

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年12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 21 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

| 科 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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114年1月1日至114年12月31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 | 49,560 | 7,180 | - | 40,053 | - | 2,327 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 49,560 | 7,180 | - | 40,053 | - | 2,327 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 49,560 | 7,180 | - | 40,053 | - | 2,327 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 49,560 | 7,180 | - | 40,053 | - | 2,327 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 98,920 | 7,180 | - | 40,053 | - | 51,687 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 98,920 | 7,180 | - | 40,053 | - | 51,687 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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114年1月1日至114年12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 | 63,980,750 | | | 336,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,309,058 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,017,841 | | | |
| 1030 獎金 | 10,940,902 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,602,216 | | | 336,000 |
| 1040 加班費 | 1,573,260 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 4,537,473 | | | |
| 2000 業務費 | 761,303 | 1,671,000 | 2,501,998 | 451,750 |
| 2006 水電費 | | 733,281 | | |
| 2009 通訊費 | 11,784 | 409,116 | 88,392 | 44,078 |
| 2018 資訊服務費 | 142,920 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 36,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 1,600 | 435 |
| 2027 保險費 | 39,419 | 15,105 | | |
| 2030 兼職費 | 2,555 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,500 | 1,600,613 | 10,000 |
| 2051 物品 | 180,139 | 16,537 | 10,280 | 28,525 |
| 2054 一般事務費 | 218,607 | 365,405 | 794,423 | 54,605 |
| 2063 房屋建築養護費 | 17,494 | 7,200 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,205 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 73,160 | 121,726 | | 3,000 |
| 2072 國內旅費 | 5,820 | 130 | 6,690 | 275,107 |

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114年1月1日至114年12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 |
| 2093 特別費 | 67,200 | | | |
| 4000 獎補助費 | 96,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 96,000 | | | |
| 合計 | 64,838,053 | 1,671,000 | 2,501,998 | 787,750 |

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114年1月1日至114年12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 | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | 23,939 | | 13,381,544 | 3,000 |
| 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 | | | | 3,000 |
| 1040 加班費 | 23,939 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,697,908 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,683,636 | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 362,902 | 90,000 | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 18,400 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | 225,488 | 56,075 | | |
| 2054 一般事務費 | 112,694 | 33,925 | | |
| 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 | 6,320 | | | |

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114年1月1日至114年12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 | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 |
| 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 386,841 | 90,000 | 13,381,544 | 3,000 |

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114年1月1日至114年12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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 317,800 | 78,043,033 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 38,309,058 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 7,017,841 | | |
| 1030 獎金 | | 10,940,902 | | |
| 1035 其他給與 | 317,800 | 2,259,016 | | |
| 1040 加班費 | | 1,597,199 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 6,697,908 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 6,683,636 | | |
| 1055 保險 | | 4,537,473 | | |
| 2000 業務費 | | 5,838,953 | | |
| 2006 水電費 | | 733,281 | | |
| 2009 通訊費 | | 553,370 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 161,320 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 36,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,035 | | |
| 2027 保險費 | | 54,524 | | |
| 2030 兼職費 | | 2,555 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,613,113 | | |
| 2051 物品 | | 517,044 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,579,659 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 24,694 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 2,205 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 197,886 | | |
| 2072 國內旅費 | | 294,067 | | |

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114年1月1日至114年12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 | | | |
|------------|-------------|------------|--|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 2093 特別費 | | 67,200 | | |
| 4000 獎補助費 | | 96,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 96,000 | | |
| 合計 | 317,800 | 83,977,986 | | |

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114年1月1日至114年12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 | 128,751,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,751,973 |
| 本年度 | 128,711,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,711,920 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 642,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,536 |
| 05010100 審查費 | 7,871,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,871,883 |
| 05010200 證照費 | 3,316,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316,416 |
| 05010300 登記費 | 103,395,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,395,527 |
| 05030300 資料使用費 | 3,260,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,732 |
| 05030500 供應費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,779 |
| 12021000 其他雜項收入 | 10,219,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,219,961 |

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114年1月1日至114年12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 | | | | | | 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) | | | |
| 以前年度 | 40,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,053 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 40,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,053 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 40,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,053 |
| 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 |

