

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04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 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4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)						
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,050,000	1,050,000	384,000	116,409	-	-189,345
						-		194,655			
	01			04123530100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	384,000	116,409	-	-189,345
						-		194,655			
		01		04123530101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	384,000	116,409	-	-189,345
						-		194,655			
05				0512000000	規費收入	112,595,000	112,595,000	36,848,000	5,733,563	-	-1,311,710
						-		35,536,290			
	01			05123530100	行政規費收入	109,715,000	109,715,000	35,888,000	5,574,011	-	-1,126,966
						-		34,761,034			
		01		05123530101	審查費	6,215,000	6,215,000	2,072,000	263,698	-	-48,538
						-		2,023,462			
		02		05123530102	證照費	3,800,000	3,800,000	1,116,000	221,600	-	-202,880
						-		913,120			
		03		05123530103	登記費	99,700,000	99,700,000	32,700,000	5,088,713	-	-875,548
						-		31,824,452			
	03			05123530300	使用規費收入	2,880,000	2,880,000	960,000	159,552	-	-184,744
						-		775,256			
		03		05123530303	資料使用費	2,880,000	2,880,000	960,000	159,552	-	-184,744
						-		775,256			
12				1212000000	其他收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	856	-	660
						-		10,662,660			
	02			12123530200	雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	856	-	660
						-		10,662,660			
		01		12123530201	收回以前年度歲出	-	-	-	856	-	856
						-		856			
		10		12123530210	其他雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	-	-	-196
						-		10,661,804			

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4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)		
				經常門合計	124,307,000	124,307,000	5,850,828	-	-1,500,395	
					-		46,393,605			
				總計	124,307,000	124,307,000	5,850,828	-	-1,500,395	
					-		46,393,605			

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4月30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				
01				3712353010000 一般行政	63,385,000	-	63,385,000	35,897,000	4,819,715	3,831,649
					-	-		32,065,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	35,392,000	4,591,942	3,687,927
					-	-		31,704,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	35,100,000	4,562,530	3,520,065
					-	-		31,579,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	252,000	31,412	157,862
					-	-		94,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-2,000	10,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	505,000	227,773	143,722
					-	-		361,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	505,000	227,773	143,722
					-	-			361,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
19				3712353190000 地政業務	4,027,000	-	4,027,000	1,852,000	953,637	463,808
					-	-			1,388,192	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3712353190100 土地建物登記	2,833,000	-	2,833,000	1,438,000	928,218	183,361
					-	-			1,254,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,833,000	-	2,833,000	1,438,000	928,218	183,361
					-	-			1,254,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	608,000	-	608,000	214,000	3,250	138,656
					-	-			75,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	608,000	-	608,000	214,000	3,250	138,656
					-	-			75,344	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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				備註(預付款)
	03			3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	156,000	169	141,791
					-	-		14,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	400,000	-	400,000	120,000	169	105,791
					-	-		14,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	44,000	22,000	-
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	90,000	-	90,000	44,000	22,000	-
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	37,749,000	5,773,352	4,295,457
					-	-		33,453,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	37,749,000	5,773,352	4,295,457
					-	-		33,453,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
03				7612353030000 公務人員退休及撫卹給付	4,074,881	-	4,074,881	4,074,881	899,370	-
					-	-		4,074,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	4,074,881	-	4,074,881	4,074,881	899,370	-
					-	-		4,074,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,074,881	-	4,074,881	4,074,881	899,370	-
					-	-		4,074,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912353050000 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	353,350	194,450	-
					-	-		353,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912353050100 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	353,350	194,450	-
					-	-		353,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	353,350	-	353,350	353,350	194,450	-
					-	-		353,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	4,428,231	-	4,428,231	4,428,231	1,093,820	-	
					-	-		4,428,231	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	72,270,231	-	72,270,231	42,177,231	6,867,172	4,295,457	
					-	-		37,881,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第9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	-	-	1,540	-	6,160
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	-	1,540	-	6,160
			01		罰金罰鍰	7,700	-	-	1,540	-	6,160
					小計	7,700	-	-	1,540	-	6,160
					經常門合計	59,387	-	-	1,540	-	57,847
					總計	59,387	-	-	1,540	-	57,847

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4月30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	31,579,935			
1015 法定編制人員待遇	16,049,010			
1025 技工及工友待遇	2,985,557			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	311,164			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,147,659			
2000 業務費	94,138	361,278	1,254,639	75,344
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		120,294		
2009 通訊費	700	113,664	44,078	
2018 資訊服務費	23,584			
2021 其他業務租金				12,000
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金			450,420	
2051 物品	7,680	20,134		68
2054 一般事務費	29,286	91,394	749,441	576
2063 房屋建築養護費	200	5,220		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費	11,200	5,572		6,000
2072 國內旅費			2,700	56,700
2093 特別費	11,688			
4000 獎補助費	30,000			

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4月30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
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	31,704,073	361,278	1,254,639	75,344

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4月30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			4,074,881	353,350
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				353,350
1045 退休退職給付			2,546,964	
1050 退休離職儲金			1,527,917	
1055 保險				
2000 業務費	14,209	44,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費	7,930			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		44,000		
2054 一般事務費	6,279			
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				
2093 特別費				
4000 獎補助費				

