會計月報

中華民國113年01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1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04040000000 罰款及賠償收入	-	-	8, 000	12, 141 12, 141		4, 141
	01			04043010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	8, 000	12, 141 12, 141		4, 141
		01		04043010101 罰金罰鍰	-	-	8, 000	12, 141 12, 141		4, 141
05				05040000000 規費收入	-	-	1, 646, 000	2, 368, 942 2, 368, 942		722, 942
	01			05043010100 行政規費收入	-	-	1, 380, 000	2, 092, 476 2, 092, 476		712, 476
		01		05043010101 審查費	-	-	630, 000	843, 825 843, 825		213, 825
		03		05043010103 登記費	-	-	750, 000	1, 248, 651 1, 248, 651		498, 651
	03			05043010300 使用規費收入	-	-	266, 000	276, 466 276, 466		10, 466
		03		05043010303 資料使用費	-	-	266, 000	276, 466 276, 466		10, 466
09				09040000000 補助及協助收入	-	-	448, 000	-		-448, 000
	01			09043010100 上級政府補助收入	-	-	448, 000	-		-448, 000
		02		09043010102 計畫型補助收入	-	-	448, 000	-		-448, 000
				經常門合計	-	-	2, 102, 000	2, 381, 083 2, 381, 083		279, 083
				總計	-	=	2, 102, 000	2, 381, 083 2, 381, 083		279, 083

報表編號:arf50 列印日期:113/2/7

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	**	沙亚 12 14 160	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3704301010000	-	-	-	18, 660, 000	15, 460, 031	3, 199, 969
				一般行政	_	=	-		15, 460, 031	
					-	-	-		-	-
	01			3704301010100	_	-	<u> </u>	18, 660, 000	15, 460, 031	3, 199, 969
				行政管理	-	-	-		15, 460, 031	
					-	-			=	=
					-	=	-			
			10	100000 人事費	-	-	-	17, 110, 000	14, 410, 322	2, 699, 678
				八尹貝	-	-	-		14, 410, 322	
					=	=	-		-	-
		-	20	200000	-	-	-	1, 542, 000	1, 041, 709	500, 291
			20	200000 業務費	_	-	- -	1, 542, 000	1, 041, 709	500, 291
					_		-		1,041,709	
					_		_			
			40	400000	_	-	_ _	8, 000	8,000	=
				獎補助費	_	-	<u>-</u> -	·	8,000	
					_	=	-		-	-
					-	-	-			
05				3704301050000	-	-		8, 616, 000	6, 479, 244	2, 136, 756
				地政業務	-	-	-		6, 479, 244	
					-	-	-		-	=
					_	-	-			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數 第二預備金 預算追加(滅)數 經費流用數				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	目	r.K	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3704301050100	-	=	-	8, 616, 000	6, 479, 244	2, 136, 756
				地政管理	-	=	-		6, 479, 244	
					-	-	- -		-	-
			10	100000	-	=	-	4, 691, 000	3, 497, 359	1, 193, 641
				人事費	=	=	-		3, 497, 359	
					_	-			-	-
\perp					-	-	-			
			20	200000 業務費	=	-	- -	3, 925, 000	2, 981, 885	943, 115
				不4D 貝	-	-	- -		2, 981, 885	
					-	-	-		_	_
-		-		經常門合計	_		1	27, 276, 000	21, 939, 275	5, 336, 725
			ľ	经市门合可			-	21, 210, 000	21, 939, 275	5, 550, 125
					_		_	-	21, 300, 210	
					_	-				
05				3704301050000	_	-		50,000	-	50, 000
				地政業務	_	-	<u> </u>		_	·
					_	=	-		-	=
					-	=	= -			
	01			3704301050100	-	-	-	50, 000	-	50, 000
				地政管理*	-	-			_	
					-	-			-	-
					-	-	-			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		科	目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
41 -7		rh.	D off 17 A 466	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	B	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		30	300000 設備及投資*	-	-	_	50, 000	-	50, 000
				-			-		_
				_	-	-			
			資本門合計	-	-		50, 000	-	50, 000
				-	=			-	
				-	-	-		-	-
			經資門合計	-	-	-	27, 326, 000	21, 939, 275	5, 386, 725
			經員门合計		- 	-	21, 320, 000	21, 939, 275	5, 380, 725
				_	-	-		-	=
				_	=	-			
01			7604301010000	762, 402	=	762, 402	762, 402		-
			公務人員退休撫卹給付支出	-	=			762, 402	
				-	-	-		=	=
				-					
01			7604301010100 公務人員退休撫卹給付支出	762, 402	-	762, 402	762, 402		=
			公 物八只是四二十四百又出	-		-		762, 402	
				-	-	-		-	-
		10	100000	762, 402		762, 402	762, 402	762, 402	_
		10	人事費	102, 402		102, 402	102, 402	762, 402	
				_	-	_		- 102, 402	
				_	-	_			
				-	-	-			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第5頁

