

金門縣地政局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳瓊端

機關長官 呂清福

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0404000000 罰款及賠償收入	310,000 -	310,000	16,000 574 12,715	- -	-3,285	
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	310,000 -	310,000	16,000 574 12,715	- -	-3,285	
		01		04043010101 罰金罰鍰	310,000 -	310,000	16,000 574 12,715	- -	-3,285	
05				0504000000 規費收入	19,800,000 -	19,800,000	3,292,000 1,848,667 4,217,609	- -	925,609	
	01			05043010100 行政規費收入	16,600,000 -	16,600,000	2,760,000 1,631,784 3,724,260	- -	964,260	
		01		05043010101 審查費	7,600,000 -	7,600,000	1,260,000 482,600 1,326,425	- -	66,425	
		03		05043010103 登記費	9,000,000 -	9,000,000	1,500,000 1,149,184 2,397,835	- -	897,835	
	03			05043010300 使用規費收入	3,200,000 -	3,200,000	532,000 216,883 493,349	- -	-38,651	
		03		05043010303 資料使用費	3,200,000 -	3,200,000	532,000 216,883 493,349	- -	-38,651	
07				0704000000 財產收入	461,000 -	461,000	- -	- -	-	
	01			07043010100 財產孳息	436,000 -	436,000	- -	- -	-	
		01		07043010101 利息收入	6,000 -	6,000	- -	- -	-	
		03		07043010103 租金收入	430,000 -	430,000	- -	- -	-	
	05			07043010500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	- -	- -	-	

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		05		07043010505 廢棄物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
					-		-			
09				09040000000 補助及協助收入	47,436,000	47,436,000	448,000	447,273	-727	
					-			447,273		
	01			09043010100 上級政府補助收入	47,436,000	47,436,000	448,000	447,273	-727	
					-			447,273		
		02		09043010102 計畫型補助收入	47,436,000	47,436,000	448,000	447,273	-727	
					-			447,273		
12				12040000000 其他收入	899,000	899,000	828,000	3,450	-824,550	
					-			3,450		
	02			12043010200 雜項收入	899,000	899,000	828,000	3,450	-824,550	
					-			3,450		
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12043010210 其他雜項收入	898,000	898,000	828,000	3,450	-824,550	
					-			3,450		
				經常門合計	68,906,000	68,906,000	4,584,000	2,299,964	97,047	
					-			4,681,047		
				總計	68,906,000	68,906,000	4,584,000	2,299,964	97,047	
					-			4,681,047		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3704301010000 一般行政	75,813,000	-	75,813,000	23,886,000	4,239,170	4,186,799
					-	-		19,699,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704301010100 行政管理	75,813,000	-	75,813,000	23,886,000	4,239,170	4,186,799
					-	-		19,699,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,765,000	-	65,765,000	21,610,000	3,534,872	3,664,806
					-	-		17,945,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,024,000	-	10,024,000	2,268,000	704,298	521,993
					-	-		1,746,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3704301050000 地政業務	44,009,000	-	44,009,000	11,551,000	2,159,806	2,911,950
					-	-		8,639,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

金門縣地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			3704301050100 地政管理	44,009,000	-	44,009,000	11,551,000	2,159,806	2,911,950
					-	-			8,639,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,403,000	-	19,403,000	6,111,000	1,022,212	1,591,429
					-	-			4,519,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,443,000	-	23,443,000	5,350,000	1,137,594	1,230,521
					-	-			4,119,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,163,000	-	1,163,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,822,000	-	119,822,000	35,437,000	6,398,976	7,098,749
					-	-			28,338,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3704301050000 地政業務	80,172,000	-	80,172,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3704301050100 地政管理*	80,172,000	-	80,172,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,172,000	-	80,172,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	80,172,000	-	80,172,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	199,994,000	-	199,994,000	35,687,000	6,398,976	7,348,749
					-	-		28,338,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604301010000 公務人員退休撫卹給付支出	1,143,603	-	1,143,603	1,143,603	381,201	-
					-	-		1,143,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604301010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,143,603	-	1,143,603	1,143,603	381,201	-
					-	-		1,143,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

