

金門縣地政局

會計月報

中華民國112年6月份

會計室陳瓊端

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

會計室許鴻志印

機關長官：\_\_\_\_\_

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國112年6月1日至112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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04040000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	150,000	25,697	-	190,190
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	150,000	25,697	-	190,190
		01		04043010101 罰金罰鍰	300,000	300,000	150,000	25,697	-	190,190
05				05040000000 規費收入	21,200,000	21,200,000	10,580,000	1,768,818	-	-838,839
	01			05043010100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	8,730,000	1,465,310	-	-976,065
		01		05043010101 審 查 費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	689,300	-	-90,667
		03		05043010103 登 記 費	10,000,000	10,000,000	4,980,000	776,010	-	-885,398
	03			05043010300 使用規費收入	3,700,000	3,700,000	1,850,000	303,508	-	137,226
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	1,800,000	303,508	-	150,514
		05		05043010305 供應費	100,000	100,000	50,000	-	-	-13,288
07				07040000000 財產收入	481,000	481,000	24,000	40,270	-	30,832
	01			07043010100 財產孳息	456,000	456,000	12,000	40,270	-	39,306
		01		07043010101 利息收入	6,000	6,000	3,000	23,957	-	20,957
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	9,000	16,313	-	18,349
	05			07043010500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	-8,474
		05		07043010505 廢棄物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	-8,474
09				09040000000 補助及協助收入	259,000	259,000	259,000	-	-	-259,000
	01			09043010100 上級政府補助收入	259,000	259,000	259,000	-	-	-259,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/6

## 金門縣地政局

## 歲入累計表

中華民國112年6月1日至112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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		02		09043010102 計畫型補助收入	259,000 -	259,000	259,000	- -	- -	-259,000
12				12040000000 其他收入	1,197,000 -	1,197,000	1,047,000	33,288 1,033,606	- -	-13,394
	02			12043010200 雜項收入	1,197,000 -	1,197,000	1,047,000	33,288 1,033,606	- -	-13,394
		10		12043010210 其他雜項收入	1,197,000 -	1,197,000	1,047,000	33,288 1,033,606	- -	-13,394
				經常門合計	23,437,000 -	23,437,000	12,060,000	1,868,073 11,169,789	- -	-890,211
				總計	23,437,000 -	23,437,000	12,060,000	1,868,073 11,169,789	- -	-890,211

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112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	75,655,000	-	75,655,000	45,526,000	4,621,235	5,098,652	
					-	-			40,427,348		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
	01			3704301010100 行政管理	75,655,000	-	75,655,000	45,526,000	4,621,235	5,098,652	
					-	-			40,427,348		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
		01		3704301010101 行政業務	75,655,000	-	75,655,000	45,526,000	4,621,235	5,098,652	
					-	-			40,427,348		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	65,455,000	-	65,455,000	40,500,000	4,065,736	4,649,329	
					-	-			35,850,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,176,000	-	10,176,000	5,010,000	547,499	449,323	
					-	-			4,560,677		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				3704301050000 地政業務	42,945,000	-	42,945,000	22,915,000	2,635,619	4,241,916	
					-	-			18,673,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3704301050100 地政管理	42,945,000	-	42,945,000	22,915,000	2,635,619	4,241,916	
					-	-			18,673,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第4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		3704301050101 地價業務	6,215,000	-	6,215,000	3,330,000	367,675	871,558
					-	-			2,458,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,559,000	-	3,559,000	1,980,000	208,297	402,617
					-	-			1,577,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	1,350,000	159,378	468,941
					-	-			881,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3704301050102 地政資訊	2,619,000	-	2,619,000	270,000	33,960	102,612
					-	-			167,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,619,000	-	2,619,000	270,000	33,960	102,612
					-	-			167,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3704301050103 地籍整理	18,242,000	-	18,242,000	10,504,000	1,188,709	1,744,888
					-	-			8,759,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,427,000	-	9,427,000	5,580,000	626,225	958,954
					-	-			4,621,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,815,000	-	7,815,000	4,504,000	464,416	697,790
					-	-			3,806,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	420,000	98,068	88,144	
					-	-			331,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務	13,639,000	-	13,639,000	7,567,000	816,233	1,451,050	
					-	-			6,115,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,344,000	-	4,344,000	2,440,000	204,952	881,542	
					-	-			1,558,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,295,000	-	9,295,000	5,127,000	611,281	569,508	
					-	-			4,557,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務	2,230,000	-	2,230,000	1,244,000	229,042	71,808	
					-	-			1,172,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	984,000	117,522	52,010	
					-	-			931,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	260,000	111,520	19,798	
					-	-			240,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	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：112/7/6