單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1//			, p	TO SECTION	第一預備金	調整待遇準備	D 21	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	762, 402	=	762, 402	762, 402	762, 402	-
					-	=			762, 402	
					-	=			=	=
					-	=				
				總計	762, 402	=	762, 402	28, 088, 402	22, 701, 677	5, 386, 725
					-	=			22, 701, 677	
					-	=			=	=
					=	=				

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1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年			Ŧ	并 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+1.	-25		M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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	6,000		- 140,000
		01		罰金罰鍰及怠金	146, 000	-	6,000	6,000		- 140,000
			01	罰金罰鍰	146, 000	<u> </u>	6,000	6, 000		- - 140, 000
				小計	146, 000	-	6, 000	6, 000		- - 140, 000
				經常門合計	226, 000	-	6,000	6, 000		- - 220, 000
		<u> </u> 		總計	226, 000	- -	6, 000	6,000		- - 220, 000
					_	-	_	-		

報表編號:arf60 列印日期:113/2/7

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1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年				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)
-3-	+4	+25	,	At 1) 45 17 18 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	垻	目	節代碼及名稱	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	-	-	-	_	-	=	=
acksquare					-	-	-	-	-	-	_
		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*	-	=	-	=	=	-	=
igsquare					-	-	-	-	-	-	_
			05	地權業務*	-	-	-	-	-	-	=
					-	-	-	=	_	-	=
				30 設備及投資*	-	-	- -		-	-	
				小計	_	-	-	-	_	_	
					_	-	-		_	_	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	-	-		_	_	-	-
					-	-	-	-	-		

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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	14, 410, 322	3, 497, 359	762, 402	18, 670, 083
1015 法定編制人員待遇	3, 764, 012			3, 764, 012
1020 約聘僱人員待遇		2, 043, 822		2, 043, 822
1025 技工及工友待遇	2, 771, 344			2, 771, 344
1030 獎金	7, 499, 778	1, 453, 537		8, 953, 315
1045 退休退職給付			762, 402	762, 402
1050 退休離職儲金	294, 131			294, 131
1055 保險	81, 057			81, 057
2000 業務費	1, 041, 709	2, 981, 885		4, 023, 594
2009 通訊費		12, 630		12, 630
2021 其他業務租金	48, 000			48, 000
2024 稅捐及規費		52, 500		52, 500
2027 保險費	11, 379			11, 379
2033 臨時人員酬金	970, 300	2, 916, 755		3, 887, 055
2054 一般事務費	30			30
2063 房屋建築養護費	12, 000			12, 000
4000 獎補助費	8, 000			8, 000
4085 獎勵及慰問	8, 000			8, 000
合計	15, 460, 031	6, 479, 244	762, 402	22, 701, 677

