

金門縣地政局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計主任 張玉青

機關長官：

地政局長 葉媚媚

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
03				罰款及賠償收入	301,000	301,000	276,000	27,950	-	86,302
					-			362,302		
	01			罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	275,000	27,950	-	87,302
					-			362,302		
		01		罰金罰鍰	300,000	300,000	275,000	27,950	-	87,302
					-			362,302		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
04				規費收入	22,394,000	22,394,000	20,434,000	1,571,780	-	-833,102
					-			19,600,898		
	01			行政規費收入	18,504,000	18,504,000	16,864,000	1,297,963	-	-133,409
					-			16,730,591		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	7,700,000	427,280	-	-702,551
					-			6,997,449		
		03		登記費	10,000,000	10,000,000	9,160,000	870,683	-	573,142
					-			9,733,142		
		05		許可費	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	02			使用規費收入	3,890,000	3,890,000	3,570,000	273,817	-	-699,693
					-			2,870,307		
		04		資料使用費	3,800,000	3,800,000	3,480,000	254,011	-	-676,443
					-			2,803,557		
		12		供應費	90,000	90,000	90,000	19,806	-	-23,250
					-			66,750		
06				財產收入	476,000	476,000	467,000	242,072	-	-117,907
					-			349,093		
	01			財產孳息	461,000	461,000	455,000	232,512	-	-167,493
					-			287,507		
		01		利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	-553
					-			4,447		
		02		租金收入	450,000	450,000	450,000	232,512	-	-166,940
					-			283,060		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	9,560	-	40,060
					-			52,060		
		05		廢棄物資售價	15,000	15,000	12,000	9,560	-	40,060
					-			52,060		
07				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	265,000	265,000	265,000	-	-	-
					-			265,000		
	01			上級政府補助收入	265,000	265,000	265,000	-	-	-
					-			265,000		
		02		計畫型補助收入	265,000	265,000	265,000	-	-	-
					-			265,000		
11				其他收入	901,000	901,000	901,000	-	-	32,968
					-			933,968		
	02			雜項收入	901,000	901,000	901,000	-	-	32,968
					-			933,968		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	900,000	900,000	900,000	-	-	33,968
					-			933,968		
				經常門合計	74,337,000	74,337,000	22,343,000	1,841,802	-	-841,265
					-			21,501,735		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	9,526
					-			9,526		
				總計	74,337,000	74,337,000	22,343,000	1,841,802	-	-831,739
					-			21,511,261		

