

金門縣地政局

會

計月

報



中華民國112年5月份



主辦會計人員：_____



機關長官：_____

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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 (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)		
04				04040000000 罰款及賠償收入	300,000	300,000	125,000	57,504	-	189,493
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	125,000	57,504	-	189,493
		01		04043010101 罰金罰鍰	300,000	300,000	125,000	57,504	-	189,493
05				05040000000 規費收入	21,200,000	21,200,000	8,816,000	2,024,991	-	-843,657
	01			05043010100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	7,275,000	1,712,186	-	-986,375
		01		05043010101 審查費	7,500,000	7,500,000	3,125,000	731,500	-	-154,967
		03		05043010103 登記費	10,000,000	10,000,000	4,150,000	980,686	-	-831,408
	03			05043010300 使用規費收入	3,700,000	3,700,000	1,541,000	312,805	-	142,718
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	1,500,000	312,055	-	147,006
		05		05043010305 供應費	100,000	100,000	41,000	750	-	-4,288
07				07040000000 財產收入	481,000	481,000	12,000	8,250	-	2,562
	01			07043010100 財產孳息	456,000	456,000	-	7,154	-	11,036
		01		07043010101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	7,154	-	11,036
	05			07043010500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	1,096	-	-8,474
		05		07043010505 廢棄物資售價	25,000	25,000	12,000	1,096	-	-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：112/6/6

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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 (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)		
		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	330	-	-46,682
					-			1,000,318		
	02			12043010200 雜項收入	1,197,000	1,197,000	1,047,000	330	-	-46,682
					-			1,000,318		
		10		12043010210 其他雜項收入	1,197,000	1,197,000	1,047,000	330	-	-46,682
					-			1,000,318		
				經常門合計	23,437,000	23,437,000	10,259,000	2,091,075	-	-957,284
					-			9,301,716		
				總計	23,437,000	23,437,000	10,259,000	2,091,075	-	-957,284
					-			9,301,716		

金門縣地政局
經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	2,759,398	-	2,759,398	2,759,398	390,183	-
					-	-			2,759,398	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	124,335,398	-	124,335,398	65,461,398	8,445,663	10,531,422
					-	-			54,929,976	-
					-	-			-	-
					-	-				-

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	15,000	19,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,000	-	3,000	15,000	19,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,000	-	3,000	15,000	19,000
						-	-	-	-	-
					小計	34,000	-	3,000	15,000	19,000
						-	-	-	-	-
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	-	3,000	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	79,000	-	3,000	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	79,000	-	3,000	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
					小計	79,000	-	3,000	15,000	64,000
						100,000	-	-	-	100,000
					經常門合計	193,000	-	6,000	30,000	163,000
						100,000	-	-	-	100,000
					總計	193,000	-	6,000	30,000	163,000
						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5月1日至112年5月31日

頁數：第10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 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						
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						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*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		地權業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				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5月1日至112年5月31日

頁數:第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地政管理	地政管理
	行政業務	地價業務	地政資訊	地籍整理
1000 人事費	31,784,935	1,369,086		3,994,821
1015 法定編制人員待遇	12,305,878			
1020 約聘僱人員待遇		1,059,372		2,933,800
1025 技工及工友待遇	7,903,716			
1030 獎金	8,865,336	190,954		702,745
1035 其他給與	294,119	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	1,026,065	26,820		67,568
1055 保險	1,376,945	73,483		205,281
2000 業務費	4,013,178	721,681	133,428	3,341,794
2003 教育訓練費	15,327	12,294		
2006 水電費	368,108			
2009 通訊費	145,107	39,800		2,288
2018 資訊服務費			119,463	
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	2,249,098	520,052		2,933,655
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000		60,500
2051 物品	264,310	50,000		147,694
2054 一般事務費	565,536	33,089	8,628	158,520

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數:第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地政管理	地政管理
	行政業務	地價業務	地政資訊	地籍整理
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			98,000	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			98,000	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			233,788
4080 損失及賠償				233,788
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	35,806,113	2,090,767	231,428	7,570,403

