

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 李承泰

機關長官 王玉玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	38,000	-	10,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,310,000	-	63,218,000	46,456,000	4,258,941	3,506,550
					-	-92,000			42,949,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3712352010000 一般行政	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3712352010100 行政管理*	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第7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				
				資本門合計	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	63,993,000	-	63,993,000	47,231,000	4,258,941	3,535,706
					-	-			43,695,294	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	11,116,066	-	11,116,066	11,116,066	2,202,059	-
					-	-			11,116,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	11,116,066	-	11,116,066	11,116,066	2,202,059	-
					-	-			11,116,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,116,066	-	11,116,066	11,116,066	2,202,059	-
					-	-			11,116,066	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8912352050000 公務人員各項補助	159,200	-	159,200	159,200	-	-
					-	-			159,200	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	240	-	-	-	-	240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	240	-	-	-	-	240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	240	-	-	-	-	240
						-	-	-	-	-	-
					小計	240	-	-	-	-	240
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	81,035	-	2,800	52,920	-	28,115
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,035	-	2,800	52,920	-	28,115
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,035	-	2,800	52,920	-	28,115
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,035	-	2,800	52,920	-	28,115
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	3,980	25,678	-	44,298
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,976	-	3,980	25,678	-	44,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,976	-	3,980	25,678	-	44,298
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,976	-	3,980	25,678	-	44,298
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	151,251	-	6,780	78,598	-	72,653
						-	-	-	-	-	-
					總計	151,251	-	6,780	78,598	-	72,653
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	土地建物登記	土地複丈分割測量
1000 人事費	39,953,563			
1015 法定編制人員待遇	22,152,217			
1025 技工及工友待遇	4,893,470			
1030 獎金	10,041,413			
1035 其他給與	747,768			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,026,915			
2000 業務費	206,789	883,995	1,427,624	205,496
2003 教育訓練費		1,600	10,759	
2006 水電費		302,200		
2009 通訊費	49,590	136,315	76,782	15,850
2018 資訊服務費	21,306		18,400	
2021 其他業務租金		1,618		
2024 稅捐及規費	1,300			1,550
2027 保險費	15,327	86,186		7,425
2030 兼職費	15,000			
2036 按日按件計資酬金	5,000	33,000	895,500	32,000
2051 物品	11,336	25,283	55,338	42,322
2054 一般事務費	45,029	163,839	361,165	65,900
2063 房屋建築養護費		61,740	9,450	
2069 設施及機械設備養護費	34,848	70,654		36,129
2072 國內旅費		1,560	230	4,320

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	土地建物登記	土地複丈分割測量
2093 特別費	8,053			
3000 設備及投資	745,844			
3025 運輸設備費	150,844			
3035 雜項設備費	595,000			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	40,962,196	883,995	1,427,624	205,496

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地現值查估編製	地籍資料及檔案管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,684		11,116,066	159,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				159,200
1040 加班費	3,684			
1045 退休退職給付			8,738,015	
1050 退休離職儲金			2,378,051	
1055 保險				
2000 業務費	184,299	28,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	11,275			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	70,379	23,000		
2054 一般事務費	72,127			
2063 房屋建築養護費	3,780			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	5,000		
2072 國內旅費	11,738			

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地現值查估編製	地籍資料及檔案管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費 3000 設備及投資 3025 運輸設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	187,983	28,000	11,116,066	159,200

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	51,232,513			
1015 法定編制人員待遇	22,152,217			
1025 技工及工友待遇	4,893,470			
1030 獎金	10,041,413			
1035 其他給與	906,968			
1040 加班費	95,464			
1045 退休退職給付	8,738,015			
1050 退休離職儲金	2,378,051			
1055 保險	2,026,915			
2000 業務費	2,936,203			
2003 教育訓練費	12,359			
2006 水電費	302,200			
2009 通訊費	289,812			
2018 資訊服務費	39,706			
2021 其他業務租金	1,618			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	108,938			
2030 兼職費	15,000			
2036 按日按件計資酬金	975,500			
2051 物品	227,658			
2054 一般事務費	708,060			
2063 房屋建築養護費	74,970			
2069 設施及機械設備養護費	151,631			
2072 國內旅費	17,848			

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	8,053			
3000 設備及投資	745,844			
3025 運輸設備費	150,844			
3035 雜項設備費	595,000			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	54,970,560			

