

金門縣地政局

會

計月

報

中華民國111年09月份

主辦會計人員：

會計主任 林玉紋

機關長官：

地政局長 王登緯

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	351,000	351,000	271,000	100,168	-	1,216
					-			272,216	-	
	01			04043010100 罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	270,000	100,168	-	2,216
					-			272,216	-	
		01		04043010101 罰金罰鍰	350,000	350,000	270,000	100,168	-	2,216
					-			272,216	-	
	03			04043010300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04043010301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
05				05040000000 規費收入	20,945,000	20,945,000	15,782,000	1,681,270	-	-1,958,629
					-			13,823,371	-	
	01			05043010100 行政規費收入	17,300,000	17,300,000	13,050,000	1,346,414	-	-1,658,277
					-			11,391,723	-	
		01		05043010101 審查費	7,800,000	7,800,000	5,850,000	803,280	-	-693,254
					-			5,156,746	-	
		03		05043010103 登記費	9,500,000	9,500,000	7,200,000	543,134	-	-965,023
					-			6,234,977	-	
	03			05043010300 使用規費收入	3,645,000	3,645,000	2,732,000	334,856	-	-300,352
					-			2,431,648	-	
		03		05043010303 資料使用費	3,600,000	3,600,000	2,700,000	319,858	-	-367,154
					-			2,332,846	-	
		05		05043010305 供應費	45,000	45,000	32,000	14,998	-	66,802
					-			98,802	-	
07				07040000000 財產收入	479,000	479,000	14,000	10,326	-	40,227
					-			54,227	-	
	01			07043010100 財產孳息	455,000	455,000	2,000	-	-	8,471
					-			10,471	-	
		01		07043010101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	901
					-			2,901	-	
		03		07043010103 租金收入	450,000	450,000	-	-	-	7,570
					-			7,570	-	
	05			07043010500 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	10,326	-	31,756
					-			43,756	-	
		05		07043010505 廢棄物資售價	24,000	24,000	12,000	10,326	-	31,756
					-			43,756	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)	
09				09040000000 補助及協助收入	123,000 -	123,000	123,000	- 123,000	- -	- -
	01			09043010100 上級政府補助收入	123,000 -	123,000	123,000	- 123,000	- -	- -
		02		09043010102 計畫型補助收入	123,000 -	123,000	123,000	- 123,000	- -	- -
12				12040000000 其他收入	1,125,000 -	1,125,000	1,124,000	12,120 954,166	- -	-169,834 -
	02			12043010200 雜項收入	1,125,000 -	1,125,000	1,124,000	12,120 954,166	- -	-169,834 -
		01		12043010201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	-	- 90	- -	90 -
		10		12043010210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,124,000	12,120 954,076	- -	-169,924 -
				經常門合計	23,023,000 -	23,023,000	17,314,000	1,803,884 15,226,980	- -	-2,087,020 -
				總計	23,023,000 -	23,023,000	17,314,000	1,803,884 15,226,980	- -	-2,087,020 -

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	73,910,000	-	73,910,000	63,088,000	4,921,642	5,660,061		
					-	-			57,427,939			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3704301010100 行政管理	73,910,000	-	73,910,000	63,088,000	4,921,642	5,660,061		
					-	-			57,427,939			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3704301010101 行政業務	73,910,000	-	73,910,000	63,088,000	4,921,642	5,660,061		
					-	-			57,427,939			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	63,836,000	-	63,836,000	54,836,000	3,915,601	4,727,417		
					-	-			50,108,583			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,050,000	-	10,048,000	8,226,000	1,006,041	932,644		
					-	-2,000			7,293,356			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	26,000	26,000	-	-		
					-	2,000			26,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				3704301050000 地政業務	42,910,000	-	42,885,000	33,870,000	2,528,882	5,912,757		
					-	-25,000			27,957,243			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3704301050100 地政管理	42,910,000	-	42,885,000	33,870,000	2,528,882	5,912,757		
					-	-25,000			27,957,243			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	670,000	97,156	100,821	
					-	-			569,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務	13,347,000	-	13,347,000	11,010,000	838,739	1,811,168	
					-	-			9,198,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,298,000	-	4,298,000	3,520,000	156,658	1,284,937	
					-	-			2,235,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,049,000	-	9,049,000	7,490,000	682,081	526,231	
					-	-			6,963,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務	2,419,000	-	2,419,000	1,859,000	139,946	408,854	
					-	-			1,450,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,379,000	121,625	108,789	
					-	-			1,270,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	486,000	-	486,000	380,000	18,321	200,065	
					-	-			179,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	375,000	-	375,000	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：111/10/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	116,820,000	-	116,795,000	96,958,000	7,450,524	11,572,818	
					-	-25,000			85,385,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3704301050000 地政業務	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704301050100 地政管理*	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3704301050101 地價業務*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	25,000	25,000	-	500	
					-	25,000			24,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3704301050102 地政資訊*	1,121,000	-	1,121,000	363,000	-	92,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,121,000	-	1,121,000	363,000	-	92,273	
					-	-			270,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3704301050104 測量業務*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	80,000	
					-	-			1,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	80,000	
					-	-			1,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3704301050105 地權業務*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	74,000	-	282	
					-	-			73,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,688,000	-	2,713,000	1,562,000	-	173,055	
					-	25,000			1,388,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	119,508,000	-	119,508,000	98,520,000	7,450,524	11,745,873	
					-	-			86,774,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7604301020000 公務人員退休給付	3,986,114	-	3,986,114	3,986,114	398,513	-	
					-	-			3,986,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604301020100 公務人員退休給付	3,986,114	-	3,986,114	3,986,114	398,513	-	
					-	-			3,986,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,986,114	-	3,986,114	3,986,114	398,513	-	
					-	-			3,986,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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)
03				7604301030000 公務人員撫卹給付	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7604301030100 公務人員撫卹給付	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	805,588	-	805,588	805,588	-
					-	-		805,588	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
73				8904301730000 公務人員各項補助	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		415,300	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8904301730100 公務人員各項補助	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		415,300	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,211,600	-	1,211,600	1,211,600	-
					-	-		415,300	-
					-	-		1,211,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,003,302	-	6,003,302	6,003,302	-
					-	-		813,813	-
					-	-		6,003,302	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	125,511,302	-	125,511,302	104,523,302	11,745,873
					-	-		8,264,337	-
					-	-		92,777,429	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