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第6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)	
				經常門合計	118,600,000	-	118,600,000	68,441,000	7,256,854	9,340,568	
					-	-			59,100,432		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
05				3704301050000 地政業務	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	2,002,296	646,704	
					-	-			2,329,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3704301050100 地政管理*	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	2,002,296	646,704	
					-	-			2,329,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		3704301050102 地政資訊*	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	562,296	585,704	
					-	-			660,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	562,296	585,704	
					-	-			660,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	3704301050104 測量業務*	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	1,440,000	61,000	
					-	-			1,669,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	1,440,000	61,000	
					-	-			1,669,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	2,002,296	646,704	
					-	-			2,329,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112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)
				經資門合計	121,576,000	-	121,576,000		71,417,000	9,259,150
					-	-			61,429,728	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
01				7604301010000 公務人員退休撫卹給付支出	2,731,281	-	2,731,281	2,731,281	390,183	-
					-	-			2,731,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604301010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,731,281	-	2,731,281	2,731,281	390,183	-
					-	-			2,731,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,731,281	-	2,731,281	2,731,281	390,183	-
					-	-			2,731,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
70				8904301700000 公務人員各項補助及慰問金	418,300	-	418,300	418,300	-	-
					-	-			418,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904301700100 公務人員各項補助及慰問金	418,300	-	418,300	418,300	-	-
					-	-			418,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	418,300	-	418,300	418,300	-	-
					-	-			418,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,149,581	-	3,149,581	3,149,581	390,183	-
					-	-			3,149,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6



## 金門縣地政局

## 經費累計表

中華民國112年6月1日至112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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	124,725,581	-	124,725,581		74,566,581	9,649,333
					-	-			64,579,309	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

金門縣地政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年6月1日至112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
						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	34,000	-	3,000	18,000	16,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,000	-	3,000	18,000	16,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,000	-	3,000	18,000	16,000
						-	-	-	-	-
					小計	34,000	-	3,000	18,000	16,000
						-	-	-	-	-
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	79,000	-	-	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	79,000	-	-	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	79,000	-	-	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
					小計	79,000	-	-	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
					經常門合計	193,000	-	3,000	33,000	160,000
						100,000	-	-	-	100,000
					總計	193,000	-	3,000	33,000	160,000
						100,000	-	-	-	100,000

## 金門縣地政局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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 號 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	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281
					小計	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281
111	05				地政業務	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			地政管理*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281
					總計	-	-	-	-	-	-
						860,281	-	-	-	860,281	860,281

## 金門縣地政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	地政管理		
	行政業務	地價業務	地政資訊	地籍整理
1000 人事費	35,850,671	1,577,383		4,621,046
1015 法定編制人員待遇	14,388,034			
1020 約聘僱人員待遇		1,235,934		3,467,976
1025 技工及工友待遇	9,221,002			
1030 獎金	8,865,336	190,954		702,745
1035 其他給與	438,119	16,000		83,200
1040 加班值班費	12,876	2,457		2,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,202,610	35,154		90,722
1055 保險	1,722,694	96,884		274,176
2000 業務費	4,560,677	881,059	167,388	3,806,210
2003 教育訓練費	15,327	12,294		
2006 水電費	473,853			
2009 通訊費	176,511	79,600		2,288
2018 資訊服務費			153,423	
2021 其他業務租金	98,000			9,829
2024 稅捐及規費	1,809			
2027 保險費	35,602			
2033 臨時人員酬金	2,581,534	639,630		3,398,071
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000		60,500
2051 物品	288,685	50,000		147,694
2054 一般事務費	619,075	33,089	8,628	158,520
2063 房屋建築養護費	148,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,905			
2069 設施及機械設備養護費	17,500			
2072 國內旅費		56,446	5,337	29,308
2081 運費	150			
2093 特別費	41,826			
3000 設備及投資			660,296	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			660,296	