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
75 D	歲入	減項:	以前年度	以前年	F度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승 하	2, 387, 083	0	0	(0	0	0	0	2, 387, 083
本年度	2, 381, 083	0	0	(0	0	0	0	2, 381, 083
04010100 罰金罰鍰	12, 141	0	0	(0	0	0	0	12, 141
05010100 審查費	843, 825	0	0	(0	0	0	0	843, 825
05010300 登記費	1, 248, 651	0	0	(0	0	0	0	1, 248, 651
05030300 資料使用費	276, 466	0	0	(0	0	0	0	276, 466
以前年度	6, 000	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	6, 000
111年度 04010100 罰金罰鍰	6, 000	0	0	(0	0	0	0	6, 000
二、以前年度收入納庫款	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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加					繳付公庫數
-TS 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數		m 1 . 1	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
 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	(
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	(
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	(
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	(
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	(
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	(
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	(

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					7P . W 1/ .			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	22, 701, 677	0	0	0	300, 000	19, 340	0	0	0	0	23, 021, 017	5, 086, 725
本年度	22, 701, 677	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	23, 001, 677	5, 086, 725
一、本年度經費	21, 939, 275	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	22, 239, 275	5, 086, 725
0137010100 行政管理	15, 460, 031	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	15, 560, 031	3, 099, 969
0137050100 地政管理	6, 479, 244	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	6, 679, 244	1, 936, 756
0137050100* 地政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
二、統籌科目	762, 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762, 402	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	762, 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762, 402	0
以前年度	0	0	0	0	0	19, 340	0	0	0	0	19, 340	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、退還以前年度	麦收入數	0	0	0	0	0	19, 340	0	0	0	0	19, 340	0
112年度 05010 審查費	100	0	0	0	0	0	19, 100	0	0	0	0	19, 100	0
112年度 05030 資料使用費	300	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/2/7

金門縣地政局 平衡表 中華民國113年1月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

r			
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	359, 781, 368	負債	280, 444, 174
流動資產	280, 516, 901	流動負債	1, 878, 756
專戶存款	279, 996, 901	應付代收款	1, 431, 483
零用金	300, 000	預收其他政府款	447, 273
應收帳款	220, 000	其他負債	278, 565, 418
固定資產	78, 781, 542	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, 337, 194
累計折舊-房屋建築及設備	-17, 215, 796	資產負債淨額	79, 337, 194
機械及設備	49, 946, 620	資產負債淨額	79, 337, 194
累計折舊一機械及設備	-44, 839, 483		
交通及運輸設備	9, 768, 008		
累計折舊一交通及運輸設備	-6, 919, 807		
雜項設備	7, 985, 653		
累計折舊一雜項設備	-7, 315, 355		
購建中固定資產	1, 060, 281		
無形資產	482, 925		
電腦軟體	482, 925		
合 計	359, 781, 368	合 計	359, 781, 368
(精 註	000, 101, 000	備註	555, 101, 500
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1月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	25, 402, 100	25, 402, 100
公庫撥入數	23, 021, 017	23, 021, 017
罰款及賠償收入	12, 141	12, 141
規費收入	2, 368, 942	2, 368, 942
支出	25, 324, 490	25, 324, 490
繳付公庫數	2, 387, 083	2, 387, 083
人事支出	18, 670, 083	18, 670, 083
業務支出	4, 023, 594	4, 023, 594
獎補助支出	8,000	
折舊、折耗及攤銷	235, 730	235, 730
收支餘絀	77, 610	77, 610

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

					<u> </u>
	Нn	lò	金	額	/ !
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		279, 996, 901	
		本年度部分		279, 996, 901	
		110103 專戶存款	279, 996, 901		
		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		279, 996, 901	

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

									777 至 17 70
日	期	摘		要	金		額		備註
	朔	1 티		女	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	

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

	ll n	ler JF.	金		額		/ //
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		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			

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

l n	U n	l-tr			.т.	金		額		備註
日	期	摘			要	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1月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

		金額	穷石		
日	期	摘 要	<u></u>	· 分只	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		
		土地			
		總計		52, 681, 041	

房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

	lln.	l.e. TE	金	額	/# xx
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		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	

累計折舊-房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

n	U o	Litt. The	金	額	/# ++
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		17, 215, 796	
		本年度部分		17, 215, 796	
		140402 累計折舊—房屋建築及設備	17, 215, 796		
		總計		17, 215, 796	