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16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	62,500,743	0	0	0	0	0	0	0	62,500,743
本年度	62,422,145	0	0	0	0	0	0	0	62,422,145
04010100 罰金罰鍰	443,910	0	0	0	0	0	0	0	443,910
04030100 一般賠償收入	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
05010100 審查費	3,080,330	0	0	0	0	0	0	0	3,080,330
05010200 證照費	1,185,840	0	0	0	0	0	0	0	1,185,840
05010300 登記費	47,694,428	0	0	0	0	0	0	0	47,694,428
05030300 資料使用費	1,032,643	0	0	0	0	0	0	0	1,032,643
07050100 廢舊物資售價	16,598	0	0	0	0	0	0	0	16,598
12021000 其他雜項收入	8,965,982	0	0	0	0	0	0	0	8,965,982
以前年度	78,598	0	0	0	0	0	0	0	78,598

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
一、以前年度應收(保留) 數	78,598	0	0	0	0	0	0	0	78,598
113年度 04010100 罰金罰鍰	52,920	0	0	0	0	0	0	0	52,920
114年度 04010100 罰金罰鍰	25,678	0	0	0	0	0	0	0	25,678
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

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
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

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	54,970,560	0	0	0	80,000	51,151	0	0	0	0	55,101,711	3,455,706
本年度	54,970,560	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,050,560	3,455,706
一、本年度經費	43,695,294	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,775,294	3,455,706
0137010100 行政管理	40,216,352	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,296,352	3,099,648
0137010100* 行政管理	745,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,844	29,156
0137010200 業務管理	883,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,995	5,005
0137190100 土地建物登記	1,427,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,624	237,376
0137190200 土地複丈分割測量	205,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,496	24,504
0137190300 土地現值查估編製	187,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,983	48,017
0137190500 地籍資料及檔案管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	12,000

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
二、統籌科目	11,275,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,275,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,116,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,116,066	0
0989050100 公務人員各項補助	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	51,151	0	0	0	0	51,151	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	51,151	0	0	0	0	51,151	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	41,900	0	0	0	0	41,900	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	7,771	0	0	0	0	7,771	0

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,955,697	117,596,434
公庫撥入數	6,469,600	55,101,711
罰款及賠償收入	22,169	446,324
規費收入	12,378,698	52,993,241
財產收益	12,501	16,598
其他收入	72,729	9,038,560
支出	18,942,704	117,128,786
繳付公庫數	12,420,299	62,500,743
人事支出	6,084,364	51,232,513
業務支出	376,636	2,936,203
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	1,917
折舊、折耗及攤銷	61,405	401,410
收支餘絀	12,993	467,648

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	40,274,000	0	3,098,000	0	0	43,372,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,247,962	-16,486,447	0	0	-224,252	6,537,263
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-72,860	358,607
交通及運輸設備	336,200	-332,838	150,844	0	-6,222	147,984
雜項設備	2,728,266	-2,160,348	667,578	191,736	91,743	1,135,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,167,281	-21,129,019	3,916,422	191,736	-211,591	51,551,357
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	69,167,281	-21,129,019	3,916,422	191,736	-211,591	51,551,357

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 25 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	62,422,145	55,174,289	117,596,434	收入
		55,101,711	55,101,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	446,324		446,324	罰款及賠償收入
規費收入	52,993,241		52,993,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,598		16,598	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	8,965,982	72,578	9,038,560	其他收入
歲出	54,970,560	62,158,226	117,128,786	支出
		62,500,743	62,500,743	繳付公庫數
人事費	51,232,513		51,232,513	人事支出
業務費	2,936,203		2,936,203	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	745,844	-745,844		
		1,917	1,917	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		401,410	401,410	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,451,585	-6,983,937	467,648	收支餘絀

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		51,704,010	
資產負債淨額於上年度結轉數		48,189,513	
小計		3,514,497	
(1)本年度截至7月收支餘絀		467,648	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-51,151	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,098,000	
土地	公告現值增加	3,098,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	72,578	
代辦經費購置設備小計	72,578	
6. 代辦經費購置設備-雜項	72,578	
設備及投資	-745,844	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-745,844	
財產損失	1,917	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,917	
原值-雜項	191,736	
累計折舊	-189,819	
折舊、折耗及攤銷	401,410	
1. 本年度提列固定資產折舊	401,410	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,916,422	
1. 設備及投資預算執行增加數	745,844	
3. 其他	3,170,578	
三、設備及投資預算執行增加數	745,844	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	745,844	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,170,578	
2. 代辦經費購置設備	72,578	
3. 土地現值調整	3,098,000	