## 金門縣地政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	地政管理		
	行政業務	地價業務	地政資訊	地籍整理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	16,000			331,856
4080 損失及賠償				331,856
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	40,427,348	2,458,442	827,684	8,759,112

## 金門縣地政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	地政管理		公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
	測量業務	地權業務	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	1,558,458	931,990	2,731,281	418,300
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	967,876	699,608		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	238,122	146,070		
1035 其他給與	213,200	16,000		418,300
1040 加班值班費	41,202			
1045 退休退職給付			2,731,281	
1050 退休離職儲金	25,482	19,248		
1055 保險	72,576	51,064		
2000 業務費	4,557,492	240,202		
2003 教育訓練費	12,624	9,587		
2006 水電費				
2009 通訊費	73,000	73		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	52,500			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,859,400			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	390,540	103,600		
2054 一般事務費	92,716	110,493		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	23,250			
2072 國內旅費	53,462	16,299		
2081 運費		150		
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,669,000			
3020 機械設備費	1,630,000			
3030 資訊軟硬體設備費	10,000			

## 金門縣地政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	地政管理		公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
	測量業務	地權業務	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問	29,000			
合計	7,784,950	1,172,192	2,731,281	418,300

## 金門縣地政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	47,689,129			
1015 法定編制人員待遇	14,388,034			
1020 約聘僱人員待遇	6,371,394			
1025 技工及工友待遇	9,221,002			
1030 獎金	10,143,227			
1035 其他給與	1,184,819			
1040 加班值班費	58,762			
1045 退休退職給付	2,731,281			
1050 退休離職儲金	1,373,216			
1055 保險	2,217,394			
2000 業務費	14,213,028			
2003 教育訓練費	49,832			
2006 水電費	473,853			
2009 通訊費	331,472			
2018 資訊服務費	153,423			
2021 其他業務租金	107,829			
2024 稅捐及規費	54,309			
2027 保險費	35,602			
2033 臨時人員酬金	10,478,635			
2036 按日按件計資酬金	73,000			
2051 物品	980,519			
2054 一般事務費	1,022,521			
2063 房屋建築養護費	148,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,905			
2069 設施及機械設備養護費	40,750			
2072 國內旅費	160,852			
2081 運費	300			
2093 特別費	41,826			
3000 設備及投資	2,329,296			
3020 機械設備費	1,630,000			
3030 資訊軟硬體設備費	670,296			



### 歲出用途別累計表

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：112/7/6

金門縣地政局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第17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	11,202,789	0	0	0	0	0	0	0	11,202,789	
本年度	11,169,789	0	0	0	0	0	0	0	11,169,789	
04010100 罰金罰鍰	340,190	0	0	0	0	0	0	0	340,190	
05010100 審查費	3,659,333	0	0	0	0	0	0	0	3,659,333	
05010300 登記費	4,094,602	0	0	0	0	0	0	0	4,094,602	
05030300 資料使用費	1,950,514	0	0	0	0	0	0	0	1,950,514	
05030500 供應費	36,712	0	0	0	0	0	0	0	36,712	
07010100 利息收入	23,957	0	0	0	0	0	0	0	23,957	
07010300 租金收入	27,349	0	0	0	0	0	0	0	27,349	
07050500 廢棄物資售價	3,526	0	0	0	0	0	0	0	3,526	
12021000 其他雜項收入	1,033,606	0	0	0	0	0	0	0	1,033,606	
以前年度	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
一、以前年度應收(保留) 數	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	

金門縣地政局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第18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	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112年6月1日至112年6月30日

頁數：第119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	64,579,309	15,000	0	0	300,000	19,280	0	0	0	0	64,913,589	9,672,272
本年度	64,579,309	15,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,894,309	9,672,272
一、本年度經費	61,429,728	15,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,744,728	9,672,272
0137010100 行政管理	40,427,348	15,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,542,348	4,983,652
0137050100 地政管理	18,673,084	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,873,084	4,041,916
0137050100* 地政管理	2,329,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,296	646,704
二、統籌科目	3,149,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,581	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,731,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,281	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,280	0	0	0	0	19,280	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	19,280	0	0	0	0	19,280	0
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
111年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	3,200	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0