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數: 第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地政管理	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	1,353,506	814,468	2,341,098	418,300
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	829,608	599,664		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	238,122	146,070		
1035 其他給與	171,200	16,000		418,300
1040 加班值班費	41,202			
1045 退休退職給付			2,341,098	
1050 退休離職儲金	18,942	14,436		
1055 保險	54,432	38,298		
2000 業務費	3,946,211	128,682		
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	3,317,969			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	390,540	69,600		
2054 一般事務費	46,116	32,973		

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數: 第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地政管理	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
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				
2072 國內旅費	53,462	16,299		
2081 運費		150		
2093 特別費				
3000 設備及投資	229,000			
3020 機械設備費	190,000			
3030 資訊軟硬體設備費	10,000			
3035 雜項設備費	29,000			
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,528,717	943,150	2,341,098	418,300

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數: 第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	42,076,214			
1015 法定編制人員待遇	12,305,878			
1020 約聘僱人員待遇	5,422,444			
1025 技工及工友待遇	7,903,716			
1030 獎金	10,143,227			
1035 其他給與	998,819			
1040 加班值班費	58,762			
1045 退休退職給付	2,341,098			
1050 退休離職儲金	1,153,831			
1055 保險	1,748,439			
2000 業務費	12,284,974			
2003 教育訓練費	49,832			
2006 水電費	368,108			
2009 通訊費	260,268			
2018 資訊服務費	119,463			
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	9,020,774			
2036 按日按件計資酬金	73,000			
2051 物品	922,144			
2054 一般事務費	844,862			

金門縣地政局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數: 第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
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	160,852			
2081 運費	300			
2093 特別費	41,826			
3000 設備及投資	327,000			
3020 機械設備費	190,000			
3030 資訊軟硬體設備費	108,000			
3035 雜項設備費	29,000			
4000 獎補助費	241,788			
4080 損失及賠償	233,788			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	54,929,976			

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	9,331,716	0	0	0	0	0	0	0	9,331,716
本年度	9,301,716	0	0	0	0	0	0	0	9,301,716
04010100 罰金罰鍰	314,493	0	0	0	0	0	0	0	314,493
05010100 審查費	2,970,033	0	0	0	0	0	0	0	2,970,033
05010300 登記費	3,318,592	0	0	0	0	0	0	0	3,318,592
05030300 資料使用費	1,647,006	0	0	0	0	0	0	0	1,647,006
05030500 供應費	36,712	0	0	0	0	0	0	0	36,712
07010300 租金收入	11,036	0	0	0	0	0	0	0	11,036
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	1,000,318	0	0	0	0	0	0	0	1,000,318
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31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)			
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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
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

金門縣地政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第19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)			
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5月1日至112年5月31日

頁數：第19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	54,929,976	0	0	0	300,000	19,280	0	0	0	0	55,249,256	10,231,422
本年度	54,929,976	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,229,976	10,231,422
一、本年度經費	52,170,578	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,470,578	10,231,422
0137010100 行政管理	35,806,113	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,906,113	4,021,887
0137050100 地政管理	16,037,465	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,237,465	3,560,535
0137050100* 地政管理	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	2,649,000
二、統籌科目	2,759,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,759,398	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	2,341,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,098	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

金門縣地政局
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第20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)		
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5月31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	249,521,748	負債	177,740,628
流動資產	179,063,909	流動負債	2,569,442
專戶存款	177,740,628	應付代收款	2,569,442
零用金	300,000	其他負債	175,171,186
應收帳款	163,000	存入保證金	259,130
預付款	860,281	應付保管款	174,912,056
固定資產	70,274,854	淨資產	71,781,120
土地	45,892,757	資產負債淨額	71,781,120
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	71,781,120
累計折舊－房屋建築及設備	-16,851,128		
機械及設備	48,205,647		
累計折舊－機械及設備	-43,882,306		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,484,403		
雜項設備	7,985,653		
累計折舊－雜項設備	-7,153,404		
購建中固定資產	200,000		
無形資產	182,985		
電腦軟體	182,985		
合 計	249,521,748	合 計	249,521,748
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

