

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05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5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	450,000	49,423 244,078	- -	-205,922
	01			04123530100 罰金罰鍰及息金	1,050,000 -	1,050,000	450,000	49,423 244,078	- -	-205,922
		01		04123530101 罰金罰鍰	1,050,000 -	1,050,000	450,000	49,423 244,078	- -	-205,922
05				0512000000 規費收入	112,595,000 -	112,595,000	46,423,000	10,409,191 45,945,481	- -	-477,519
	01			05123530100 行政規費收入	109,715,000 -	109,715,000	45,223,000	10,018,589 44,779,623	- -	-443,377
		01		05123530101 審查費	6,215,000 -	6,215,000	2,590,000	425,100 2,448,562	- -	-141,438
		02		05123530102 證照費	3,800,000 -	3,800,000	1,433,000	226,240 1,139,360	- -	-293,640
		03		05123530103 登記費	99,700,000 -	99,700,000	41,200,000	9,367,249 41,191,701	- -	-8,299
	03			05123530300 使用規費收入	2,880,000 -	2,880,000	1,200,000	390,602 1,165,858	- -	-34,142
		03		05123530303 資料使用費	2,880,000 -	2,880,000	1,200,000	390,602 1,165,858	- -	-34,142
07				0712000000 財產收入	- -	-	-	6,950 6,950	- -	6,950
	05			07123530500 廢舊物資售價	- -	-	-	6,950 6,950	- -	6,950
		01		07123530501 廢舊物資售價	- -	-	-	6,950 6,950	- -	6,950
12				1212000000 其他收入	10,662,000 -	10,662,000	10,662,000	62 10,662,722	- -	722

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5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	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12123530200	雜項收入	10,662,000	10,662,000	62	-	722	
						-		10,662,722			
		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	62	-	-134	
						-		10,661,866			
				經常門合計		124,307,000	124,307,000	57,535,000	10,465,626	-	-675,769
						-		56,859,231			
				總計		124,307,000	124,307,000	57,535,000	10,465,626	-	-675,769
						-		56,859,231			

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5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	40,650,000	4,390,385	4,194,264
					-	-		36,455,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	39,930,000	4,294,913	3,931,014
					-	-		35,998,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	39,575,000	4,262,356	3,732,709
					-	-		35,842,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	315,000	32,557	188,305
					-	-		126,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	10,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	720,000	95,472	263,250
					-	-		456,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	720,000	95,472	263,250
					-	-		456,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712353190000 地政業務	4,027,000	-	4,027,000	2,116,000	169,729	558,079
					-	-		1,557,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353190100 土地建物登記	2,833,000	-	2,833,000	1,610,000	152,782	202,579
					-	-		1,407,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,833,000	-	2,833,000	1,610,000	152,782	202,579
					-	-		1,407,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	608,000	-	608,000	272,000	3,239	193,417
					-	-		78,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	608,000	-	608,000	272,000	3,239	193,417
					-	-		78,583		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	186,000	13,708	158,083
					-	-		27,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	400,000	-	400,000	150,000	13,708	122,083
					-	-		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	48,000	-	4,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	90,000	-	90,000	48,000	-	4,000
					-	-		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5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	42,766,000	4,560,114	4,752,343
					-	-		38,013,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	42,766,000	4,560,114	4,752,343
					-	-		38,013,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	4,974,403	-	4,974,403	4,974,403	899,522	-
					-	-		4,974,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	4,974,403	-	4,974,403	4,974,403	899,522	-
					-	-		4,974,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,974,403	-	4,974,403	4,974,403	899,522	-
					-	-		4,974,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912353050000 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	353,350	-	-
					-	-		353,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912353050100 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	353,350	-	-
					-	-		353,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	353,350	-	353,350	353,350	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第8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)			
				統籌科目合計	5,327,753	-	5,327,753	899,522	-	
					-	-		5,327,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,169,753	-	73,169,753	5,459,636	4,752,343	
					-	-		43,341,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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 (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	-	3,080	4,620	-	3,080
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	3,080	4,620	-	3,080
			01		罰金罰鍰	7,700	-	3,080	4,620	-	3,080
					小計	7,700	-	3,080	4,620	-	3,080
					經常門合計	59,387	-	3,080	4,620	-	54,767
					總計	59,387	-	3,080	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5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	35,842,291			
1015 法定編制人員待遇	19,220,971			
1025 技工及工友待遇	3,566,707			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	458,331			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,509,737			
2000 業務費	126,695	456,750	1,407,421	78,583
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		122,308		
2009 通訊費	700	162,642	44,078	
2018 資訊服務費	42,112			
2021 其他業務租金				15,000
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金			600,560	
2051 物品	8,080	20,134		307
2054 一般事務費	36,248	121,174	752,083	576
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	14,200	19,072		6,000
2072 國內旅費			2,700	56,700
2093 特別費	15,355			
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5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
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	35,998,986	456,750	1,407,421	78,583