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

				<u>'</u>	
	H n	le H	金	額	備註
日	期	摘	小 計	合 計	角 註
		非預算性質部分		49, 946, 620	
		本年度部分		49, 946, 620	
		140501 機械及設備	49, 946, 620		
		總計		49, 946, 620	
L					

累計折舊一機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘		西	金	額	備註
	朔	4 周		要	小 計	合 計	御託
		非預算性質部分				44, 839, 483	
		本年度部分				44, 839, 483	
		140502 累計折舊-機械及設備			44, 839, 48	3	
		悠	計			44, 839, 483	

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

				金	額	額	
日	期	摘 要	小	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	8		
		總計				9, 768, 008	

累計折舊一交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

	lln.	ler Aff.		金	額		/ //
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				6, 919, 807	
		本年度部分				6, 919, 807	
		140602 累計折舊—交通及運輸設備		6, 919, 807			
		總				6, 919, 807	

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

	Цп	ler II.		金	額		/H 11
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		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	

累計折舊一雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

п	Hn.	Let He		金	額		/壮
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				7, 315, 355	
		本年度部分				7, 315, 355	
		140702 累計折舊—雜項設備		7, 315, 355			
		總計				7, 315, 355	

購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

l n	期	 			金	額		備註
日	朔	個 女		小	計	合	計	1角 註
		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			
1130)101	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 860 管制計畫經費), 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			
1130)101	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 200 查費用	0, 000					

購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日	₽n	-l-c	金	額	/ / 计
	期	摘	小 計	合 計	備註
		總計		1, 060, 281	

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘 要		金	額		備註
	蚒	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	須 社
		非預算性質部分				482, 925	
		本年度部分				482, 925	
		160102 電腦軟體		482, 925			
		總計				482, 925	

保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘要	金	額		備註
	期		小 計	合	計	1角 註
		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, 00	0		
		總計			1, 200, 000	

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 32 頁 單位:新臺幣元

								1 1—	
	Цп	letr.	T.			金	額		/# <u></u>
日	期	摘	要		小	計	合	計	備註
		非預算性質部分						1, 431, 483	
		本年度部分						1, 431, 483	
		01 勞保費				165, 801			
11301	01	301611130100001 收入傳票 收1月份勞保費自付款(含基金)		81, 697					
11301	01	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞保自付款(楊方瑜)		610					
11301	24	301611130100009 收入傳票 收2月份勞保費自付款(含基金)		83, 469					
11301	25	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞保費自付款		25					
		02 全民健保費(公)				81, 897			
11301	01	301611130100001 收入傳票 收1月份公健保自付款(2374)		40, 971					
11301	24	301611130100009 收入傳票 收2月份公健保費自付款		40, 926					
		03 全民健保費(勞)				191, 154			

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

				1				
-	Цп	ler.	ъ		金	額		/# **
日	期	摘	要	小	計	合	計	· 備註
11301	01	301611130100001 收入傳票 收1月份勞健保費自付款(含基金)	92, 804					
11301	01	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞健保自付款(楊方瑜)	622					
11301	24	301611130100009 收入傳票 收2月份勞健保費自付款(含基金)	97, 077					
11301	25	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞健保費自付款	651					
		04 勞退準備金			263, 802			
11301	01	301611130100001 收入傳票 收1月份勞退休金自付款(含基金)	128, 808					
11301	01	301641130000018 轉帳傳票 收12月份勞退休金自付款(楊方瑜)	1, 094					
11301	24	301611130100009 收入傳票 收2月份勞退休金自付款(含基金)	133, 836					
11301	25	301611130100012 收入傳票 收1月31日儀潔回職復薪勞退休金自付款	64					
		15 其他			88, 895			

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

п	U n		l÷		ж			金	額		/ !
日	期		摘		要		小	計	合	計	備註
11301	131	301611130100016 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費				88, 895					
		99 代辦經費						639, 934			
			總	計						1, 431, 483	

預收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘		т		金	額		備註
13	舠	1個		要	小	計	合	計	1角 註
		預算性質部分						447, 273	
		以前年度部分						447, 273	
		112						447, 273	
		一百一十二年度							
		090100 上級政府補助收入				447, 273			
		090102 計畫型補助收入				447, 273			
		總計	†					447, 273	

