

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03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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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3月31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	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	318,000	36,633	-	-239,754
					-			78,246		
	01			04123530100 罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	318,000	36,633	-	-239,754
					-			78,246		
		01		04123530101 罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	318,000	36,633	-	-239,754
					-			78,246		
05				0512000000 規費收入	112,595,000	112,595,000	27,273,000	12,460,809	-	2,529,727
					-			29,802,727		
	01			05123530100 行政規費收入	109,715,000	109,715,000	26,553,000	12,139,291	-	2,634,023
					-			29,187,023		
		01		05123530101 審查費	6,215,000	6,215,000	1,554,000	831,186	-	205,764
					-			1,759,764		
		02		05123530102 證照費	3,800,000	3,800,000	799,000	268,480	-	-107,480
					-			691,520		
		03		05123530103 登記費	99,700,000	99,700,000	24,200,000	11,039,625	-	2,535,739
					-			26,735,739		
	03			05123530300 使用規費收入	2,880,000	2,880,000	720,000	321,518	-	-104,296
					-			615,704		
		03		05123530303 資料使用費	2,880,000	2,880,000	720,000	321,518	-	-104,296
					-			615,704		
12				1212000000 其他收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	10,661,804	-	-196
					-			10,661,804		
	02			12123530200 雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	10,661,804	-	-196
					-			10,661,804		
		10		12123530210 其他雜項收入	10,662,000	10,662,000	10,662,000	10,661,804	-	-196
					-			10,661,804		
				經常門合計	124,307,000	124,307,000	38,253,000	23,159,246	-	2,289,777
					-			40,542,777		

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3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	38,253,000	23,159,246	-	2,289,777
					-			40,542,777		

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3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				
01				3712353010000 一般行政	63,385,000	-	63,385,000	31,319,000	4,512,899	4,073,364
					-	-		27,245,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	30,854,000	4,448,589	3,741,869
					-	-		27,112,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	30,625,000	4,402,958	3,607,595
					-	-		27,017,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	189,000	45,631	126,274
					-	-		62,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	8,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	465,000	64,310	331,495
					-	-		133,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	465,000	64,310	331,495
					-	-		133,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712353190000 地政業務	4,027,000	-	4,027,000	826,000	197,366	391,445
					-	-		434,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353190100 土地建物登記	2,833,000	-	2,833,000	516,000	154,242	189,579
					-	-		326,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,833,000	-	2,833,000	516,000	154,242	189,579
					-	-		326,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	608,000	-	608,000	156,000	35,194	83,906
					-	-		72,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	608,000	-	608,000	156,000	35,194	83,906
					-	-		72,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
	03			3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	126,000	7,930	111,960
					-	-		14,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	400,000	-	400,000	90,000	7,930	75,960
					-	-		14,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	28,000	-	6,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	90,000	-	90,000	28,000	-	6,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
				經常門合計	67,412,000	-	67,412,000	32,145,000	4,710,265	4,464,809
					-	-		27,680,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	32,145,000	4,710,265	4,464,809
					-	-		27,680,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
03				7612353030000 公務人員退休及撫卹給付	3,175,511	-	3,175,511	895,732	-	
					-	-		3,175,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	3,175,511	-	3,175,511	895,732	-	
					-	-		3,175,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,175,511	-	3,175,511	895,732	-	
					-	-		3,175,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912353050000 公務人員各項補助	158,900	-	158,900	158,900	-	
					-	-		158,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912353050100 公務人員各項補助	158,900	-	158,900	158,900	-	
					-	-		158,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	158,900	-	158,900	158,900	-	
					-	-		158,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	3,334,411	-	3,334,411	3,334,411	1,054,632	-	
					-	-			3,334,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	71,176,411	-	71,176,411	35,479,411	5,764,897	4,464,809	
					-	-			31,014,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	1,540	-	6,160
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	1,540	1,540	-	6,160
			01		罰金罰鍰	7,700	-	1,540	1,540	-	6,160
					小計	7,700	-	1,540	1,540	-	6,160
					經常門合計	59,387	-	1,540	1,540	-	57,847
					總計	59,387	-	1,540	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3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	27,017,405			
1015 法定編制人員待遇	12,865,820			
1025 技工及工友待遇	2,404,407			
1030 獎金	11,011,495			
1035 其他給與	190,767			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	544,916			
2000 業務費	62,726	133,505	326,421	72,094
2006 水電費		3,180		
2009 通訊費		48,621	22,039	
2018 資訊服務費	21,056			
2021 其他業務租金				9,000
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金			300,280	
2051 物品	3,324	7,180		68
2054 一般事務費	14,746	64,304	4,102	326
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	6,600			6,000
2072 國內旅費				56,700
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			

