

金門縣地政局

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

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 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
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	6,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,000	-	6,000	6,000	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,000	-	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
						-	-	-	-	-	-
					總計	226,000	-	6,000	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)	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	-	-	-	-	-	-	-
					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1月31日

頁數: 第8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	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

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1月31日

頁數：第9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	2,387,083	0	0	0	0	0	0	0	2,387,083
本年度	2,381,083	0	0	0	0	0	0	0	2,381,083
04010100 罰金罰鍰	12,141	0	0	0	0	0	0	0	12,141
05010100 審查費	843,825	0	0	0	0	0	0	0	843,825
05010300 登記費	1,248,651	0	0	0	0	0	0	0	1,248,651
05030300 資料使用費	276,466	0	0	0	0	0	0	0	276,466
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
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

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1月31日

頁數：第10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)			
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1月31日

頁數：第11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	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

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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,340	0	0	0	0	19,340	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	19,100	0	0	0	0	19,100	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	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	25,402,100	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	8,000
折舊、折耗及攤銷	235,730	235,730
收支餘絀	77,610	77,610

金門縣地政局
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

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	

金門縣地政局

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

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		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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/7

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

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113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		17,215,796	
	本年度部分		17,215,796	
	140402	17,215,796		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		17,215,796	

金門縣地政局
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

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	

金門縣地政局
累計折舊－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 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		44,839,483	
	本年度部分		44,839,483	
	140502	44,839,483		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		44,839,483	

金門縣地政局

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

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113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		6,919,807	
	本年度部分		6,919,807	
	140602	6,919,807		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,919,807	

金門縣地政局

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

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		7,315,355	
	本年度部分		7,315,355	
	140702	7,315,355		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,315,355	

金門縣地政局
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

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		

購建中固定資產明細表

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/7

金門縣地政局

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
		小計	合計	
	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	

金門縣地政局
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
		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		1,431,483	
	本年度部分		1,431,483	
	01 勞保費	165,801		
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		
	02 全民健保費(公)	81,897		
1130101	301611130100001 收入傳票 收1月份公健保自付款(2374)	40,971		
1130124	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		

金門縣地政局
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

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
	04 勞退準備金		263,802	
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		
	15 其他		88,895	

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣地政局

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 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	447,273		
	上級政府補助收入			
	090102	447,273		
	計畫型補助收入			
	總 計		447,273	

金門縣地政局
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

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	
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		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1月31日

頁數：第 39 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1130101	301641130000018 轉帳傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107	11,035,852	
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			
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	

金門縣地政局

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

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

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113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	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

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1月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

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。