

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06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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
	02			12123530200 雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	18	-	740
					-			10,662,740		
		01		12123530201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	856
					-			856		
		10		12123530210 其他雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	18	-	-116
					-			10,661,884		
				經常門合計	124,307,000	124,307,000	67,225,000	8,562,868	-	-1,802,901
					-			65,422,099		
				總計	124,307,000	124,307,000	67,225,000	8,562,868	-	-1,802,901
					-			65,422,099		

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6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 (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				
01				3712353010000 一般行政	63,385,000	-	63,385,000	45,268,000	4,366,765	4,445,499
					-	-			40,822,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	44,508,000	4,169,708	4,339,306
					-	-			40,168,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	44,050,000	4,108,257	4,099,452
					-	-			39,950,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	378,000	31,451	219,854
					-	-			158,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	30,000	20,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	760,000	197,057	106,193
					-	-			653,807	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5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				
	03			3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	216,000	-	188,083
					-	-			27,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	180,000	-	152,083
					-	-			27,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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
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	-	-	4,620	-	3,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	-	4,620	-	3,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,700	-	-	4,620	-	3,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,700	-	-	4,620	-	3,080
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,387	-	-	4,620	-	54,767
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,387	-	-	4,620	-	54,767
						-	-	-	-	-	-

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6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	39,950,548			
1015 法定編制人員待遇	22,330,244			
1025 技工及工友待遇	4,147,857			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	517,766			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,868,136			
2000 業務費	158,146	653,807	1,565,472	101,448
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		271,777		
2009 通訊費	700	188,180	44,078	
2018 資訊服務費	44,640			
2021 其他業務租金				15,000
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金			750,700	
2051 物品	11,279	20,134		412
2054 一般事務費	44,822	143,224	759,994	636
2063 房屋建築養護費	200	6,420		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費	24,700	19,072		6,000
2072 國內旅費			2,700	79,400
2093 特別費	22,005			
4000 獎補助費	60,000			

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6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	60,000			
合計	40,168,694	653,807	1,565,472	101,448

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6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			5,872,112	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			3,553,532	
1050 退休離職儲金			2,318,580	
1055 保險				
2000 業務費	27,917	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	12,760	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	948			
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6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	27,917	44,000	5,872,112	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6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	46,176,010			
1015 法定編制人員待遇	22,330,244			
1025 技工及工友待遇	4,147,857			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	871,116			
1045 退休退職給付	3,553,532			
1050 退休離職儲金	2,318,580			
1055 保險	1,868,136			
2000 業務費	2,550,790			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	271,777			
2009 通訊費	232,958			
2018 資訊服務費	52,570			
2021 其他業務租金	15,000			
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金	750,700			
2051 物品	88,585			
2054 一般事務費	954,955			
2063 房屋建築養護費	6,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000			
2069 設施及機械設備養護費	49,772			
2072 國內旅費	83,048			
2093 特別費	22,005			
4000 獎補助費	60,000			

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6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	60,000			
合計	48,786,800			

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6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	65,426,719	0	0	0	0	0	0	0	65,426,719
本年度	65,422,099	0	0	0	0	0	0	0	65,422,099
04010100 罰金罰鍰	339,431	0	0	0	0	0	0	0	339,431
05010100 審查費	2,996,662	0	0	0	0	0	0	0	2,996,662
05010200 證照費	1,412,320	0	0	0	0	0	0	0	1,412,320
05010300 登記費	48,619,572	0	0	0	0	0	0	0	48,619,572
05030300 資料使用費	1,384,424	0	0	0	0	0	0	0	1,384,424
07050100 廢舊物資售價	6,950	0	0	0	0	0	0	0	6,950
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	10,661,884	0	0	0	0	0	0	0	10,661,884
以前年度	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620
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

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6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)				
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6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	48,786,800	0	0	0	80,000	20,030	0	0	0	0	48,886,830	5,003,662
本年度	48,786,800	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,866,800	5,003,662
一、本年度經費	42,561,338	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,641,338	5,003,662
0137010100 行政管理	40,168,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,168,694	4,339,306
0137010200 業務管理	653,807	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	733,807	26,193
0137190100 土地建物登記	1,565,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,472	216,528
0137190200 土地複丈分割測量	101,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,448	225,552
0137190300 土地現值查估編製	27,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,917	188,083
0137190500 地籍資料及檔案管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	8,000
二、統籌科目	6,225,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225,462	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6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	5,872,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,112	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	14,035,688	114,384,898
公庫撥入數	5,445,390	48,886,830
罰款及賠償收入	95,353	339,431
規費收入	8,467,497	54,412,978
財產收益	0	6,950
其他收入	27,448	10,738,709
支出	14,029,510	114,340,577
繳付公庫數	8,562,868	65,426,719
人事支出	5,005,966	46,176,010
業務支出	409,424	2,550,790
獎補助支出	30,000	60,000
財產損失	0	2,202
折舊、折耗及攤銷	21,252	124,856
收支餘絀	6,178	44,321

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	39,505	220,175	170,833	217,581
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	-77,716	864,504
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	75,969	220,175	93,117	3,225,311
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	75,969	220,175	93,117	3,225,311

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6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6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	65,422,099	48,962,799	114,384,898	收入
		48,886,830	48,886,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	339,431		339,431	罰款及賠償收入
規費收入	54,412,978		54,412,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,950		6,950	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	10,662,740	75,969	10,738,709	其他收入
歲出	48,786,800	65,553,777	114,340,577	支出
		65,426,719	65,426,719	繳付公庫數
人事費	46,176,010		46,176,010	人事支出
業務費	2,550,790		2,550,790	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資		2,202	2,202	財產損失
				投資損失
債務費		124,856	124,856	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,635,299	-16,590,978	44,321	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6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	3,360,078	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	24,291	
(1)本年度截至6月收支餘絀	44,321	
(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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	75,969	
代辦經費購置設備小計	75,969	
4.代辦經費購置設備-機械	39,505	
6.代辦經費購置設備-雜項	36,464	
財產損失	2,202	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,202	
原值-機械	220,175	
累計折舊	-217,973	
折舊、折耗及攤銷	124,856	
1.本年度提列固定資產折舊	124,856	

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	75,969	
3. 其他	75,969	
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：	75,969	
2. 代辦經費購置設備	75,969	