

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 廖紜瑩

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04		04120000000 罰款及賠償收入		1,460,000 -	1,460,000	1,460,000	64,168 642,536	7,700 -	-809,764	
	01	04123530100 罰金罰鍰及怠金		1,460,000 -	1,460,000	1,460,000	64,168 642,536	7,700 -	-809,764	
	01	04123530101 罰金罰鍰		1,460,000 -	1,460,000	1,460,000	64,168 642,536	7,700 -	-809,764	
05		05120000000 規費收入		112,429,000 -	112,429,000	112,429,000	14,248,293 117,844,658	-	5,415,658	
	01	05123530100 行政規費收入		109,365,000 -	109,365,000	109,365,000	14,023,573 114,583,826	-	5,218,826	
	01	05123530101 審查費		6,065,000 -	6,065,000	6,065,000	1,012,525 7,871,883	-	1,806,883	
	02	05123530102 證照費		3,600,000 -	3,600,000	3,600,000	386,560 3,316,416	-	-283,584	
	03	05123530103 登記費		99,700,000 -	99,700,000	99,700,000	12,624,488 103,395,527	-	3,695,527	
	03	05123530300 使用規費收入		3,064,000 -	3,064,000	3,064,000	224,720 3,260,832	-	196,832	
	03	05123530303 資料使用費		3,064,000 -	3,064,000	3,064,000	224,720 3,260,732	-	196,732	
	05	05123530305 供應費		- -	-	-	- 100	-	100	
07		07120000000 財產收入		- -	-	-	- 2,986	-	2,986	
	05	07123530500 廢舊物資售價		- -	-	-	- 2,986	-	2,986	
	01	07123530501 廢舊物資售價		- -	-	-	- 2,986	-	2,986	

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
12		12120000000		10,219,000	10,219,000	10,219,000	-	-	2,740	
		其他收入		-			10,221,740	-		
	02	12123530200		10,219,000	10,219,000	10,219,000	-	-	2,740	
		雜項收入		-			10,221,740	-		
	01	12123530201		-	-	-	-	-	1,779	
		收回以前年度歲出		-			1,779	-		
	10	12123530210		10,219,000	10,219,000	10,219,000	-	-	961	
		其他雜項收入		-			10,219,961	-		
		經常門合計		124,108,000	124,108,000	124,108,000	14,312,461	7,700	4,611,620	
				-			128,711,920	-		
		總計		124,108,000	124,108,000	124,108,000	14,312,461	7,700	4,611,620	
				-			128,711,920	-		

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3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				61,891,000	-			66,891,000		
01		3712353010000 一般行政		-	-			66,891,000	3,530,806	381,947
				-	-				66,509,053	
				-	-				-	
				5,000,000	-				-	
	01	3712353010100 行政管理		60,220,000	-	65,220,000	65,220,000	65,220,000	3,151,398	381,947
				-	-				64,838,053	
				-	-				-	
				5,000,000	-				-	
		10	100000 人事費	59,350,000	-	64,350,000	64,350,000	64,350,000	3,059,663	369,250
				-	-				63,980,750	
				-	-				-	
				5,000,000	-				-	
		20	200000 業務費	762,000	-	762,000	762,000	762,000	91,735	697
				-	-				761,303	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	108,000	-	12,000
				-	-				96,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	02	3712353010200 業務管理		1,671,000	-	1,671,000	1,671,000	1,671,000	379,408	-
				-	-				1,671,000	
				-	-				-	
				-	-				-	

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	1,671,000	379,408	-	
				-	-			1,671,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
19			3712353190000 地政業務	3,904,000	-	3,904,000	3,904,000	499,065	137,411	
				-	-			3,766,589		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		3712353190100 土地建物登記	2,502,000	-	2,502,000	2,502,000	288,411	2	
				-	-			2,501,998		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	2,502,000	-	2,502,000	2,502,000	288,411	2	
				-	-			2,501,998		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		3712353190200 土地複丈分割測量	816,000	-	816,000	816,000	113,434	28,250	
				-	-			787,750		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	336,000	-	336,000	336,000	-	-	
				-	-			336,000		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			480,000	-	480,000			480,000		
		20 200000 業務費							113,434	28,250
				-					451,750	
				-					-	
				-					-	
	03	3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	496,000	496,000	66,169	109,159	
				-				386,841		
				-				-		
				-				-		
		10 100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	22,404	61	
				-				23,939		
				-				-		
				-				-		
		20 200000 業務費	400,000	-	400,000	400,000	400,000	43,765	37,098	
				-				362,902		
				-				-		
				-				-		
	40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	72,000	-	72,000	
				-				-		
				-				-		
				-				-		
	05	3712353190500 地籍資料及檔案管理	90,000	-	90,000	90,000	90,000	31,051	-	
				-				90,000		
				-				-		
				-				-		