金門縣地政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	100000 人事費	1,143,603	-	1,143,603	381,201	-	
					-	-		1,143,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,143,603	-	1,143,603	381,201	-	
					-	-		1,143,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	201,137,603	-	201,137,603	6,780,177	7,348,749	
					-	-		29,481,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
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
111	04				罰款及賠償收入	146,000	-	-	6,000	-	140,000
		01			罰金罰鍰及息金	146,000	-	-	6,000	-	140,000
			01		罰金罰鍰	146,000	-	-	6,000	-	140,000
					小計	146,000	-	-	6,000	-	140,000
					經常門合計	226,000	-	-	6,000	-	220,000
					總計	226,000	-	-	6,000	-	220,000

金門縣地政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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 碼 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	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
					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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	17,945,194	4,519,571	1,143,603	23,608,368
1015 法定編制人員待遇	5,616,159			5,616,159
1020 約聘僱人員待遇		2,996,319		2,996,319
1025 技工及工友待遇	4,159,772			4,159,772
1030 獎金	7,499,778	1,453,537		8,953,315
1035 其他給與	96,000	63,903		159,903
1040 加班費	16,602	5,812		22,414
1045 退休退職給付			1,143,603	1,143,603
1050 退休離職儲金	436,074			436,074
1055 保險	120,809			120,809
2000 業務費	1,746,007	4,119,479		5,865,486
2006 水電費	88,579			88,579
2009 通訊費	29,891	72,730		102,621
2021 其他業務租金	48,000			48,000
2024 稅捐及規費	1,800	52,500		54,300
2027 保險費	11,379			11,379
2033 臨時人員酬金	1,247,528	3,899,190		5,146,718
2051 物品	25,455	360		25,815
2054 一般事務費	241,435	86,061		327,496
2063 房屋建築養護費	30,900			30,900
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			2,100
2072 國內旅費		8,638		8,638
2081 運費	150			150
2093 特別費	18,790			18,790

金門縣地政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	19,699,201	8,639,050	1,143,603	29,481,854

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,687,047	0	0	0	0	0	0	0	4,687,047
本年度	4,681,047	0	0	0	0	0	0	0	4,681,047
04010100 罰金罰鍰	12,715	0	0	0	0	0	0	0	12,715
05010100 審查費	1,326,425	0	0	0	0	0	0	0	1,326,425
05010300 登記費	2,397,835	0	0	0	0	0	0	0	2,397,835
05030300 資料使用費	493,349	0	0	0	0	0	0	0	493,349
09010200 計畫型補助收入	447,273	0	0	0	0	0	0	0	447,273
12021000 其他雜項收入	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
合計	29,481,854	0	0	0	300,000	474,993	0	0	0	0	30,256,847	7,048,749
本年度	29,481,854	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,781,854	7,048,749
一、本年度經費	28,338,251	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,638,251	7,048,749
0137010100 行政管理	19,699,201	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,799,201	4,086,799
0137050100 地政管理	8,639,050	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,839,050	2,711,950
0137050100* 地政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
二、統籌科目	1,143,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,603	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,143,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,603	0
以前年度	0	0	0	0	0	474,993	0	0	0	0	474,993	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	474,993	0	0	0	0	474,993	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,400	0	0	0	0	27,400	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	447,273	0	0	0	0	447,273	0

金門縣地政局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	360,074,399	負債	280,525,173
流動資產	281,045,173	流動負債	1,959,755
專戶存款	280,525,173	應付代收款	1,959,755
零用金	300,000	預收其他政府款	
應收帳款	220,000	其他負債	278,565,418
固定資產	78,556,482	存入保證金	382,140
土地	52,681,041	應付保管款	278,183,278
房屋建築及設備	33,630,380	淨資產	79,549,226
累計折舊－房屋建築及設備	-17,263,679	資產負債淨額	79,549,226
機械及設備	49,955,620	資產負債淨額	79,549,226
累計折舊－機械及設備	-44,953,405		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,974,062		
雜項設備	7,985,653		
累計折舊－雜項設備	-7,333,355		
購建中固定資產	1,060,281		
無形資產	472,744		
電腦軟體	472,744		
合 計	360,074,399	合 計	360,074,399
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,535,794	34,937,894
公庫撥入數	7,235,830	30,256,847
罰款及賠償收入	574	12,715
規費收入	1,848,667	4,217,609
補助及協助收入	447,273	447,273
其他收入	3,450	3,450
支出	9,324,382	34,648,872
繳付公庫數	2,299,964	4,687,047
人事支出	4,938,285	23,608,368
業務支出	1,841,892	5,865,486
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	244,241	479,971
收支餘絀	211,412	289,022

金門縣地政局
專戶存款明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第 17 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		280,525,173	
	本年度部分		280,525,173	
	110103 專戶存款	280,525,173		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	110103 專戶存款			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		280,525,173	