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5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			4,974,403	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			3,050,248	
1050 退休離職儲金			1,924,155	
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5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
4085 獎勵及慰問				
合計	27,917	44,000	4,974,403	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5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	41,170,044			
1015 法定編制人員待遇	19,220,971			
1025 技工及工友待遇	3,566,707			
1030 獎金	11,086,545			
1035 其他給與	811,681			
1045 退休退職給付	3,050,248			
1050 退休離職儲金	1,924,155			
1055 保險	1,509,737			
2000 業務費	2,141,366			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	122,308			
2009 通訊費	207,420			
2018 資訊服務費	50,042			
2021 其他業務租金	15,000			
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金	600,560			
2051 物品	85,281			
2054 一般事務費	916,360			
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	39,272			
2072 國內旅費	60,348			
2093 特別費	15,355			
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5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			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	43,341,410			

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5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	56,863,851	0	0	0	0	0	0	0	56,863,851
本年度	56,859,231	0	0	0	0	0	0	0	56,859,231
04010100 罰金罰鍰	244,078	0	0	0	0	0	0	0	244,078
05010100 審查費	2,448,562	0	0	0	0	0	0	0	2,448,562
05010200 證照費	1,139,360	0	0	0	0	0	0	0	1,139,360
05010300 登記費	41,191,701	0	0	0	0	0	0	0	41,191,701
05030300 資料使用費	1,165,858	0	0	0	0	0	0	0	1,165,858
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	10,661,866	0	0	0	0	0	0	0	10,661,866
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5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	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5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)			
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5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	43,341,410	0	0	0	80,000	20,030	0	0	0	0	43,441,440	4,672,343
本年度	43,341,410	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,421,410	4,672,343
一、本年度經費	38,013,657	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,093,657	4,672,343
0137010100 行政管理	35,998,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,998,986	3,931,014
0137010200 業務管理	456,750	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	536,750	183,250
0137190100 土地建物登記	1,407,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,421	202,579
0137190200 土地複丈分割測量	78,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,583	193,417
0137190300 土地現值查估編製	27,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,917	158,083
0137190500 地籍資料及檔案管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	4,000
二、統籌科目	5,327,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,753	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5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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,974,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,403	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5月31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	75,897,426	負債	72,543,526
流動資產	72,678,293	流動負債	5,637,260
專戶存款	72,543,526	應付代收款	5,637,260
零用金	80,000	其他負債	66,906,266
應收帳款	54,767	存入保證金	13,033
固定資產	1,077,619	應付保管款	66,893,233
機械及設備	2,237,831	淨資產	3,353,900
累計折舊－機械及設備	-2,039,782	資產負債淨額	3,353,900
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,353,900
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	-3,114,994		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 計	75,897,426	合 計	75,897,426
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5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	15,925,262	100,349,210
公庫撥入數	5,459,636	43,441,440
罰款及賠償收入	49,423	244,078
規費收入	10,409,191	45,945,481
財產收益	6,950	6,950
其他收入	62	10,711,261
支出	15,949,727	100,311,067
繳付公庫數	10,468,706	56,863,851
人事支出	5,161,878	41,170,044
業務支出	297,758	2,141,366
獎補助支出	0	30,000
財產損失	103	2,202
折舊、折耗及攤銷	21,282	103,604
收支餘絀	-24,465	38,143

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5月31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	220,175	178,731	198,049
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	-64,362	877,858
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	220,175	114,369	3,219,133
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	220,175	114,369	3,219,133

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5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5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	56,859,231	43,489,979	100,349,210	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,441,440	43,441,440	稅課收入
罰款及賠償收入	244,078	-----	244,078	罰款及賠償收入
規費收入	45,945,481	-----	45,945,481	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	10,662,722	48,539	10,711,261	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	43,341,410	56,969,657	100,311,067	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	41,170,044	56,863,851	41,170,044	人事支出
業務費	2,141,366	-----	2,141,366	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	103,604	103,604	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	13,517,821	-13,479,678	38,143	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5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	3,353,900	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	18,113	
(1)本年度截至5月收支餘絀	38,143	
(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	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	2,202	
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	103,604	
1.本年度提列固定資產折舊	103,604	

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	