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	249,521,748	250,551,899	-1,030,151	負債	177,740,628	178,615,642	-875,014
流動資產	179,063,909	179,944,923	-881,014	流動負債	2,569,442	3,494,035	-924,593
現金	178,040,628	178,915,642	-875,014	應付款項	2,569,442	3,494,035	-924,593
專戶存款	177,740,628	178,615,642	-875,014	應付代收款	2,569,442	3,494,035	-924,593
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	175,171,186	175,121,607	49,579
應收款項	163,000	169,000	-6,000	存入保證金	259,130	259,130	0
應收帳款	163,000	169,000	-6,000	存入保證金	259,130	259,130	0
預付款	860,281	860,281	0	應付保管款	174,912,056	174,862,477	49,579
預付款	860,281	860,281	0	應付保管款	174,912,056	174,862,477	49,579
固定資產	70,274,854	70,419,588	-144,734	淨資產	72,901,973	72,901,973	0
土地	45,892,757	45,892,757	0	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
土地	45,892,757	45,892,757	0	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
房屋建築及設備	15,742,902	15,787,719	-44,817	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
房屋建築及設備	32,594,030	32,594,030	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-16,851,128	-16,806,311	-44,817				
機械及設備	4,323,341	4,343,604	-20,263				
機械及設備	48,205,647	48,015,647	190,000				
累計折舊－機械及設備	-43,882,306	-43,672,043	-210,263				
交通及運輸設備	3,283,605	3,341,095	-57,490				
交通及運輸設備	9,768,008	9,768,008	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-6,484,403	-6,426,913	-57,490				
雜項設備	832,249	854,413	-22,164				
雜項設備	7,985,653	7,985,653	0				
累計折舊－雜項設備	-7,153,404	-7,131,240	-22,164				
購建中固定資產	200,000	200,000	0				
購建中固定資產	200,000	200,000	0				
無形資產	182,985	187,388	-4,403				
無形資產	182,985	187,388	-4,403				
電腦軟體	182,985	187,388	-4,403				
合 計	249,521,748	250,551,899	-1,030,151	合 計	250,642,601	251,517,615	-875,014
備 註				備 註			
保管有價證券	1,200,000	1,200,000	-	應付保管有價證券	1,200,000	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