金門縣地政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	70,000	-	3,000	27,000	43,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	3,000	27,000	43,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	3,000	27,000	43,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	3,000	27,000	43,000
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
110	04				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	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	180,000	-	3,000	57,000	123,000
						-	-	-	-	-
					總計	180,000	-	3,000	57,000	123,000
						-	-	-	-	-

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9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	15,283,980	0	0	0	0	0	0	0	15,283,980
本年度	15,226,980	0	0	0	0	0	0	0	15,226,980
04010100 罰金罰鍰	272,216	0	0	0	0	0	0	0	272,216
05010100 審查費	5,156,746	0	0	0	0	0	0	0	5,156,746
05010300 登記費	6,234,977	0	0	0	0	0	0	0	6,234,977
05030300 資料使用費	2,332,846	0	0	0	0	0	0	0	2,332,846
05030500 供應費	98,802	0	0	0	0	0	0	0	98,802
07010100 利息收入	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901
07010300 租金收入	7,570	0	0	0	0	0	0	0	7,570
07050500 廢棄物資售價	43,756	0	0	0	0	0	0	0	43,756
09010200 計畫型補助收入	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	954,076	0	0	0	0	0	0	0	954,076
以前年度	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
一、以前年度應收(保留) 數	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000

金門縣地政局
繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	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

平衡表

中華民國111年9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	121,148,512	負債	45,211,051
流動資產	48,194,051	流動負債	9,461,689
專戶存款	45,211,051	應付代收款	9,461,689
零用金	300,000	其他負債	35,749,362
應收帳款	123,000	存入保證金	207,290
預付款	2,560,000	應付保管款	35,542,072
固定資產	72,954,461	淨資產	75,937,461
土地	46,182,160	資產負債淨額	75,937,461
房屋建築及設備	32,594,030	資產負債淨額	75,937,461
累計折舊－房屋建築及設備	-16,492,592		
機械及設備	50,235,017		
累計折舊－機械及設備	-44,142,951		
交通及運輸設備	9,807,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,059,109		
雜項設備	7,930,925		
累計折舊－雜項設備	-7,100,719		
合 計	121,148,512	合 計	121,148,512
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111年9月1日至111年9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	10,068,221	108,314,009
公庫撥入數	8,264,337	93,087,029
罰款及賠償收入	100,168	272,216
規費收入	1,681,270	13,823,371
財產收益	10,326	54,227
補助及協助收入	0	123,000
其他收入	12,120	954,166
支出	10,504,590	110,788,193
繳付公庫數	1,806,884	15,283,980
人事支出	5,770,380	68,178,052
業務支出	2,396,801	22,615,253
獎補助支出	97,156	595,179
財產損失	0	15,839
折舊、折耗及攤銷	433,369	4,099,890
收支餘絀	-436,369	-2,474,184

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111年9月1日至111年9月30日

頁數：第51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	47,799,449	0	1,089,891	2,707,180	0	46,182,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,594,030	-16,089,239	0	0	-403,353	16,101,438
機械及設備	50,559,551	-42,827,043	1,290,727	1,615,261	-1,315,908	6,092,066
交通及運輸設備	9,807,700	-5,515,753	0	0	-543,356	3,748,591
雜項設備	7,906,425	-6,859,333	24,500	0	-241,386	830,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,667,155	-71,291,368	2,405,118	4,322,441	-2,504,003	72,954,461
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	148,667,155	-71,291,368	2,405,118	4,322,441	-2,504,003	72,954,461

備註：1. 資本資產增加數2,405,118元=預算執行增加數1,388,945元+其他依財產規制移入等增加數1,016,173元(公告土地值調整增加1,016,173元)。