

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11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11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	61,891,000	-	66,891,000	63,722,000	4,612,384	743,753
					-	-			62,978,247	
					-	-			-	-
					5,000,000	-				
	01			3712353010100 行政管理	60,220,000	-	65,220,000	62,162,000	4,546,618	475,345
					-	-			61,686,655	
					-	-			-	-
					5,000,000	-				
			10	100000 人事費	59,350,000	-	64,350,000	61,350,000	4,499,208	428,913
					-	-			60,921,087	
					-	-			-	-
					5,000,000	-				
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	704,000	47,410	34,432
					-	-			669,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	12,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	1,560,000	65,766	268,408
					-	-			1,291,592	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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					
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,560,000	65,766	268,408	
					-	-			1,291,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				3712353190000 地政業務	3,904,000	-	3,904,000	3,653,000	364,233	385,476	
					-	-			3,267,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3712353190100 土地建物登記	2,502,000	-	2,502,000	2,342,000	237,555	128,413	
					-	-			2,213,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,502,000	-	2,502,000	2,342,000	237,555	128,413	
					-	-			2,213,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	816,000	-	816,000	773,000	67,990	98,684	
					-	-			674,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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11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	49,560	-	-	40,053	-	9,507
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,560	-	-	40,053	-	9,507
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	49,560	-	-	40,053	-	9,507
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,560	-	-	40,053	-	9,507
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	98,920	-	-	40,053	-	58,867
						-	-	-	-	-	-
					總計	98,920	-	-	40,053	-	58,867
						-	-	-	-	-	-

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11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	60,921,087			336,000
1015 法定編制人員待遇	38,309,058			
1025 技工及工友待遇	7,019,029			
1030 獎金	10,940,902			
1035 其他給與	1,052,577			336,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,599,521			
2000 業務費	669,568	1,291,592	2,213,587	338,316
2006 水電費		509,086		
2009 通訊費	11,784	353,248	88,349	22,039
2018 資訊服務費	115,190			
2021 其他業務租金				30,000
2024 稅捐及規費			1,600	435
2027 保險費	42,035	15,105		
2030 兼職費	2,555			
2036 按日按件計資酬金			1,334,290	
2051 物品	180,139	6,718	10,280	19,670
2054 一般事務費	174,747	294,835	776,938	53,530
2063 房屋建築養護費	17,494	5,600		
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	107,000		
2072 國內旅費	5,820		2,130	212,642

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11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
2093 特別費	44,439			
4000 獎補助費	96,000			
4085 獎勵及慰問	96,000			
合計	61,686,655	1,291,592	2,213,587	674,316

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11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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	1,535		10,966,376	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	1,535			
1045 退休退職給付			6,697,908	
1050 退休離職儲金			4,268,468	
1055 保險				
2000 業務費	319,137	58,949		
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	185,747	50,024		
2054 一般事務費	110,250	8,925		
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	4,740			

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11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	320,672	58,949	10,966,376	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11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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	317,800	72,545,798		
1015 法定編制人員待遇		38,309,058		
1025 技工及工友待遇		7,019,029		
1030 獎金		10,940,902		
1035 其他給與	317,800	1,709,377		
1040 加班費		1,535		
1045 退休退職給付		6,697,908		
1050 退休離職儲金		4,268,468		
1055 保險		3,599,521		
2000 業務費		4,891,149		
2006 水電費		509,086		
2009 通訊費		475,420		
2018 資訊服務費		133,590		
2021 其他業務租金		30,000		
2024 稅捐及規費		2,035		
2027 保險費		57,140		
2030 兼職費		2,555		
2036 按日按件計資酬金		1,334,290		
2051 物品		452,578		
2054 一般事務費		1,419,225		
2063 房屋建築養護費		23,094		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,205		
2069 設施及機械設備養護費		180,160		
2072 國內旅費		225,332		

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11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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		44,439		
4000 獎補助費		96,000		
4085 獎勵及慰問		96,000		
合計	317,800	77,532,947		

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11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	114, 439, 512	0	0	0	0	0	0	0	114, 439, 512
本年度	114, 399, 459	0	0	0	0	0	0	0	114, 399, 459
04010100 罰金罰鍰	578, 368	0	0	0	0	0	0	0	578, 368
05010100 審查費	6, 859, 358	0	0	0	0	0	0	0	6, 859, 358
05010200 證照費	2, 929, 856	0	0	0	0	0	0	0	2, 929, 856
05010300 登記費	90, 771, 039	0	0	0	0	0	0	0	90, 771, 039
05030300 資料使用費	3, 036, 012	0	0	0	0	0	0	0	3, 036, 012
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11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						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11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)			
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11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	77,532,947	0	0	0	80,000	72,889	0	0	0	0	77,685,836	1,049,229
本年度	77,532,947	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,612,947	1,049,229
一、本年度經費	66,245,771	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,325,771	1,049,229
0137010100 行政管理	61,686,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,686,655	475,345
0137010200 業務管理	1,291,592	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,371,592	188,408
0137190100 土地建物登記	2,213,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,587	128,413
0137190200 土地複丈分割測量	674,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,316	98,684
0137190300 土地現值查估編製	320,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,672	130,328
0137190500 地籍資料及檔案管理	58,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,949	28,051
二、統籌科目	11,287,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,287,176	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11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	10,966,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,966,376	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	72,889	0	0	0	0	72,889	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	72,889	0	0	0	0	72,889	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	47,400	0	0	0	0	47,400	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11月30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11月30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	13,051,633	192,124,681
公庫撥入數	5,944,683	77,685,836
罰款及賠償收入	13,273	578,368
規費收入	7,081,477	103,596,365
財產收益	0	2,986
其他收入	12,200	10,261,126
支出	13,041,678	192,179,106
繳付公庫數	7,094,750	114,439,512
人事支出	5,451,350	72,545,798
業務支出	475,874	4,891,149
獎補助支出	0	96,000
財產損失	528	2,586
折舊、折耗及攤銷	19,176	204,061
收支餘絀	9,955	-54,425

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11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	2,839,560	-2,567,160	52,213	205,842	118,776	237,547
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	12,200	52,792	-67,305	721,975
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	64,413	258,634	51,471	3,102,748
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	64,413	258,634	51,471	3,102,748

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11月30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11月30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	114,399,459	77,725,222	192,124,681	收入
		77,685,836	77,685,836	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	578,368		578,368	罰款及賠償收入
規費收入	103,596,365		103,596,365	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	39,386	10,261,126	其他收入
歲出	77,532,947	114,646,159	192,179,106	支出
		114,439,512	114,439,512	繳付公庫數
人事費	72,545,798		72,545,798	人事支出
業務費	4,891,149		4,891,149	業務支出
獎補助費	96,000		96,000	獎補助支出
設備及投資		2,586	2,586	財產損失
				投資損失
債務費		204,061	204,061	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	36,866,512	-36,920,937	-54,425	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11月30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		3,241,615	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,344,418	
小計		-102,803	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-54,425	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-72,889	
(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	39,386	
代辦經費購置設備小計	39,386	
4. 代辦經費購置設備-機械	27,186	
6. 代辦經費購置設備-雜項	12,200	
財產損失	2,586	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,586	
原值-機械	205,842	
累計折舊	-203,784	
原值-雜項	52,792	
累計折舊	-52,264	
折舊、折耗及攤銷	204,061	
1. 本年度提列固定資產折舊	204,061	

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	64,413	
3. 其他	64,413	
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：	64,413	
2. 代辦經費購置設備	39,386	
5. 地政局移入機械及設備(筆記型電腦)	25,027	