## 金門縣地政局

## 平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,671,647	負債	169,229,113
流動資產	170,564,394	流動負債	2,816,786
專戶存款	169,229,113	應付代收款	2,816,786
零用金	300,000	其他負債	166,412,327
應收帳款	160,000	存入保證金	238,375
預付款	875,281	應付保管款	166,173,952
固定資產	71,928,671	淨資產	73,442,534
土地	45,892,757	資產負債淨額	73,442,534
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	73,442,534
累計折舊－房屋建築及設備	-16,895,945		
機械及設備	49,729,906		
累計折舊－機械及設備	-43,630,109		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,540,058		
雜項設備	7,985,653		
累計折舊－雜項設備	-7,175,571		
購建中固定資產	200,000		
無形資產	178,582		
電腦軟體	178,582		
合 計	242,671,647	合 計	242,671,647
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112年6月1日至112年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,532,406	76,083,378
公庫撥入數	9,664,333	64,913,589
罰款及賠償收入	25,697	340,190
規費收入	1,768,818	9,741,161
財產收益	40,270	54,832
其他收入	33,288	1,033,606
支出	9,870,992	75,542,817
繳付公庫數	1,871,073	11,202,789
人事支出	5,612,915	47,689,129
業務支出	1,928,054	14,213,028
獎補助支出	106,068	347,856
財產損失	4,623	24,014
折舊、折耗及攤銷	348,259	2,066,001
收支餘絀	1,661,414	540,561

金門縣地政局  
專戶存款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		169,229,113	
	以前年度部分		0	
	108 一百零八年度		0	
	110103 專戶存款	0		
	109 一百零九年度		0	
	110103 專戶存款	0		
	111 一百一十一年度		0	
	110103 專戶存款	0		
	本年度部分		169,229,113	
	112 一百一十二年度		169,229,113	
	110103 專戶存款	169,229,113		

金門縣地政局  
專戶存款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		169,229,113	



## 金門縣地政局

## 零用金明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第24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	
	112		300,000	
	一百一十二年度			
	0137010101 行政業務	100,000		
	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112年6月1日至112年6月30日

頁數：第25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		160,000	
	以前年度部分		160,000	
	107 一百零七年度		30,000	
	03010100 罰金罰鍰	30,000		
	108 一百零八年度		16,000	
	03010100 罰金罰鍰	16,000		
	109 一百零九年度		50,000	
	04010100 罰金罰鍰	50,000		
	111 一百一十一年度		64,000	
	04010100 罰金罰鍰	64,000		
	總 計		160,000	

## 金門縣地政局

## 預付款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第26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		875,281	
	以前年度部分		860,281	
	110		860,281	
	一百一十年度			
	0137050105	860,281		
	地權業務			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票			
	支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」	860,281		
	出流管制計畫經費			
	本年度部分		15,000	
	112		15,000	
	一百一十二年度			
	0137010101	15,000		
	行政業務			
1120605	301651120600064 付款憑單			
	支地政盃分攤經費(暫支預付款)	15,000		
	臺南市政府地政局代收代辦專戶			
	總 計		875,281	

## 金門縣地政局

## 土地明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		45,892,757	
	本年度部分		45,892,757	
	112		45,892,757	
	一百一十二年度			
	140101	45,892,757		
	土地			
	總 計		45,892,757	

金門縣地政局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年6月1日至112年6月30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		32,594,030	
	本年度部分		32,594,030	
	112		32,594,030	
	一百一十二年度			
	140401	32,594,030		
	房屋建築及設備			
	總 計		32,594,030	

金門縣地政局  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年6月1日至112年6月30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		16,895,945	
	本年度部分		16,895,945	
	112		16,895,945	
	一百一十二年度			
	140402	16,895,945		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		16,895,945	

## 金門縣地政局

## 機械及設備明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		47,537,610	
	本年度部分		47,537,610	
	112 一百一十二年度		47,537,610	
	140501 機械及設備	47,537,610		
	預算性質部分		2,192,296	
	本年度部分		2,192,296	
	112 一百一十二年度		2,192,296	
	0137050102 地政資訊	562,296		
	0137050104 測量業務	1,630,000		
	總 計		49,729,906	