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	249,521,748	250,551,899	-1,030,151	負債	177,740,628	178,615,642	-875,014
流動資產	179,063,909	179,944,923	-881,014	流動負債	2,569,442	3,494,035	-924,593
現金	178,040,628	178,915,642	-875,014	應付款項	2,569,442	3,494,035	-924,593
專戶存款	177,740,628	178,615,642	-875,014	應付代收款	2,569,442	3,494,035	-924,593
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	175,171,186	175,121,607	49,579
應收款項	163,000	169,000	-6,000	存入保證金	259,130	259,130	0
應收帳款	163,000	169,000	-6,000	存入保證金	259,130	259,130	0
預付款	860,281	860,281	0	應付保管款	174,912,056	174,862,477	49,579
預付款	860,281	860,281	0	應付保管款	174,912,056	174,862,477	49,579
固定資產	70,274,854	70,419,588	-144,734	淨資產	72,901,973	72,901,973	0
土地	45,892,757	45,892,757	0	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
土地	45,892,757	45,892,757	0	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
房屋建築及設備	15,742,902	15,787,719	-44,817	資產負債淨額	72,901,973	72,901,973	0
房屋建築及設備	32,594,030	32,594,030	0	收入	64,550,972	54,014,234	10,536,738
累計折舊－房屋建築及設備	-16,851,128	-16,806,311	-44,817	收入	64,550,972	54,014,234	10,536,738
機械及設備	4,323,341	4,343,604	-20,263	公庫撥入數	55,249,256	46,803,593	8,445,663
機械及設備	48,205,647	48,015,647	190,000	公庫撥入數	55,249,256	46,803,593	8,445,663
累計折舊－機械及設備	-43,882,306	-43,672,043	-210,263	罰款及賠償收入	314,493	256,989	57,504
交通及運輸設備	3,283,605	3,341,095	-57,490	罰款及賠償收入	314,493	256,989	57,504
交通及運輸設備	9,768,008	9,768,008	0	規費收入	7,972,343	5,947,352	2,024,991
累計折舊－交通及運輸設備	-6,484,403	-6,426,913	-57,490	規費收入	7,972,343	5,947,352	2,024,991
雜項設備	832,249	854,413	-22,164	財產收益	14,562	6,312	8,250
雜項設備	7,985,653	7,985,653	0	財產孳息收入	11,036	3,882	7,154
累計折舊－雜項設備	-7,153,404	-7,131,240	-22,164	廢舊物品售價收入	3,526	2,430	1,096
購建中固定資產	200,000	200,000	0	其他收入	1,000,318	999,988	330
購建中固定資產	200,000	200,000	0	其他收入	1,000,318	999,988	330
無形資產	182,985	187,388	-4,403	預算控制	148,732,679	148,342,496	390,183
無形資產	182,985	187,388	-4,403	預算控制	148,732,679	148,342,496	390,183
電腦軟體	182,985	187,388	-4,403	歲出預算數	58,874,000	70,364,000	-11,490,000
支出	65,671,825	54,979,950	10,691,875	歲出預算數	58,874,000	70,364,000	-11,490,000
支出	65,671,825	54,979,950	10,691,875	歲出分配數	65,461,398	53,581,215	11,880,183
繳付公庫數	9,331,716	7,234,641	2,097,075	歲出分配數	65,461,398	53,581,215	11,880,183
繳付公庫數	9,331,716	7,234,641	2,097,075	歲入保留數	100,000	100,000	0
人事支出	42,076,214	36,449,164	5,627,050	歲入保留數	100,000	100,000	0
人事支出	42,076,214	36,449,164	5,627,050	歲出保留數準備	860,281	860,281	0
業務支出	12,284,974	9,709,155	2,575,819	歲出保留數準備	860,281	860,281	0
業務支出	12,284,974	9,709,155	2,575,819	預計繳付數	23,437,000	23,437,000	0
獎補助支出	241,788	188,994	52,794	預計繳付數	23,437,000	23,437,000	0
其他獎補助	241,788	188,994	52,794				
財產損失	19,391	19,391	0				

金門縣地政局

平衡表

中華民國112年5月31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	249,521,748	負債	177,740,628
流動資產	179,063,909	流動負債	2,569,442
專戶存款	177,740,628	應付代收款	2,569,442
零用金	300,000	其他負債	175,171,186
應收帳款	163,000	存入保證金	259,130
預付款	860,281	應付保管款	174,912,056
固定資產	70,274,854	淨資產	71,781,120
土地	45,892,757	資產負債淨額	71,781,120
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	71,781,120
累計折舊－房屋建築及設備	-16,851,128		
機械及設備	48,205,647		
累計折舊－機械及設備	-43,882,306		
交通及運輸設備	9,768,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,484,403		
雜項設備	7,985,653		
累計折舊－雜項設備	-7,153,404		
購建中固定資產	200,000		
無形資產	182,985		
電腦軟體	182,985		
合 計	249,521,748	合 計	249,521,748
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5月1日至112年5月31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	10,536,738	64,550,972
公庫撥入數	8,445,663	55,249,256
罰款及賠償收入	57,504	314,493
規費收入	2,024,991	7,972,343
財產收益	8,250	14,562
其他收入	330	1,000,318
支出	10,691,875	65,671,825
繳付公庫數	2,097,075	9,331,716
人事支出	5,627,050	42,076,214
業務支出	2,575,819	12,284,974
獎補助支出	52,794	241,788
財產損失	0	19,391
折舊、折耗及攤銷	339,137	1,717,742
收支餘絀	-155,137	-1,120,853

金門縣地政局

專戶存款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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		177,740,628	
	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		177,740,628	
	112 一百一十二年度		177,740,628	
	110103 專戶存款	177,740,628		