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114年1月1日至114年12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) | | | |
| 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114年1月1日至114年12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 | 83,977,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,055,575 | 519,358 |
| 本年度 | 83,977,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,977,986 | 519,358 |
| 一、本年度經費 | 70,275,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,275,642 | 519,358 |
| 0137010100 行政管理 | 64,838,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,838,053 | 381,947 |
| 0137010200 業務管理 | 1,671,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671,000 | 0 |
| 0137190100 土地建物登記 | 2,501,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501,998 | 2 |
| 0137190200 土地複丈分割測量 | 787,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,750 | 28,250 |
| 0137190300 土地現值查估編製 | 386,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,841 | 109,159 |
| 0137190500 地籍資料及檔案管理 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 13,702,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,702,344 | 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114年1月1日至114年12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 | 13,381,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,381,544 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 317,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,800 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,589 | 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 | 77,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,589 | 0 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 112年度 05010100 審 查 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 112年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 |
| 113年度 05010100 審 查 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,100 | 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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) | | |
| 113年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 113年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,449 | 0 |
| 113年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 20,884,648 | 213,009,329 |
| 公庫撥入數 | 6,369,739 | 84,055,575 |
| 罰款及賠償收入 | 71,868 | 650,236 |
| 規費收入 | 14,248,293 | 117,844,658 |
| 財產收益 | 0 | 2,986 |
| 其他收入 | 194,748 | 10,455,874 |
| 支出 | 20,778,596 | 212,957,702 |
| 繳付公庫數 | 14,312,461 | 128,751,973 |
| 人事支出 | 5,497,235 | 78,043,033 |
| 業務支出 | 947,804 | 5,838,953 |
| 獎補助支出 | 0 | 96,000 |
| 財產損失 | 2,400 | 4,986 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,696 | 222,757 |
| 收支餘絀 | 106,052 | 51,627 |

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | 2,839,560 | -2,567,160 | 52,213 | 445,842 | 348,647 | 227,418 |
| 交通及運輸設備 | 171,200 | -169,488 | 0 | 0 | 0 | 1,712 |
| 雜項設備 | 3,802,232 | -2,972,360 | 206,948 | 52,792 | -78,272 | 905,756 |
| 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 | 8,954,506 | -5,709,008 | 259,161 | 498,634 | 270,375 | 3,276,400 |
| 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 | 8,954,506 | -5,709,008 | 259,161 | 498,634 | 270,375 | 3,276,400 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 26 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 | 128,719,620 | 84,289,709 | 213,009,329 | 收入 |
| | | 84,055,575 | 84,055,575 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 650,236 | | 650,236 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 117,844,658 | | 117,844,658 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,986 | | 2,986 | 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 | 10,221,740 | 234,134 | 10,455,874 | 其他收入 |
| 歲出 | 83,977,986 | 128,979,716 | 212,957,702 | 支出 |
| | | 128,751,973 | 128,751,973 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 78,043,033 | | 78,043,033 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,838,953 | | 5,838,953 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 96,000 | | 96,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | 4,986 | 4,986 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 222,757 | 222,757 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 44,741,634 | -44,690,007 | 51,627 | 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 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28頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---------------------|----|-----------|----|
| 合計 | | 3,335,787 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 3,344,418 | |
| 小計 | | -8,631 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | 51,627 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -77,589 | |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | | -7,180 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 24,511 | |
| 機械設備 | 移入 | 24,511 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------|----------|----|
| 其他收入 | 234,134 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 234,134 | |
| 4. 代辦經費購置設備-機械 | 27,186 | |
| 6. 代辦經費購置設備-雜項 | 206,948 | |
| 財產損失 | 4,986 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 4,986 | |
| 原值-機械 | 445,842 | |
| 累計折舊 | -441,384 | |
| 原值-雜項 | 52,792 | |
| 累計折舊 | -52,264 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 222,757 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 222,757 | |

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30頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|---------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 259,161 | |
| 3. 其他 | 259,161 | |
| 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： | 259,161 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 234,134 | |
| 5. 地政局移入機械及設備(筆記型電腦) | 25,027 | |