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

п	U n	lè Hi			金	額		備註
日	期	摘		小	計	合	計	侑註
		非預算性質部分					382, 140	
		本年度部分					382, 140	
		01			131, 040			
		保固金						
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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			
11301	101	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					

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

金 額 摘 要 備註 日 期 計 計 小 合 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 125, 500 1/1-12/31止) 382, 140 總 計

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

- Un	lab TE			金	額		/44
日 期	摘		小	計	合	計	備註
	非預算性質部分				2	78, 183, 278	
	本年度部分				2	78, 183, 278	
	01 土地徵收補償費		2	57, 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					

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

							<u>·</u>	
日其	4 n	摘要			金	額		- 備註
日其	明	摘 要		小	計	合	計	角 注
1130101	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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					

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

n #	łn	ler m			金	額		/ 1 Ł ->-
日 斯	- 明	摘 要 要		小	計	合	計	· 備註
1130101	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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			

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

					<u> </u>	
п	H n	摘	ж	金	額	/ L
日	期	·	要	小 計	合 計	備註
11301	101	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		
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98, 068			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年6月份登記費提撥儲金	77, 601			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年7月份提存登記儲金	73, 184			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收提存112年8月份登記儲金	78, 430			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 提存112年9月份登記費提撥金	64, 573			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年10月登記費提撥儲存金	69, 771			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年11月份提存登記儲金	84, 754			
11301	101	301641130000018 轉帳傳票 收112年12月提存登記儲金(補)	14, 720			

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

	-						
日期		摘	要	金	額		備註
日 期		相	女	小 計	合	計	1年 注
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				

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

								1 1	・刑室申儿
a the		l-x-	15.			金	額		/# \\
日 期		摘	要		小	計	合	計	- 備註
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記儲金			113, 625					
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收11月份登記储金			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					

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

			金	額	
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
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			

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

										- T - T - T - T - T - T - T - T - T - T
日	期		摘	要			金	額		備註
	期		3 (8)			小	計	合	計	1角 土
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金			76, 544					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金			67, 843					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收10月份登記規費提撥儲金			56, 483					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收11月提存登記提撥儲金			70, 242					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 支110年1月份登記储金			67, 720					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金			73, 264					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收3月份登記規費提撥金			88, 531					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金			52, 958					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收5月份登記提撥金			76, 507					
113010)1	301641130000018 轉帳傳票 收6月份登記提撥金			71, 531					

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

				1 1	・刑室市儿
a the	la-	т.		額	/# xx
日 期	摘	要	小 計	合 計	- 備註
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			

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

				i e	
日 期	摘	要	金	額	備註
日 期	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发	小計	合 計	須託
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			

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 48 頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	#	金	額	/壮 斗
日 期	摘	要	小 計	合 計	備註
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年3月份提存登記储金	82, 107			
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年4月份登記提存储金	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			

應付保管款明細表

中華民國113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	
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	

應付保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 50 頁 單位:新臺幣元

	期	摘	金		額		
日			小	計	合	計	備註
		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			
11301	101	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 1,200,000 建置暨營運案第2期之履約保證金之質物債權(1120518-1130618)					
		總計				1, 200, 000	

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1月31日

頁數:第 51 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-47, 883	16, 414, 584
機械及設備	49, 946, 620	-44, 734, 286	0	0	-105, 197	5, 107, 137
交通及運輸設備	9, 768, 008	-6,865,561	0	0	-54,246	2, 848, 201
雜項設備	7, 985, 653	-7, 297, 132	0	0	-18, 223	670, 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, 157, 047	0	-225, 549	77, 721, 261
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	10, 181	0	482, 925
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	10, 181	0	1, 543, 206
合 計	148, 408, 042	-76, 064, 892	7, 157, 047	10, 181	-225, 549	79, 264, 467

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1月31日

備註:備註: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。

頁數:第 52 頁 單位:新臺幣元