專戶存款明細表

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		177,740,628	

金門縣地政局

零用金明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
	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5月1日至112年5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	
	預算性質部分		163,000	
	以前年度部分		163,000	
	107 一百零七年度		30,000	
	03010100 罰金罰鍰	30,000		
	108 一百零八年度		19,000	
	03010100 罰金罰鍰	19,000		
	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		163,000	

金門縣地政局

預付款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
1120101	預算性質部分		860,281	
	以前年度部分		860,281	
	110 一百一十年度		860,281	
	0137050105 地權業務	860,281		
	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」 出流管制計畫經費	860,281		
	總 計		860,281	

金門縣地政局

土地明細表

中華民國112年5月1日至112年5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		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5月1日至112年5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	
	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5月1日至112年5月31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		16,851,128	
	本年度部分		16,851,128	
	112		16,851,128	
	一百一十二年度			
	140402	16,851,128		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		16,851,128	

金門縣地政局

機械及設備明細表

中華民國112年5月1日至112年5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		48,015,647	
	本年度部分		48,015,647	
	112 一百一十二年度		48,015,647	
	140501 機械及設備	48,015,647		
	預算性質部分		190,000	
	本年度部分		190,000	
	112 一百一十二年度		190,000	
	0137050104 測量業務	190,000		
	總 計		48,205,647	

金門縣地政局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年5月1日至112年5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		43,882,306	
	本年度部分		43,882,306	
	112		43,882,306	
	一百一十二年度			
	140502	43,882,306		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		43,882,306	

金門縣地政局
交通及運輸設備明細表
中華民國112年5月1日至112年5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		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5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		6,484,403	
	本年度部分		6,484,403	
	112		6,484,403	
	一百一十二年度			
	140602	6,484,403		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		6,484,403	

金門縣地政局

雜項設備明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		7,153,404	
	本年度部分		7,153,404	
	112		7,153,404	
	一百一十二年度			
	140702	7,153,404		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		7,153,404	

金門縣地政局

購建中固定資產明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
1120101	預算性質部分		200,000	
	以前年度部分		200,000	
	111 一百一十一年度		200,000	
	0137050105 地權業務	200,000		
	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5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		74,985	
	本年度部分		74,985	
	112 一百一十二年度		74,985	
	160102 電腦軟體	74,985		
	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		182,985	

金門縣地政局

保管有價證券明細表

中華民國112年5月1日至112年5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		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5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		1,088,569	
	本年度部分		1,088,569	
	112		1,088,569	
	一百一十二年度			
	01	242,829		
	勞保費			
1120323	301611120300038 收入傳票 收4月份勞保費(含基金)	78,881		
1120411	301611120400046 收入傳票 收4月份勞保費自付款(蔡芳倫4/1到職)	962		
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4月份勞保費自付款(陳詩妤4/28-4/30)	84		
1120502	301611120500064 收入傳票 收5月份勞保費自付款(陳詩妤)	836		
1120504	301611120500067 收入傳票 收4月份勞保費自付款(巧倩等6人)	4,440		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞保自付款(含基金)	79,707		

金門縣地政局

應付代收款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
	02 全民健保費(公)	150,071		
1120323	301611120300038 收入傳票 收4月份公健保費(自付款)	43,926		
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份公健保費自付款	46,694		
1120421	301611120400054 收入傳票 收4月份公健保費(新進人員等4)	3,908		
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		
1120531	301611120500085 收入傳票 收4月份陳永智公健保費	826		
	03 全民健保費(勞)	282,141		
1120323	301611120300038 收入傳票 收4月份勞健保費自付款(含基金)	91,531		
1120411	301611120400046 收入傳票 收4月份勞健保費自付款(蔡芳倫4/1到職)	622		