金門縣地政局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	85,273,000	-	85,273,000	82,900,000	5,025,588	16,632,443	
					-	-			66,267,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	85,273,000	-	85,273,000	82,900,000	5,025,588	16,632,443	
					-	-			66,267,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政業務	85,273,000	-	85,273,000	82,900,000	5,025,588	16,632,443	
					-	-			66,267,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	74,221,000	-	74,221,000	72,694,000	4,371,064	15,607,411	
					-	-			57,086,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,028,000	-	11,028,000	10,182,000	654,524	1,025,032	
					-	-			9,156,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	40,912,000	-	40,912,000	39,881,000	3,595,619	5,705,106	
					-	-			34,175,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理	40,912,000	-	40,912,000	39,881,000	3,595,619	5,705,106	
					-	-			34,175,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣地政局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地價業務	5,981,000	-	5,981,000	5,670,000	340,278	2,136,493
					-	-			3,533,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,109,000	-	4,109,000	4,068,000	220,125	1,338,268
					-	-			2,729,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,602,000	120,153	798,225
					-	-			803,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	地政資訊	1,267,000	-	1,267,000	717,000	33,074	89,360
					-	-			627,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,267,000	-	1,267,000	717,000	33,074	89,360
					-	-			627,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	地籍整理	18,043,000	-	18,043,000	18,043,000	1,823,971	1,480,404
					-	-			16,562,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,713,000	-	8,713,000	8,713,000	785,427	314,854
					-	-			8,398,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,430,000	-	8,430,000	8,430,000	944,712	1,149,771
					-	-			7,280,229	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	93,832	15,779	
					-	-			884,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		測量業務	11,827,000	-	11,827,000	11,827,000	1,037,014	1,507,797	
					-	-			10,319,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,557,000	-	3,557,000	3,557,000	257,472	393,548	
					-	-			3,163,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,270,000	-	8,270,000	8,270,000	779,542	1,114,249	
					-	-			7,155,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		地權業務	3,794,000	-	3,794,000	3,624,000	361,282	491,052	
					-	-			3,132,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,447,000	-	1,447,000	1,447,000	136,736	35,200	
					-	-			1,411,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,047,000	-	2,047,000	1,877,000	224,546	155,852	
					-	-			1,721,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	126,185,000	-	126,185,000	122,781,000	8,621,207	22,337,549	
					-	-			100,443,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				地政業務	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政管理*	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地價業務*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	176,783	
					-	-			4,043,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	4,220,000	-	4,220,000	4,220,000	-	176,783	
					-	-			4,043,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		地政資訊*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-	90,570	
					-	-			1,625,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	1,716,000	-	90,570	
					-	-			1,625,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	-	267,353	
					-	-			5,668,647		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣地政局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	132,121,000	-	132,121,000	128,717,000	8,621,207	22,604,902	
					-	-			106,112,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員退休給付	4,175,148	-	4,175,148	4,175,148	347,929	-	
					-	-			4,175,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	4,175,148	-	4,175,148	4,175,148	347,929	-	
					-	-			4,175,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	4,175,148	-	4,175,148	4,175,148	347,929	-	
					-	-			4,175,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				公務人員各項補助	1,079,925	-	1,079,925	1,079,925	221,950	-	
					-	-			1,079,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	1,079,925	-	1,079,925	1,079,925	221,950	-	
					-	-			1,079,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	1,079,925	-	1,079,925	1,079,925	221,950	-	
					-	-			1,079,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,255,073	-	5,255,073	5,255,073	569,879	-	
					-	-			5,255,073		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣地政局
經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	137,376,073	-	137,376,073		133,972,073	9,191,086
					-	-			111,367,171	
					-	-			-	-
					-	-				

金門縣地政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	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	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	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-
					小計	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-
					經常門合計	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-
					總計	32,100	-	-	-	32,100
						-	-	-	-	-

金門縣地政局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,011,591	負債	61,754,787
流動資產	62,011,591	流動負債	61,754,787
現金	61,959,491	應付款項	95,296
專戶存款	61,659,491	其他應付款	95,296
零用金	300,000	暫收款	50,000
應收款項	32,100	暫收款	50,000
應收帳款	32,100	存入保證金	52,438,740
預付款	20,000	存入保證金	52,438,740
預付款	20,000	應付代收款	9,170,751
		應付代收款	9,170,751
		淨資產	256,804
		資產負債淨額	256,804
		資產負債淨額	256,804
		資產負債淨額	256,804
合 計	62,011,591	合 計	62,011,591
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
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	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
固定資產	89,443,776
土地	48,075,710
房屋建築及設備	17,625,216
機械及設備	16,850,145
交通及運輸設備	5,250,284
雜項設備	1,642,421
合 計	89,443,776

科 目 名 稱	金 額
資本資產總額	89,443,776
資本資產總額	89,443,776
合 計	89,443,776

金門縣地政局
資本資產變動表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	48,639,374	0	15,012	578,676	0	48,075,710
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-14,475,827	0	0	-492,987	17,625,216
機械及設備	57,938,718	-36,915,574	963,875	139,337	-4,997,537	16,850,145
交通及運輸設備	6,426,587	-4,126,693	3,763,330	382,217	-430,723	5,250,284
雜項設備	7,939,939	-6,252,382	364,101	397,615	-11,622	1,642,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	153,538,648	-61,770,476	5,106,318	1,497,845	-5,932,869	89,443,776
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	153,538,648	-61,770,476	5,106,318	1,497,845	-5,932,869	89,443,776