金門縣地政局

零用金明細表

中華民國113年2月29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		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113年2月29日

頁數：第 19 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		220,000	
	以前年度部分		220,000	
	107 一百零七年度		30,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	30,000		
	030101 罰金罰鍰	30,000		
	109 一百零九年度		50,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	50,000		
	040101 罰金罰鍰	50,000		
	111 一百一十一年度		140,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	140,000		
	040101 罰金罰鍰	140,000		

金門縣地政局

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		220,000	

金門縣地政局

土地明細表

中華民國113年2月29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		52,681,041	
	本年度部分		52,681,041	
	140101 土地	52,681,041		
	總計		52,681,041	

金門縣地政局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29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		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113年2月29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		17,263,679	
	本年度部分		17,263,679	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	17,263,679		
	總計		17,263,679	

金門縣地政局
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		49,955,620	
	本年度部分		49,955,620	
	140501 機械及設備	49,955,620		
	總計		49,955,620	

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		44,953,405	
	本年度部分		44,953,405	
	140502 累計折舊－機械及設備	44,953,405		
	總計		44,953,405	

金門縣地政局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		9,768,008	
	本年度部分		9,768,008	
	140601 交通及運輸設備	9,768,008		
	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113年2月29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		6,974,062	
	本年度部分		6,974,062	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	6,974,062		
	總計		6,974,062	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 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		7,985,653	
	本年度部分		7,985,653	
	140701 雜項設備	7,985,653		
	總計		7,985,653	

金門縣地政局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 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		7,333,355	
	本年度部分		7,333,355	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,333,355		
	總計		7,333,355	

金門縣地政局
購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 30 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		1,060,281	
	以前年度部分		1,060,281	
	110 一百一十年度		860,281	
	0137050100 地政管理	860,281		
	0137050105 地權業務	860,281		
1130101	301641130000018 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		
	111 一百一十一年度		200,000	
	0137050100 地政管理	200,000		
	0137050105 地權業務	200,000		
1130101	301641130000018 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113年2月29日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,060,281	

金門縣地政局
電腦軟體明細表
中華民國113年2月29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		472,744	
	本年度部分		472,744	
	160102 電腦軟體	472,744		
	總計		472,744	

金門縣地政局
保管有價證券明細表

中華民國113年2月29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		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
應付代收款明細表

中華民國113年2月29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		1,959,755	
	本年度部分		1,959,755	
	01 勞保費	253,082		
1130101	301611130100001 收入傳票 收1月份勞保費自付款(含基金)	81,697		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞保自付款(楊方瑜)	610		
1130124	301611130100009 收入傳票 收2月份勞保費自付款(含基金)	83,469		
1130125	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞保費自付款	25		
1130206	301611130200018 收入傳票 收1月份勞保自付款(巧倩等6人)	4,620		
1130220	301611130200021 收入傳票 收3月份勞保費自付款(含基金)	82,661		
	02 全民健保費(公)	122,823		
1130101	301611130100001 收入傳票 收1月份公健保自付款(2374)	40,971		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130124	301611130100009 收入傳票 收2月份公健保費自付款	40,926		
1130220	301611130200021 收入傳票 收3月份公健保自付款	40,926		
	03 全民健保費(勞)		291,678	
1130101	301611130100001 收入傳票 收1月份勞健保費自付款(含基金)	92,804		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞健保自付款(楊方瑜)	622		
1130124	301611130100009 收入傳票 收2月份勞健保費自付款(含基金)	97,077		
1130125	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞健保費自付款	651		
1130206	301611130200018 收入傳票 收1月份勞健保自付款(巧倩等6人)	4,953		
1130220	301611130200021 收入傳票 收3月份勞健保費自付款(含基金)	95,571		
	04 勞退準備金		398,040	

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301611130100001 收入傳票 收1月份勞退休金自付款(含基金)	128,808		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞退休金自付款(楊方瑜)	1,094		
1130124	301611130100009 收入傳票 收2月份勞退休金自付款(含基金)	133,836		
1130125	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞退休金自付款	64		
1130206	301611130200018 收入傳票 收1月份勞退休金自付款(怡琴)	1,908		
1130220	301611130200021 收入傳票 收3月份勞退休金自付款(含基金)	132,330		
	15 其他		178,941	
1130229	301611130200026 收入傳票 收吳展庭繳納之111年第21及22期罰金罰鍰	6,000		
1130229	301611130200026 收入傳票 收農地重劃區收繳差額地價款	70,208		
1130229	301611130200029 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費	102,733		