金門縣地政局

應付代收款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
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4月份勞健保費自付款(陳詩妤)	540		
1120502	301611120500064 收入傳票 收5月份勞健保費自付款(陳詩妤)	540		
1120504	301611120500067 收入傳票 收4月份勞健保費自付款(巧倩等6人)	4,276		
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞健保自付款(含基金)	93,219		
1120531	301611120500085 收入傳票 收4月份許文諺勞健保費	563		
	04 勞退準備金		383,616	
1120323	301611120300038 收入傳票 收4月份勞退休金自付款(含基金)	128,646		
1120411	301611120400046 收入傳票 收4月份勞退休金自付款(蔡芳倫4/1到職)	2,406		
1120421	301611120400053 收入傳票 收5月份勞退休金自付款(含基金)	125,190		

金門縣地政局
應付代收款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
1120523	301611120500079 收入傳票 收6月份勞退休金自付款(含基金) 127,374			
	15 其他	29,912		
1120531	301611120500086 收入傳票 收聯信中心等匯繳之登記規費 29,912			
	預算性質部分		1,480,873	
	本年度部分		1,480,873	
	112 一百一十二年度		1,480,873	
	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		
	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	113,743		

金門縣地政局

應付代收款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
	64 112都市地區地價指數查價工作委辦費	295,000		
	總 計		2,569,442	

金門縣地政局

存入保證金明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		259,130	
	本年度部分		259,130	
	112		259,130	
	一百一十二年度			
	01	55,040		
	保固金			
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		
	02	204,090		
	保證金			
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		
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		

金門縣地政局

存入保證金明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
1120426	301611120400056 收入傳票 收安儀精密儀器有限公司衛星定位接收儀2套履約保證金(1120424-1120723 期限)	70,000		
	總 計		259,130	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
	非預算性質部分		174,912,056	
	本年度部分		174,912,056	
	112		174,912,056	
	一百一十二年度			
	01	154,572,202		
	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5月1日至112年5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	
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5月1日至112年5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	
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 收陳彥君金城三期區段徵收未受領地價款中一343(112年3月23日)	8,862,902		
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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
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		
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		4,586,459	
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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5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	
1120101	301641120000022 分錄轉帳傳票 收2、3月登記儲金	127,347		
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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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 收2月登記儲金提撥金	49,784		
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		

金門縣地政局

應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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 收1月份登記費提撥金	57,410		
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		

金門縣地政局

應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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11月提存登記提撥儲金	70,242		
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		

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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110年10月份登記規費提撥儲金	76,018		
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		

金門縣地政局

應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31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111年8月登記規費提撥儲金	97,156		
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		
	04 地籍清理未受領地價款		11,107,288	

金門縣地政局
應付保管款明細表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第56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		
	總 計		174,912,056	

金門縣地政局
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年5月1日至112年5月31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		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5月1日至112年5月31日

頁數：第58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5月1日至112年5月31日

頁數：第59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 (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	-224,085	15,742,902
機械及設備	49,915,017	-44,690,486	190,000	1,899,370	808,180	4,323,341
交通及運輸設備	9,807,700	-6,233,914	0	39,692	-250,489	3,283,605
雜項設備	7,956,653	-7,031,742	29,000	0	-121,662	832,249
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	219,000	1,939,062	211,944	70,074,854
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	10,015	0	182,985
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	10,015	0	382,985
合 計	146,451,157	-74,583,185	327,000	1,949,077	211,944	70,457,839

備註：備註：資本資產增加數13萬7,000元=預算執行增加數13萬7,000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5月1日至112年5月31日

頁數：第60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				

金門縣地政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	8,130,732	48,812,145	56,942,877	收入
		48,812,145	48,812,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	271,682		271,682	罰款及賠償收入
規費收入	6,851,757		6,851,757	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,975		6,975	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	1,000,318		1,000,318	其他收入
歲出	48,492,865	9,225,728	57,718,593	支出
		8,154,732	8,154,732	繳付公庫數
人事費	37,045,765		37,045,765	人事支出
業務費	10,931,106		10,931,106	業務支出
獎補助費	188,994		188,994	獎補助支出
設備及投資	327,000	-327,000		
		19,391	19,391	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,378,605	1,378,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,362,133	39,586,417	-775,716	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」13萬7,000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。				