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,511,261	0	0	0	0	0	0	0	21,511,261
本年度收入	21,511,261	0	0	0	0	0	0	0	21,511,261
03010100 罰金罰鍰	362,302	0	0	0	0	0	0	0	362,302
04010100 審查費	6,997,449	0	0	0	0	0	0	0	6,997,449
04010300 登記費	9,733,142	0	0	0	0	0	0	0	9,733,142
04020400 資料使用費	2,803,557	0	0	0	0	0	0	0	2,803,557
04021200 供應費	66,750	0	0	0	0	0	0	0	66,750
06010100 利息收入	4,447	0	0	0	0	0	0	0	4,447
06010200 租金收入	283,060	0	0	0	0	0	0	0	283,060
06020100 土地售價	9,526	0	0	0	0	0	0	0	9,526
06050500 廢棄物資售價	52,060	0	0	0	0	0	0	0	52,060
08010200 計畫型補助收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
11021000 其他雜項收入	933,968	0	0	0	0	0	0	0	933,968

金門縣地政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	21,511,261	0	0	0	0	0	0	0	21,511,261
本年度收入	21,511,261	0	0	0	0	0	0	0	21,511,261
03010100 罰金罰鍰	362,302	0	0	0	0	0	0	0	362,302
04010100 審查費	6,997,449	0	0	0	0	0	0	0	6,997,449
04010300 登記費	9,733,142	0	0	0	0	0	0	0	9,733,142
04020400 資料使用費	2,803,557	0	0	0	0	0	0	0	2,803,557
04021200 供應費	66,750	0	0	0	0	0	0	0	66,750
06010100 利息收入	4,447	0	0	0	0	0	0	0	4,447
06010200 租金收入	283,060	0	0	0	0	0	0	0	283,060
06020100 土地售價	9,526	0	0	0	0	0	0	0	9,526
06050500 廢棄物資售價	52,060	0	0	0	0	0	0	0	52,060
08010200 計畫型補助收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
11021000 其他雜項收入	933,968	0	0	0	0	0	0	0	933,968

金門縣地政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	111,367,171	20,000	0	0	300,000	31,601	0	0	111,718,772	22,304,902
本年度	111,367,171	0	0	0	300,000	0	0	0	111,667,171	22,304,902
一、本年度經費	106,112,098	0	0	0	300,000	0	0	0	106,412,098	22,304,902
0133010100 行政管理	66,267,557	0	0	0	0	0	0	0	66,267,557	16,632,443
0133050100 地政管理	34,175,894	0	0	0	300,000	0	0	0	34,475,894	5,405,106
0133050100* 地政管理	5,668,647	0	0	0	0	0	0	0	5,668,647	267,353
二、統籌科目	5,255,073	0	0	0	0	0	0	0	5,255,073	0
0675020100 公務人員退休給付	4,175,148	0	0	0	0	0	0	0	4,175,148	0
0989730100 公務人員各項補助	1,079,925	0	0	0	0	0	0	0	1,079,925	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,601	0	0	31,601	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	31,601	0	0	31,601	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	26,128	0	0	26,128	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,193	0	0	4,193	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	1,280	0
墊付案	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
108300400000900 108年度辦理「農業發 展計畫-農地重劃」	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0

金門縣地政局
收入支出彙計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,032,888	133,230,033
公庫撥入數	9,191,086	111,718,772
罰款及賠償收入	27,950	362,302
規費收入	1,571,780	19,600,898
財產孳息收入	232,512	287,507
財產售價收入	0	9,526
廢舊物資售價收入	9,560	52,060
補助收入	0	265,000
其他收入	0	933,968
支出	11,032,888	132,878,432
繳付公庫數	1,841,802	21,511,261
人事支出	6,340,703	78,044,792
業務支出	2,756,551	26,745,511
增購財產支出	0	5,668,647
其他獎補捐助	93,832	908,221
收支餘絀	0	351,601