金門縣地政局
預收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 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			
	本年度部分		-447,273	
	090100 上級政府補助收入	-447,273		
	090102 計畫型補助收入	-447,273		
	以前年度部分		447,273	
	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		
	總 計			

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 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		382,140	
	本年度部分		382,140	
	01 保固金	131,040		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收永大企業有限公司之馬達式測距經緯儀2套採購案保固保證金(1110620-1130619)	50,000		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 轉履約保證金為保固金(多媒體叫號系統建置案)保固期1年111年12月28日至112年12月27日	5,040		
	02 保證金		251,100	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年度地政資訊系統維護勞務採購案履約保證金(期限1121231)	125,600		

金門縣地政局
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130124	301611130100010 收入傳票 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		
	總計		382,140	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 41 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		278,183,278	
	本年度部分		278,183,278	
	01 土地徵收補償費	257,250,823		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06)	257,526		
1130101	301641130000018 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		

金門縣地政局

應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
	02 重劃超差款(地籍整理補償費)		4,646,107	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費)	4,646,107		
	03 提存登記儲金		5,250,496	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98,068		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金	77,601		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金	73,184		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金	78,430		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金	64,573		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金	69,771		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金	84,754		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補)	14,720		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金	102,936		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金	91,540		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收1月份登記儲金	76,981		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收2、3月登記儲金	127,347		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收登記儲金提撥	60,842		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記儲金提撥金	79,658		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記儲金	76,016		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收7月份登記儲金提撥金	75,705		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收8月份登記儲金	101,775		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收9月份登記儲金	73,720		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記儲金	113,625		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月份登記儲金	12,473		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 支1月份登記儲金	298,394		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收2月登記儲金提撥金	49,784		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收3月份登記規費提撥儲金	59,364		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收提存4月份登記儲金	72,767		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記規費提撥金	60,596		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記規費提撥儲金	50,900		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年7月登記提撥儲金	101,399		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年8月份登記儲金	51,943		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收108年9月登記儲金	45,242		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記費提存儲金	93,832		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月份登記費提撥金	15,779		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收1月份登記費提撥金	57,410		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 109年2月份登記規費提撥金	56,217		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年3月份登記儲金	74,710		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 提存109年4月份登記儲金	55,388		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金	57,091		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記費提撥儲金	70,668		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金	73,284		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金	76,544		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金	67,843		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記規費提撥儲金	56,483		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月提存登記提撥儲金	70,242		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 支110年1月份登記儲金	67,720		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金	73,264		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收3月份登記規費提撥金	88,531		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金	52,958		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記提撥金	76,507		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記提撥金	71,531		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金	94,566		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金	104,581		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金	72,931		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金	84,528		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收110年12月登記提撥金	81,751		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金	79,375		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年3月份登記儲金	84,784		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金	81,447		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金	34,646		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金	57,643		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金	65,144		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金	68,984		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金	97,156		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款	54,313		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金	63,563		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金	64,377		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金	150,791		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年1月登記費提撥儲金	57,865		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金	41,022		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107		
1130101	301641130000018 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		11,035,852	
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收碧山段1451地號面積更正差額地價找補	8,050		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款	261,351		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款	146,037		
1130101	301641130000018 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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款	6,648,599		
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款	2,841,796		
1130101	301641130000018 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		
1130101	301641130000018 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		
	總 計		278,183,278	

金門縣地政局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	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		
	301641130000018 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

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 54 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	45,523,994	0	7,157,047	0	0	52,681,041
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,630,380	-17,167,913	0	0	-95,766	16,366,701
機械及設備	49,946,620	-44,734,286	9,000	0	-219,119	5,002,215
交通及運輸設備	9,768,008	-6,865,561	0	0	-108,501	2,793,946
雜項設備	7,985,653	-7,297,132	0	0	-36,223	652,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,854,655	-76,064,892	7,166,047	0	-459,609	77,496,201
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	1,060,281	0	0	0	0	1,060,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,106	0	0	20,362	0	472,744
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	1,553,387	0	0	20,362	0	1,533,025
合 計	148,408,042	-76,064,892	7,166,047	20,362	-459,609	79,029,226

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度財產增加數7,157,047元，係因土地公告現值調整而增值。
2. 以業務費購置9,000元網路伺服器高速運算儲存設備1臺，並辦理財產增值。