金門縣地政局  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年6月1日至112年6月30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		43,630,109	
	本年度部分		43,630,109	
	112		43,630,109	
	一百一十二年度			
	140502	43,630,109		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		43,630,109	



金門縣地政局  
交通及運輸設備明細表  
中華民國112年6月1日至112年6月30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		9,768,008	
	本年度部分		9,768,008	
	112		9,768,008	
	一百一十二年度			
	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112年6月1日至112年6月30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		6,540,058	
	本年度部分		6,540,058	
	112		6,540,058	
	一百一十二年度			
	140602	6,540,058		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,540,058	

## 金門縣地政局

## 雜項設備明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		7,956,653	
	本年度部分		7,956,653	
	112 一百一十二年度		7,956,653	
	140701 雜項設備	7,956,653		
	預算性質部分		29,000	
	本年度部分		29,000	
	112 一百一十二年度		29,000	
	0137050104 測量業務	29,000		
	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112年6月1日至112年6月30日

頁數：第35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		7,175,571	
	本年度部分		7,175,571	
	112		7,175,571	
	一百一十二年度			
	140702	7,175,571		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,175,571	

## 金門縣地政局

## 購建中固定資產明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第36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		200,000	
	以前年度部分		200,000	
	111		200,000	
	一百一十一年度			
	0137050105	200,000		
	地權業務			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票			
	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		
	總 計		200,000	

金門縣地政局  
電腦軟體明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第37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		70,582	
	本年度部分		70,582	
	112 一百一十二年度		70,582	
	160102 電腦軟體	70,582		
	預算性質部分		108,000	
	本年度部分		108,000	
	112 一百一十二年度		108,000	
	0137050102 地政資訊	98,000		
	0137050104 測量業務	10,000		
	總 計		178,582	

## 金門縣地政局

## 保管有價證券明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	112		1,200,000	
	一百一十二年度			
	190101	1,200,000		
	保管有價證券			
	總 計		1,200,000	

金門縣地政局  
應付代收款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		1,092,673	
	本年度部分		1,092,673	
	112		1,092,673	
	一百一十二年度			
	01			
	勞保費	242,757		
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份勞保自付款(含基金)	77,919		
1120502	301611120500064 收入傳票 收5月份勞保費自付款(陳詩妤)	836		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞保自付款(含基金)	79,707		
1120607	301611120600089 收入傳票 收5月份勞保自付款(巧倩等6人)	4,440		
1120620	301611120600095 收入傳票 收7月份勞保費自付款74,539元及基金5,316元)	79,855		
	02		152,517	
	全民健保費(公)			
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份公健保費自付款	46,694		



金門縣地政局  
應付代收款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120518	301611120500076 收入傳票 收5月份公健保自付款(瓊端主任5/15到職)	4,494		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份公健保自付款	50,223		
1120620	301611120600095 收入傳票 收7月份公健保費自付款(50280元)	50,280		
1120627	301611120600100 收入傳票 收5月份公健保費(永智)	826		
	03 全民健保費(勞)		282,104	
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份勞健保自付款(含基金)	90,850		
1120502	301611120500064 收入傳票 收5月份勞健保費自付款(陳詩妤)	540		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞健保自付款(含基金)	93,219		
1120607	301611120600089 收入傳票 收5月份勞健保自付款(巧倩等6人)	4,276		
1120620	301611120600095 收入傳票 收7月份勞健保費自付款87,341元及基金5,878元)	93,219		

金門縣地政局  
應付代收款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	04 勞退準備金	380,274		
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份勞退休金自付款(含基金)	125,190		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞退休金自付款(含基金)	127,374		
1120620	301611120600095 收入傳票 收7月份勞退休金自付款116,448元及基金11,262元)	127,710		
	15 其他	35,021		
1120618	301611120600105 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費	35,021		
	預算性質部分		1,724,113	
	本年度部分		1,724,113	
	112 一百一十二年度		1,724,113	
	26 金門大橋兩端橋頭周邊地區整體開發作業代辦區段徵收作業費	260,107		
	57 地籍清理-行政處理費	675,832		