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4月30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
4085 獎勵及慰問				
合計	14,209	44,000	4,074,881	353,350

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4月30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	36,008,166			
1015 法定編制人員待遇	16,049,010			
1025 技工及工友待遇	2,985,557			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	664,514			
1045 退休退職給付	2,546,964			
1050 退休離職儲金	1,527,917			
1055 保險	1,147,659			
2000 業務費	1,843,608			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	120,294			
2009 通訊費	158,442			
2018 資訊服務費	31,514			
2021 其他業務租金	12,000			
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金	450,420			
2051 物品	71,882			
2054 一般事務費	876,976			
2063 房屋建築養護費	5,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			
2069 設施及機械設備養護費	22,772			
2072 國內旅費	59,400			
2093 特別費	11,688			
4000 獎補助費	30,000			

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4月30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			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	37,881,774			

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4月30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	46,395,145	0	0	0	0	0	0	0	46,395,145
本年度	46,393,605	0	0	0	0	0	0	0	46,393,605
04010100 罰金罰鍰	194,655	0	0	0	0	0	0	0	194,655
05010100 審查費	2,023,462	0	0	0	0	0	0	0	2,023,462
05010200 證照費	913,120	0	0	0	0	0	0	0	913,120
05010300 登記費	31,824,452	0	0	0	0	0	0	0	31,824,452
05030300 資料使用費	775,256	0	0	0	0	0	0	0	775,256
12020100 收回以前年度歲出	856	0	0	0	0	0	0	0	856
12021000 其他雜項收入	10,661,804	0	0	0	0	0	0	0	10,661,804
以前年度	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
一、以前年度應收(保留) 數	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540

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4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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
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
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

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4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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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4月30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	37,881,774	0	0	0	80,000	20,030	0	0	0	0	37,981,804	4,215,457
本年度	37,881,774	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,961,774	4,215,457
一、本年度經費	33,453,543	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,533,543	4,215,457
0137010100 行政管理	31,704,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,704,073	3,687,927
0137010200 業務管理	361,278	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	441,278	63,722
0137190100 土地建物登記	1,254,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,639	183,361
0137190200 土地複丈分割測量	75,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,344	138,656
0137190300 土地現值查估編製	14,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,209	141,791
0137190500 地籍資料及檔案管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
二、統籌科目	4,428,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428,231	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4月30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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,074,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,881	0
0989050100 公務人員各項補助	353,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,030	0	0	0	0	20,030	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	20,030	0	0	0	0	20,030	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,700	0	0	0	0	17,700	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,989,150	負債	71,610,785
流動資產	71,748,632	流動負債	5,728,688
專戶存款	71,610,785	應付代收款	5,728,688
零用金	80,000	其他負債	65,882,097
應收帳款	57,847	存入保證金	13,033
固定資產	1,099,004	應付保管款	65,869,064
機械及設備	2,248,111	淨資產	3,378,365
累計折舊－機械及設備	-2,042,031	資產負債淨額	3,378,365
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,378,365
累計折舊－交通及運輸設備	-169,488		
雜項設備	3,992,852		
累計折舊－雜項設備	-3,101,640		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 計	74,989,150	合 計	74,989,150
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4月30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	12,774,494	84,423,948
公庫撥入數	6,887,202	37,981,804
罰款及賠償收入	116,409	194,655
規費收入	5,733,563	35,536,290
其他收入	37,320	10,711,199
支出	12,738,680	84,361,340
繳付公庫數	5,850,828	46,395,145
人事支出	5,656,350	36,008,166
業務支出	1,212,822	1,843,608
獎補助支出	-2,000	30,000
財產損失	0	2,099
折舊、折耗及攤銷	20,680	82,322
收支餘絀	35,814	62,608

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4月30日

頁數：第 23 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	12,075	209,895	176,482	206,080
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	36,464	0	-51,008	891,212
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	48,539	209,895	125,474	3,240,518
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	48,539	209,895	125,474	3,240,518

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4月30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4月30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	46,393,605	38,030,343	84,423,948	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,981,804	37,981,804	稅課收入
罰款及賠償收入	194,655	-----	194,655	罰款及賠償收入
規費收入	35,536,290	-----	35,536,290	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	10,662,660	48,539	10,711,199	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	37,881,774	46,479,566	84,361,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	36,008,166	46,395,145	36,008,166	人事支出
業務費	1,843,608	-----	1,843,608	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	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
	-----	82,322	82,322	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	8,511,831	-8,449,223	62,608	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4月30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	3,378,365	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	42,578	
(1)本年度截至4月收支餘絀	62,608	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-20,030	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	48,539	
代辦經費購置設備小計	48,539	
4.代辦經費購置設備-機械	12,075	
6.代辦經費購置設備-雜項	36,464	
財產損失	2,099	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,099	
原值-機械	209,895	
累計折舊	-207,796	
折舊、折耗及攤銷	82,322	
1.本年度提列固定資產折舊	82,322	

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	48,539	
3. 其他	48,539	
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：	48,539	
2. 代辦經費購置設備	48,539	