊誠朝寧湖二劃測212地號(金門大橋金寧端) | 5,493,402 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 第70號楊誠慈寧湖二劃測306地號及306-1地號(金門大橋金寧端) | 6,160,000 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第74號方林檢 | 930,016 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第75號方送 | 331,886 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金門大橋烈嶼端區段徵收用地未受領補償費第77號洪誠 | 3,189,218 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收王式幾金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日) | 4,007,176 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收王式獅金城三期區段徵收未受領地價款旗牌397、397-1、397-2(112年3月23日) | 4,007,176 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|--|------------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收王成發金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日) | 1,094,086 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款旗牌399、399-1(112年3月23日) | 1,525,316 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一374、374-1、374-2、376、376-1、376-2(112年3月23日) | 30,344,914 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收洪維績金城三期區段徵收未受領地價款中一422(112年3月23日) | 12,677,868 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收唐雲前金城三期區段徵收未受領地價款祥安296-1(112年3月23日) | 3,084 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收保仔尚義區段徵收用地未受領補償費繳存國庫保管專戶保管編號第78號 | 9,065 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收許景水金城三期區段徵收未受領地價款旗牌359、359-1(112年3月23日) | 3,793,266 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收楊緣金城三期區段徵收未受領地價款祥安573、574、575、576(112年3月23日) | 25,779,072 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收鄭光志金城三期區段徵收未受領地價款旗牌331、331-1、331-2(112年3月23日) | 1,094,086 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款旗牌276-1(112年3月23日) | 4,554,627 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|---|------------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收鄭祝坤金城三期區段徵收未受領地價款中一411、411-1、411-2(112年3月23日) | 25,078,784 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌387、387-1(112年3月23日) | 3,122,284 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收蕭永冰金城三期區段徵收未受領地價款旗牌388、388-1、388-2(112年3月23日) | 3,155,323 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程需要徵收金沙鎮后宅測段70地號等四筆土地 補償費未受領補償轉存保管款專戶 | 5,298,752 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金城鎮第三期區段徵收用地未受領土地地價補償費繳存國庫 | 71,369,214 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收1121220土地徵收未受領土地地價補償費(鄭允志君旗牌段329地號等5筆) | 42,728,041 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 支吳氏朱君61,629元(后豐港347-1)、洪合淵631,641元(后豐港452-1)土地徵收補 償費 | 631,641 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收市地重劃烈嶼國中林水相君未受領補償費第86號土地徵收補償費 | 615,000 | | |
| | 02 重劃超差款(地籍整理補償費) | | 4,593,691 | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費) 03 提存登記儲金 | 4,593,691 | 5,452,354 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年1月登記費提撥儲金 | 124,865 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 提存113年度2月份登記儲金 | 114,918 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年3月提撥登記儲金 | 79,692 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年4月提存登記儲金 | 148,008 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年5月份登記規費提撥儲金 | 85,691 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年6月提存登記儲金 | 61,949 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年7月份登記費提存儲金 | 80,266 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年8月提存登記儲金 | 71,311 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|--------|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年9月提存登記儲金 | 83,022 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年10月提存登記儲金 | 60,884 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年11月份提存登記儲金 | 89,394 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金 | 98,068 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金 | 77,601 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金 | 73,184 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金 | 78,430 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金 | 64,573 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金 | 69,771 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金 | 84,754 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|---|---------|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補) | 14,720 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金 | 102,936 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金 | 91,540 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年1月份登記儲金 | 298,394 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年2月登記儲金提撥金 | 49,784 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年3月份登記規費提撥儲金 | 59,364 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年4月份提存登記儲金 | 72,767 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年5月份登記規費提撥金 | 60,596 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年6月份登記規費提撥儲金 | 50,900 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年7月登記提撥儲金 | 101,399 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|--|--------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年8月份登記儲金 | 51,943 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年9月登記儲金 | 45,242 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年10月份登記費提存儲金 | 93,832 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收108年11月份登記費提撥金 | 15,779 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年1月份登記費提撥金 | 57,410 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年2月份登記規費提撥金 | 56,217 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年3月份登記儲金 | 74,710 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年4月份提存登記儲金 | 55,388 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金 | 57,091 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年6月份登記費提撥儲金 | 70,668 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|---|--------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金 | 73,284 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金 | 76,544 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金 | 67,843 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年10月份登記規費提撥儲金 | 56,483 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收109年11月提存登記提撥儲金 | 70,242 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年1月份提存登記儲金 | 67,720 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金 | 73,264 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年3月份登記規費提撥金 | 88,531 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金 | 52,958 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年5月份登記提撥金 | 76,507 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|---|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年6月份登記提撥金 | 71,531 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金 | 94,566 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金 | 104,581 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金 | 72,931 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金 | 76,018 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金 | 84,528 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收110年12月登記提撥金 | 81,751 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金 | 79,375 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年3月份登記儲金 | 84,784 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金 | 81,447 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|--|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金 | 34,646 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金 | 57,643 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金 | 65,144 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金 | 68,984 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金 | 97,156 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款 | 54,313 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金 | 63,563 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金 | 64,377 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金 | 150,791 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年1月登記費提撥儲金 | 57,865 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金 | 41,022 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金 | 82,107 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收112年4月份登記提存儲金 | 52,794 | | |
| | 04 地籍清理未受領地價款 | | 14,016,710 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款 | 2,841,796 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年下半年地籍清理保管款302專戶之利息收入 | 4,657 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收金山鎮碧山段1451地號土地未受領地價款 | 1,058,429 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收113年度第1批地籍清理代為標售(沙溪一劃段582地號、東玗段976地號得標福慧寺) | 2,895,285 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年上半年利息收入 | 36,556 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶113年下半年利息收入 | 49,017 | | |