金門縣地政局  
應付代收款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	58 地籍清理-地籍清理獎金	71,302		
	62 112年衛星追蹤站經費管理及清潔維護作業費	64,889		
	63 112年金門大橋兩端橋頭周邊地區整體開發作業	100,983		
	64 112都市地區地價指數查價工作委辦費	6,000		
	65 112年度三維地籍建物整合建置作業	256,000		
	66 112年地價基準地委託查估作業經費	289,000		
	總 計		2,816,786	

金門縣地政局  
存入保證金明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第43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		238,375	
	本年度部分		238,375	
	112		238,375	
	一百一十二年度			
	01			
	保固金	100,040		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120627	301641120600175 分錄轉帳傳票 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		
	02			
	保證金	138,335		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收中翊科技有限公司之111年度電腦機房維護案履約保證金(1110601-1120531)	8,490		

金門縣地政局  
存入保證金明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120224	301611120200027 收入傳票 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		
1120605	301611120600087 收入傳票 收中翊科技112年度電腦機房維護履約保證金(1120601~1121231)	4,245		
	總 計		238,375	

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第45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		166,173,952	
	本年度部分		166,173,952	
	112		166,173,952	
	一百一十二年度			
	01	145,709,300		
	土地徵收補償費			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 第69號楊誠朝寧湖二劃測212地號(金門大橋金寧端)	5,493,402		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 陳宗炯金湖市港區段徵收(97.10.20) 2,510,164			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 董文舉等3古城國小(97.11.18) 45,568			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 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			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 北山216、北山古洋樓及小徑前831(99.01.06) 257,526			
1120323	301611120300037 收入傳票 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			
1120323	301611120300037 收入傳票 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			

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		



金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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		
1120323	301611120300037 收入傳票 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	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 重劃超差款(地籍整理補償費)	4,646,107		
	03 提存登記儲金		4,684,527	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年12月提存登記儲金	91,540		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收1月份登記儲金	76,981		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收2、3月登記儲金	127,347		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收登記儲金提撥	60,842		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收5月份登記儲金提撥金	79,658		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收6月份登記儲金	76,016		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收7月份登記儲金提撥金	75,705		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收8月份登記儲金	101,775		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收9月份登記儲金	73,720		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收10月份登記儲金	113,625		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收11月份登記儲金	12,473		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 支1月份登記儲金	298,394		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收2月登記儲金提撥金	49,784		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收3月份登記規費提撥儲金	59,364		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收提存4月份登記儲金	72,767		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收5月份登記規費提撥金	60,596		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收6月份登記規費提撥儲金	50,900		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收108年7月登記提撥儲金	101,399		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收108年8月份登記儲金	51,943		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收108年9月登記儲金	45,242		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收10月份登記費提存儲金	93,832		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收11月份登記費提撥金	15,779		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收1月份登記費提撥金	57,410		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 109年2月份登記規費提撥金	56,217		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年3月份登記儲金	74,710		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 提存109年4月份登記儲金	55,388		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年5月份登記規費提撥儲金	57,091		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收6月份登記費提撥儲金	70,668		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年7月份登記費提撥金	73,284		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年8月份提存登記儲金	76,544		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收109年9月登記費提撥金	67,843		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收10月份登記規費提撥儲金	56,483		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收11月提存登記提撥儲金	70,242		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 支110年1月份登記儲金	67,720		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年2月份提撥登記儲金	73,264		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收3月份登記規費提撥金	88,531		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年4月份登記費提撥金	52,958		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收5月份登記提撥金	76,507		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收6月份登記提撥金	71,531		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年7月份登記提撥金	94,566		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年8月份登記規費提撥金	104,581		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年9月登記規費提撥金	72,931		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年11月登記規費提撥儲金	84,528		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收110年12月登記提撥金	81,751		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年1月登記費提撥金	79,375		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年3月份登記儲金	84,784		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年4月提存登記儲金	81,447		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年2月34,646元提撥登記儲金	34,646		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年5月57,643元提撥登記儲金	57,643		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年6月份登記規費提撥金	65,144		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年7月份提存登記儲金	68,984		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年8月登記規費提撥儲金	97,156		