高雄市政府地政局楠梓地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			90,000	-	90,000			90,000		
		20 200000 業務費	-	-	31,051			-		
			-	-	90,000			-		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
		經常門合計	65,795,000	-	70,795,000			70,795,000	4,029,871 519,358	
			-	-	70,795,000			70,275,642		
			-	-	-			-		
			5,000,000	-	-			-		
		經資門合計	65,795,000	-	70,795,000			70,795,000	4,029,871 519,358	
			-	-	70,795,000			70,275,642		
			-	-	-			-		
			5,000,000	-	-			-		
03		7612353030000 公務人員退休及撫卹給付	13,381,544	-	13,381,544			13,381,544	2,415,168 13,381,544	
			-	-	13,381,544			13,381,544		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
01		7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	13,381,544	-	13,381,544			13,381,544	2,415,168 13,381,544	
			-	-	13,381,544			13,381,544		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
	10	100000 人事費	13,381,544	-	13,381,544			13,381,544	2,415,168 13,381,544	
			-	-	13,381,544			13,381,544		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		

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7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
04				7612353040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7612353040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8912353050000 公務人員各項補助	317,800	-	317,800	317,800	-	-
					-	-			317,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8912353050100 公務人員各項補助	317,800	-	317,800	317,800	-	-
					-	-			317,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	317,800	-	317,800	317,800	317,800	-	-
					-	-			317,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				統籌科目合計	13,702,344	-	13,702,344	13,702,344	2,415,168	-
					-	-			13,702,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	79,497,344	-	84,497,344	84,497,344	6,445,039	519,358
					-	-			83,977,986	
					-	-			-	-
					5,000,000	-			-	

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	
					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				罰金罰鍰及怠金	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				罰金罰鍰及怠金	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	0	128,751,973	
本年度	128,711,920	0	0	0	0	0	0	0	0	128,711,920	
04010100 罰金罰鍰	642,536	0	0	0	0	0	0	0	0	642,536	
05010100 審查費	7,871,883	0	0	0	0	0	0	0	0	7,871,883	
05010200 證照費	3,316,416	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,416	
05010300 登記費	103,395,527	0	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	0	3,260,732	
05030500 供應費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
07050100 廢舊物資售價	2,986	0	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	0	1,779	
12021000 其他雜項收入	10,219,961	0	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					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)					
以前年度	40,053	0	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	0	40,053	
113年度 04010100 罰金罰鍰	40,053	0	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	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	84,314,267	負債	80,978,480
流動資產	81,037,867	流動負債	7,600,833
專戶存款	80,978,480	應付代收款	7,600,833
零用金		其他負債	73,377,647
應收帳款	59,387	存入保證金	510,000
固定資產	1,134,886	應付保管款	72,867,647
機械及設備	2,445,931	淨資產	3,335,787
累計折舊—機械及設備	-2,218,513	資產負債淨額	3,335,787
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,335,787
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	-3,050,632		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 计		合 计	
	84,314,267		84,314,267
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		
公庫撥入數	20,884,648	213,009,329
罰款及賠償收入	6,369,739	84,055,575
規費收入	71,868	650,236
財產收益	14,248,293	117,844,658
其他收入	0	2,986
支出		
繳付公庫數	194,748	10,455,874
人事支出	20,778,596	212,957,702
業務支出	14,312,461	128,751,973
獎補助支出	5,497,235	78,043,033
財產損失	947,804	5,838,953
折舊、折耗及攤銷	0	96,000
收支餘紳	2,400	4,986
	18,696	222,757
	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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 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	2,839,560	-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				
稅課收入	128,719,620	84,289,709	213,009,329	收入
罰款及賠償收入		84,055,575	84,055,575	公庫撥入數
規費收入	650,236		650,236	稅課收入
信託管理收入	117,844,658		117,844,658	罰款及賠償收入
財產收入	2,986		2,986	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	10,221,740	234,134	10,455,874	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	83,977,986	128,979,716	212,957,702	支出
人事費	78,043,033	128,751,973	128,751,973	繳付公庫數
業務費	5,838,953		78,043,033	人事支出
獎補助費	96,000		5,838,953	業務支出
設備及投資			96,000	獎補助支出
		4,986	4,986	財產損失
債務費				投資損失
		222,757	222,757	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	44,741,634	-44,690,007	51,627	其他支出
				收支餘額

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月收支餘绌	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	