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3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
合計	27,112,131	133,505	326,421	72,094

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3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			3,175,511	158,900
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				158,900
1045 退休退職給付			2,074,224	
1050 退休離職儲金			1,101,287	
1055 保險				
2000 業務費	14,040	22,000		
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		22,000		
2054 一般事務費	6,110			
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				
4085 獎勵及慰問				

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3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
合計	14,040	22,000	3,175,511	158,900

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3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	30,351,816			
1015 法定編制人員待遇	12,865,820			
1025 技工及工友待遇	2,404,407			
1030 獎金	11,011,495			
1035 其他給與	349,667			
1045 退休退職給付	2,074,224			
1050 退休離職儲金	1,101,287			
1055 保險	544,916			
2000 業務費	630,786			
2006 水電費	3,180			
2009 通訊費	70,660			
2018 資訊服務費	28,986			
2021 其他業務租金	9,000			
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金	300,280			
2051 物品	32,572			
2054 一般事務費	89,588			
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	12,600			
2072 國內旅費	56,700			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			

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3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			
合計	31,014,602			

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3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	40,544,317	0	0	0	0	0	0	0	40,544,317
本年度	40,542,777	0	0	0	0	0	0	0	40,542,777
04010100 罰金罰鍰	78,246	0	0	0	0	0	0	0	78,246
05010100 審查費	1,759,764	0	0	0	0	0	0	0	1,759,764
05010200 證照費	691,520	0	0	0	0	0	0	0	691,520
05010300 登記費	26,735,739	0	0	0	0	0	0	0	26,735,739
05030300 資料使用費	615,704	0	0	0	0	0	0	0	615,704
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
114年度 04010100 罰金罰鍰	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3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)			
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
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3月31日

頁數：第18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	31,014,602	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,094,602	4,384,809
本年度	31,014,602	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,094,602	4,384,809
一、本年度經費	27,680,191	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,760,191	4,384,809
0137010100 行政管理	27,112,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,112,131	3,741,869
0137010200 業務管理	133,505	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	213,505	251,495
0137190100 土地建物登記	326,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,421	189,579
0137190200 土地複丈分割測量	72,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,094	83,906
0137190300 土地現值查估編製	14,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040	111,960
0137190500 地籍資料及檔案管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	6,000
二、統籌科目	3,334,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,411	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3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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,175,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,511	0
0989050100 公務人員各項補助	158,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,900	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	0	0	0	0	0	0	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3月31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	74,413,402	負債	71,050,821
流動資產	71,188,668	流動負債	5,828,860
專戶存款	71,050,821	應付代收款	5,828,860
零用金	80,000	其他負債	65,221,961
應收帳款	57,847	存入保證金	13,033
預付款		應付保管款	65,208,928
固定資產	1,083,220	暫收款	
機械及設備	2,248,111	淨資產	3,362,581
累計折舊－機械及設備	-2,034,103	資產負債淨額	3,362,581
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,362,581
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	-3,088,888		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 計	74,413,402	合 計	74,413,402
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3月31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	28,765,243	71,649,454
公庫撥入數	5,605,997	31,094,602
罰款及賠償收入	36,633	78,246
規費收入	12,460,809	29,802,727
其他收入	10,661,804	10,673,879
支出	28,946,363	71,622,660
繳付公庫數	23,160,786	40,544,317
人事支出	5,457,590	30,351,816
業務支出	307,307	630,786
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	2,099
折舊、折耗及攤銷	20,680	61,642
收支餘絀	-181,120	26,794

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3月31日

頁數：第 22 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	184,410	214,008
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	-38,256	867,500
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	12,075	209,895	146,154	3,224,734
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	12,075	209,895	146,154	3,224,734

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3月31日

頁數：第 23 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3月31日

頁數：第 24 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	40,542,777	31,106,677	71,649,454	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,094,602	31,094,602	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	78,246	-----	78,246	規費收入
規費收入	29,802,727	-----	29,802,727	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	10,661,804	12,075	10,673,879	-----
歲出	31,014,602	40,608,058	71,622,660	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,544,317	40,544,317	人事支出
人事費	30,351,816	-----	30,351,816	業務支出
業務費	630,786	-----	630,786	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,099	2,099	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	61,642	61,642	其他支出
歲計餘絀	9,528,175	-9,501,381	26,794	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3月31日

頁數：第 25 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26頁

項目	金額	備註
合計	3,362,581	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	26,794	
(1)本年度截至3月收支餘絀	26,794	

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	12,075	
代辦經費購置設備小計	12,075	
4.代辦經費購置設備-機械	12,075	
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	61,642	
1.本年度提列固定資產折舊	61,642	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,075	
3. 其他	12,075	
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：	12,075	
2. 代辦經費購置設備	12,075	