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年9月登記規費提撥款	54,313		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年10月提存登記儲金	63,563		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年11月登記提撥儲金	64,377		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年12月提存登記儲金	150,791		
1120210	301611120200018 收入傳票 收112年1月登記費提撥儲金	57,865		
1120314	301611120300034 收入傳票 收112年2月份登記規費提撥儲金	41,022		
1120411	301611120400045 收入傳票 收112年3月份提存登記儲金	82,107		
1120518	301611120500077 收入傳票 收112年4月份登記提存儲金	52,794		
1120613	301611120600091 收入傳票 收112年5月登記規費提撥儲金	98,068		
	04 地籍清理未受領地價款		11,134,018	

金門縣地政局  
應付保管款明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第55頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收汶沙測段0605-0002地號標售未受領地價款	261,351		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收汶沙測段0605-0004地號標售未受領地價款	146,037		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年上半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	55		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收奎星樓段土地未受領地價款	6,648,599		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收湖尾村測段土地未受領地價款	2,841,796		
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收111年下半年地籍清理保管款302專戶之利息收入	4,657		
1120411	301611120400047 收入傳票 收金山鎮碧山段1451地號土地未受領地價款	1,204,793		
1120627	301611120600101 收入傳票 收地籍清理保管款利息302專戶112年上半年利息收入	26,730		
	總 計		166,173,952	



金門縣地政局  
應付保管有價證券明細表  
中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第56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	
	112		1,200,000	
	一百一十二年度			
	290101	1,200,000		
	應付保管有價證券			
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票			
	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	1,200,000		
	統委託建置暨營運案之履約保證金之質物債權(1090515-1110115)			
	總 計		1,200,000	

金門縣地政局  
資產負債淨額明細表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第57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		72,921,253	
	本年度部分		72,921,253	
	112		72,921,253	
	一百一十二年度			
	310101	72,921,253		
	資產負債淨額			
	預算性質部分		-19,280	
	以前年度部分		-19,280	
	109		-16,000	
	一百零九年度			
	05010100	-16,000		
	審查費			
	111		-3,280	
	一百一十一年度			
	05010100	-3,200		
	審查費			
	05030300	-80		
	資料使用費			
	總 計		72,901,973	

## 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112年6月1日至112年6月30日

頁數：第58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	45,892,757	0	0	0	0	45,892,757
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-16,627,043	0	0	-268,902	15,698,085
機械及設備	49,915,017	-44,690,486	2,192,296	2,377,407	1,060,377	6,099,797
交通及運輸設備	9,807,700	-6,233,914	0	39,692	-306,144	3,227,950
雜項設備	7,956,653	-7,031,742	29,000	0	-143,829	810,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,166,157	-74,583,185	2,221,296	2,417,099	341,502	71,728,671
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	200,000	0	0	0	0	200,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	85,000	0	108,000	14,418	0	178,582
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	285,000	0	108,000	14,418	0	378,582
合 計	146,451,157	-74,583,185	2,329,296	2,431,517	341,502	72,107,253

備註：資本資產增加數2,329,296元=預算執行增加數2,329,296元

金門縣地政局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第59頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

## 以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
110	37		05	01	民政支出	860,281	860,281	860,281	860,281	100.00%	支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」出流管制計畫經費預付款	俟出流管制計畫審查通過、原始支用憑證繳還，可辦理帳務轉正。
					地政業務	860,281	860,281	860,281	860,281	100.00%		
					地政管理	860,281	860,281	860,281	860,281	100.00%		

製表

課股長

單位主管

## 金門縣地政局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數:第62頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,169,789	64,913,589	76,083,378	收入
		64,913,589	64,913,589	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	340,190		340,190	罰款及賠償收入
規費收入	9,741,161		9,741,161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,832		54,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,033,606		1,033,606	其他收入
歲出	64,579,309	10,963,508	75,542,817	支出
		11,202,789	11,202,789	繳付公庫數
人事費	47,689,129		47,689,129	人事支出
業務費	14,213,028		14,213,028	業務支出
獎補助費	347,856		347,856	獎補助支出
設備及投資	2,329,296	-2,329,296		
		24,014	24,014	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,066,001	2,066,001	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,409,520	53,950,081	540,561	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表預算執行數欄「設備及投資」232萬9,296元,已列入固定資產科目並於平衡表表達,於會計收支上不列為支出科目,應自調整數欄位扣除。				
2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,自不在預算執行表表達,應自調整數欄位加回。				