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-------------|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年上半年利息收入 | 26,730 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收碧山段1451地號面積更正差額地價找補 | 8,050 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收王石堆君碧山段1451地號差額地價土地增值稅 | 8,057 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年下半年利息收入 | 32,091 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款 | 261,351 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款 | 146,037 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收111年上半年地籍清理保管款302專戶之利息收入 | 55 | | |
| 1140101 | 301641140000022 轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款 | 6,648,599 | | |
| | 總 計 | | 281,313,578 | |

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|---------|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1140101 | 非預算性質部分 | | 1,200,000 | |
| | 本年度部分 | | 1,200,000 | |
| | 290101 應付保管有價證券 | 1,200,000 | | |
| | 301641140000022 轉帳傳票 收中華電信股份有限公司數據通信分公司)承包本局(全國地政電子謄本系統委託 建置暨營運案第2期之履約保證金之質物債權(1120518-1130618) | 1,200,000 | | |
| | 總 計 | | 1,200,000 | |

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

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

| 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) /長期投資評價變動數 (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 | 52,553,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,553,764 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 33,630,380 | -17,742,509 | 0 | 0 | -47,883 | 15,839,988 |
| 機械及設備 | 49,942,801 | -43,826,201 | 0 | 0 | -118,612 | 5,997,988 |
| 交通及運輸設備 | 9,768,008 | -7,502,023 | 0 | 0 | -52,170 | 2,213,815 |
| 雜項設備 | 7,896,282 | -7,357,408 | 0 | 0 | -13,033 | 525,841 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 153,791,235 | -76,428,141 | 0 | 0 | -231,698 | 77,131,396 |
| 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 | 3,003,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003,147 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,847,726 | 0 | 0 | 38,253 | 0 | 1,809,473 |
| 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 | 4,850,873 | 0 | 0 | 38,253 | 0 | 4,812,620 |
| 合 計 | 158,642,108 | -76,428,141 | 0 | 38,253 | -231,698 | 81,944,016 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

備註:

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 55 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 | 1,217,308 | 24,269,885 | 25,487,193 | 收入 |
| | | 24,269,885 | 24,269,885 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 26,088 | | 26,088 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,191,220 | | 1,191,220 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 23,967,185 | 1,487,259 | 25,454,444 | 支出 |
| | | 1,217,308 | 1,217,308 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 19,742,111 | | 19,742,111 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,213,074 | | 4,213,074 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 269,951 | 269,951 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -22,749,877 | 22,782,626 | 32,749 | 收支餘絀 |

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)