

金門縣地政局

會計月報

中華民國111年06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

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111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		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				04040000000 罰款及賠償收入	351,000	351,000	181,000	49,756	-	-50,917
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	180,000	49,756	-	-49,917
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	180,000	49,756	-	-49,917
	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	10,520,000	1,555,392	-	-1,655,577
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	8,700,000	1,296,911	-	-1,417,299
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	3,900,000	645,466	-	-647,734
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	4,800,000	651,445	-	-769,565
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	1,820,000	258,481	-	-238,278
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	1,800,000	247,813	-	-282,936
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	20,000	10,668	-	44,658
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	14,000	2,901	-	21,491
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	2,000	2,901	-	8,471
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	2,000	2,901	-	901
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	-	-	7,570
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	-	-	13,020
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	12,000	-	-	13,020

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111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				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	1,124,000	8,478 936,754	-	-187,246
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	1,124,000	8,478 936,754	-	-187,246
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		10		12043010210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,124,000	8,478 936,754	-	-187,246
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	11,962,000	1,616,527 10,089,751	-	-1,872,249
				總計	23,023,000 -	23,023,000	11,962,000	1,616,527 10,089,751	-	-1,872,249

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111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		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	45,562,000	4,265,889	3,385,460	
					-	-			42,176,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	45,562,000	4,265,889	3,385,460	
					-	-			42,176,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	45,562,000	4,265,889	3,385,460	
					-	-			42,176,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	40,500,000	3,519,681	2,927,670	
					-	-			37,572,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,050,000	5,044,000	746,208	457,790	
					-	-			4,586,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,885,000	23,290,000	2,415,255	4,369,349	
					-	-25,000			18,920,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,885,000	23,290,000	2,415,255	4,369,349	
					-	-25,000			18,920,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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：111/7/4

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	420,000	173,736	82,105	
					-	-			337,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	7,801,000	721,934	1,546,519	
					-	-			6,254,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	2,440,000	163,705	825,475	
					-	-			1,614,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	5,361,000	558,229	721,044	
					-	-			4,639,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	1,249,000	175,380	204,284	
					-	-			1,044,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	989,000	97,380	103,008	
					-	-			885,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	260,000	78,000	101,276	
					-	-			158,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 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：111/7/4

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111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 (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)	備註(預付款)	
				經常門合計	116,820,000	-	116,795,000	68,852,000	6,681,144	7,754,809	
					-	-25,000			61,097,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,713,000	374,000	73,718	5,055	
					-	25,000			368,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,713,000	374,000	73,718	5,055	
					-	25,000			368,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	275,000	-	4,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	275,000	-	4,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	74,000	73,718	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	74,000	73,718	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,713,000	374,000	73,718	5,055	
					-	25,000			368,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	69,226,000	6,754,862	7,759,864	
					-	-			61,466,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	2,790,575	-	2,790,575	2,790,575	609,020	-	
					-	-			2,790,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	2,790,575	-	2,790,575	2,790,575	609,020	-	
					-	-			2,790,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,790,575	-	2,790,575	2,790,575	609,020	-	
					-	-			2,790,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	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)	
73				8904301730000 公務人員各項補助	586,750	-	586,750	586,750	-	-	
					-	-		586,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8904301730100 公務人員各項補助	586,750	-	586,750	586,750	-	-	
					-	-		586,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	586,750	-	586,750	586,750	-	-	
					-	-		586,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,377,325	-	3,377,325	3,377,325	609,020	-	
					-	-		3,377,325	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	122,885,325	-	122,885,325	72,603,325	7,363,882	7,759,864	
					-	-		64,843,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	18,000	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	18,000	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	18,000	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	18,000	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
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	18,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	3,000	18,000	-	162,000
						-	-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第15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	10,107,751	0	0	0	0	0	0	0	10,107,751
本年度	10,089,751	0	0	0	0	0	0	0	10,089,751
04010100 罰金罰鍰	130,083	0	0	0	0	0	0	0	130,083
05010100 審查費	3,252,266	0	0	0	0	0	0	0	3,252,266
05010300 登記費	4,030,435	0	0	0	0	0	0	0	4,030,435
05030300 資料使用費	1,517,064	0	0	0	0	0	0	0	1,517,064
05030500 供應費	64,658	0	0	0	0	0	0	0	64,658
07010100 利息收入	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901
07010300 租金收入	7,570	0	0	0	0	0	0	0	7,570
07050500 廢棄物資售價	25,020	0	0	0	0	0	0	0	25,020
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	936,754	0	0	0	0	0	0	0	936,754
以前年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
一、以前年度應收(保留) 數	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第16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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,644,765	負債	38,312,172
流動資產	41,334,172	流動負債	2,782,394
專戶存款	38,312,172	應付代收款	2,782,394
零用金	300,000	其他負債	35,529,778
應收帳款	162,000	存入保證金	218,990
預付款	2,560,000	應付保管款	35,310,788
固定資產	73,310,593	淨資產	76,332,593
土地	46,252,660	資產負債淨額	76,332,593
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	76,332,593
累計折舊－房屋建築及設備	-16,358,141		
機械及設備	49,292,114		
累計折舊－機械及設備	-43,302,154		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,884,309		
雜項設備	7,930,925		
累計折舊－雜項設備	-7,022,232		
合 計	114,644,765	合 計	114,644,765
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6月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,980,409	75,242,812
公庫撥入數	7,363,882	65,153,061
罰款及賠償收入	49,756	130,083
規費收入	1,555,392	8,864,423
財產收益	2,901	35,491
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	8,478	936,754
支出	9,336,173	77,395,899
繳付公庫數	1,619,527	10,107,751
人事支出	4,984,256	49,584,557
業務支出	2,132,172	14,534,064
獎補助支出	173,736	355,895
財產損失	0	15,381
折舊、折耗及攤銷	426,482	2,798,251
收支餘絀	-355,764	-2,153,087

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6月30日

頁數：第41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	2,636,680	0	46,252,660
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	-268,902	16,235,889
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	270,727	1,538,164	-475,111	5,989,960
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-368,556	3,923,391
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	24,500	0	-162,899	908,693
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	1,385,118	4,174,844	-1,275,468	73,310,593
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	148,667,155	-71,291,368	1,385,118	4,174,844	-1,275,468	73,310,593

備註：1. 資本資產增加數1,385,118元=預算執行增加數368,945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)。

2. 土地期末帳面金額46,252,660元、財產增減結存表土地金額為46,178,942元，差異數73,718元為會計財產帳依付款憑單開立登錄於6月，總務財產帳依管理單位變更作業完成後登錄於7月份所致。

3. 機械設備未帳面金額5,989,960元、財產增減結存表機械設備金額為7,009,960元，差異數1,020,000元為會計財產帳依付款憑單開立登錄於7月，總務財產帳依驗收作業完成後即登錄於6月份所致。