

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 廖紘瑩

機關長官 王名玲

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,050,000	1,050,000	186,000	22,321	-	-163,679
						-			22,321		
	01			04123530100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	186,000	22,321	-	-163,679
						-			22,321		
		01		04123530101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	186,000	22,321	-	-163,679
						-			22,321		
05				0512000000	規費收入	112,595,000	112,595,000	9,554,000	11,338,434	-	1,784,434
						-			11,338,434		
	01			05123530100	行政規費收入	109,715,000	109,715,000	9,314,000	11,158,222	-	1,844,222
						-			11,158,222		
		01		05123530101	審查費	6,215,000	6,215,000	518,000	447,700	-	-70,300
						-			447,700		
		02		05123530102	證照費	3,800,000	3,800,000	296,000	276,240	-	-19,760
						-			276,240		
		03		05123530103	登記費	99,700,000	99,700,000	8,500,000	10,434,282	-	1,934,282
						-			10,434,282		
	03			05123530300	使用規費收入	2,880,000	2,880,000	240,000	180,212	-	-59,788
						-			180,212		
		03		05123530303	資料使用費	2,880,000	2,880,000	240,000	180,212	-	-59,788
						-			180,212		
12				1212000000	其他收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			12123530200	雜項收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12123530210	其他雜項收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		124,307,000	124,307,000	9,740,000	11,360,755	-	1,620,755
						-			11,360,755		

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	124,307,000	124,307,000	9,740,000	11,360,755	-	1,620,755
					-			11,360,755		

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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		
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			備註(預付款)	
01				3712353010000 一般行政	63,385,000	-	63,385,000	8,458,000	7,689,625	768,375
					-	-		7,689,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	8,238,000	7,689,625	548,375
					-	-		7,689,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	8,175,000	7,689,625	485,375
					-	-		7,689,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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		
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				
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	220,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712353190000 地政業務	4,027,000	-	4,027,000	284,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353190100 土地建物登記	2,833,000	-	2,833,000	172,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,833,000	-	2,833,000	172,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	608,000	-	608,000	40,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	608,000	-	608,000	40,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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		
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				
	03			3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	66,000	66,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	30,000	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	36,000	36,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3712353190500 地籍資料及檔案管理	90,000	-	90,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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		
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			備註(預付款)	
				經常門合計	67,412,000	-	67,412,000	8,742,000	7,689,625	1,052,375
					-	-		7,689,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3712353010000 一般行政	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3712353010100 行政管理*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	67,842,000	-	67,842,000	8,742,000	7,689,625	1,052,375
					-	-		7,689,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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		
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	備註(預付款)			
03				7612353030000 公務人員退休及撫卹給付	1,418,973	-	1,418,973	1,418,973	-	
					-	-	1,418,973	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	1,418,973	-	1,418,973	1,418,973	-	
					-	-	1,418,973	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,418,973	-	1,418,973	1,418,973	-	
					-	-	1,418,973	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,418,973	-	1,418,973	1,418,973	-	
					-	-	1,418,973	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	69,260,973	-	69,260,973	9,108,598	1,052,375	
					-	-	9,108,598	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	49,360	-	-	-	-	49,360
		01			罰金罰鍰及息金	49,360	-	-	-	-	49,360
			01		罰金罰鍰	49,360	-	-	-	-	49,360
					小計	49,360	-	-	-	-	49,360
113	04				罰款及賠償收入	2,327	-	-	-	-	2,327
		01			罰金罰鍰及息金	2,327	-	-	-	-	2,327
			01		罰金罰鍰	2,327	-	-	-	-	2,327
					小計	2,327	-	-	-	-	2,327
114	04				罰款及賠償收入	7,700	-	-	-	-	7,700
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	-	-	-	7,700
			01		罰金罰鍰	7,700	-	-	-	-	7,700
					小計	7,700	-	-	-	-	7,700
					經常門合計	59,387	-	-	-	-	59,387
					總計	59,387	-	-	-	-	59,387

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,689,625	1,418,973	9,108,598
1015 法定編制人員待遇	6,364,900		6,364,900
1025 技工及工友待遇	1,237,180		1,237,180
1045 退休退職給付		1,067,656	1,067,656
1050 退休離職儲金		351,317	351,317
1055 保險	87,545		87,545
合計	7,689,625	1,418,973	9,108,598

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	11,360,755	0	0	0	0	0	0	0	11,360,755
本年度	11,360,755	0	0	0	0	0	0	0	11,360,755
04010100 罰金罰鍰	22,321	0	0	0	0	0	0	0	22,321
05010100 審查費	447,700	0	0	0	0	0	0	0	447,700
05010200 證照費	276,240	0	0	0	0	0	0	0	276,240
05010300 登記費	10,434,282	0	0	0	0	0	0	0	10,434,282
05030300 資料使用費	180,212	0	0	0	0	0	0	0	180,212

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	9,108,598	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,188,598	972,375
本年度	9,108,598	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,188,598	972,375
一、本年度經費	7,689,625	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,769,625	972,375
0137010100 行政管理	7,689,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,689,625	548,375
0137010200 業務管理	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	140,000
0137190100 土地建物登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000
0137190200 土地複丈分割測量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137190300 土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137190500 地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、統籌科目	1,418,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,973	0

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,418,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,973	0

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	85,251,946	負債	81,858,739
流動資產	81,998,126	流動負債	7,699,374
專戶存款	81,858,739	應付代收款	7,699,374
零用金	80,000	其他負債	74,159,365
應收帳款	59,387	存入保證金	13,033
固定資產	1,112,306	應付保管款	74,146,332
機械及設備	2,236,036	淨資產	3,393,207
累計折舊－機械及設備	-2,018,446	資產負債淨額	3,393,207
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,393,207
累計折舊－交通及運輸設備	-169,488		
雜項設備	3,956,388		
累計折舊－雜項設備	-3,063,384		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 計	85,251,946	合 計	85,251,946
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,549,353	20,549,353
公庫撥入數	9,188,598	9,188,598
罰款及賠償收入	22,321	22,321
規費收入	11,338,434	11,338,434
支出	20,491,933	20,491,933
繳付公庫數	11,360,755	11,360,755
人事支出	9,108,598	9,108,598
財產損失	2,099	2,099
折舊、折耗及攤銷	20,481	20,481
收支餘絀	57,420	57,420

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 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1月31日

頁數：第 15 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,445,931	-2,218,513	0	209,895	200,067	217,590
交通及運輸設備	171,200	-169,488	0	0	0	1,712
雜項設備	3,956,388	-3,050,632	0	0	-12,752	893,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,141,514	0	0	0	0	2,141,514
小 計	8,715,033	-5,438,633	0	209,895	187,315	3,253,820
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	8,715,033	-5,438,633	0	209,895	187,315	3,253,820

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

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1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市政府地政局楠梓地政事務所

## 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1月31日

頁數：第 17 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	11,360,755	9,188,598	20,549,353	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	9,188,598	9,188,598	稅課收入
罰款及賠償收入	22,321	-----	22,321	罰款及賠償收入
規費收入	11,338,434	-----	11,338,434	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	9,108,598	11,383,335	20,491,933	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,108,598	11,360,755	11,360,755	人事支出
業務費	-----	-----	-----	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,099	2,099	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	20,481	20,481	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	2,252,157	-2,194,737	57,420	收支餘絀

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

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1月31日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	3,393,207	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	57,420	
(1)本年度截至1月收支餘絀	57,420	



# 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21頁

項目	金額	備註
----	----	----