

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11月30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 (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		04120000000 罰款及賠償收入		1,460,000 -	1,460,000	1,340,000	13,273 578,368	-	-761,632		
	01	04123530100 罰金罰鍰及怠金		1,460,000 -	1,460,000	1,340,000	13,273 578,368	-	-761,632		
	01	04123530101 罰金罰鍰		1,460,000 -	1,460,000	1,340,000	13,273 578,368	-	-761,632		
05		05120000000 規費收入		112,429,000 -	112,429,000	102,810,000	7,081,477 103,596,365	-	786,365		
	01	05123530100 行政規費收入		109,365,000 -	109,365,000	100,005,000	6,846,429 100,560,253	-	555,253		
	01	05123530101 審查費		6,065,000 -	6,065,000	5,555,000	251,807 6,859,358	-	1,304,358		
	02	05123530102 證照費		3,600,000 -	3,600,000	3,250,000	189,360 2,929,856	-	-320,144		
	03	05123530103 登記費		99,700,000 -	99,700,000	91,200,000	6,405,262 90,771,039	-	-428,961		
	03	05123530300 使用規費收入		3,064,000 -	3,064,000	2,805,000	235,048 3,036,112	-	231,112		
	03	05123530303 資料使用費		3,064,000 -	3,064,000	2,805,000	235,048 3,036,012	-	231,012		
	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11月30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 (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)				
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	114,369,000	7,094,750	-	30,459		
				-			114,399,459				
		總計		124,108,000	124,108,000	114,369,000	7,094,750	-	30,459		
				-			114,399,459				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					-				62,978,247
					-				-
					5,000,000				
	01			3712353010100 行政管理	60,220,000			65,220,000	
					-			62,162,000	4,546,618
					-				61,686,655
					-				-
					5,000,000				
		10		100000 人事費	59,350,000			64,350,000	
					-			61,350,000	4,499,208
					-				60,921,087
					-				-
					5,000,000				
		20		200000 業務費	762,000			762,000	
					-			704,000	47,410
					-				669,568
					-				-
					-				
		40		400000 獎補助費	108,000			108,000	
					-			108,000	-
					-				12,000
					-				
					-				
					-				
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000			1,671,000	
					-			1,560,000	65,766
					-				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		合計	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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	480,000	-	480,000	437,000	67,990	98,684
				-	-	338,316		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	03		3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	451,000	49,763	130,328
				-	-	320,672		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	1,535	22,465
				-	-	1,535		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	400,000	-	400,000	355,000	48,228	35,863
				-	-	319,137		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	72,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	05		3712353190500 地籍資料及檔案管理	90,000	-	90,000	87,000	8,925	28,051
				-	-	58,949		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		20	200000 業務費	90,000	-	90,000	87,000		8,925	28,051
				-	-				58,949	-
				-	-				-	-
				-	-					
			經常門合計	65,795,000	-	70,795,000	67,375,000		4,976,617	1,129,229
				-	-				66,245,771	-
				-	-				-	-
				5,000,000	-					
			經資門合計	65,795,000	-	70,795,000	67,375,000		4,976,617	1,129,229
				-	-				66,245,771	-
				-	-				-	-
				5,000,000	-					
03			761235303000 公務人員退休及撫卹給付	10,966,376	-	10,966,376	10,966,376		950,607	-
				-	-				10,966,376	-
				-	-				-	-
				-	-					
01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	10,966,376	-	10,966,376	10,966,376		950,607	-
				-	-				10,966,376	-
				-	-				-	-
				-	-					
		10	100000 人事費	10,966,376	-	10,966,376	10,966,376		950,607	-
				-	-				10,966,376	-
				-	-				-	-
				-	-					

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7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				7612353040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	
					-				
					-				
		10	100000 人事費	3,000	-			3,000	
					-			3,000	
					-				
					-				
05				8912353050000 公務人員各項補助	317,800			317,800	
					-			317,800	
					-				
					-				
	01			8912353050100 公務人員各項補助	317,800			317,800	
					-			317,800	
					-				
					-				
		10	100000 人事費	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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金					
				預算追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	11,287,176	-	11,287,176	11,287,176	950,607	-
					-	-			11,287,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,082,176	-	82,082,176	78,662,176	5,927,224	1,129,229
					-	-			77,532,947	-
					-	-			-	-
					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11月30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	-	-	40,053	-	9,507
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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	0	114,439,512	
本年度	114,399,459	0	0	0	0	0	0	0	0	114,399,459	
04010100 罰金罰鍰	578,368	0	0	0	0	0	0	0	0	578,368	
05010100 審查費	6,859,358	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859,358	
05010200 證照費	2,929,856	0	0	0	0	0	0	0	0	2,929,856	
05010300 登記費	90,771,039	0	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	0	3,036,012	
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					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	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		
		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	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		
		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	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		
		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11月30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		負債	80,869,306
流動資產		流動負債	8,753,444
專戶存款	81,008,173	應付代收款	8,753,444
零用金	80,869,306	其他負債	72,115,862
應收帳款	80,000	存入保證金	514,692
固定資產	58,867	應付保管款	71,601,170
機械及設備	961,234		3,241,615
累計折舊—機械及設備	2,685,931	淨資產	3,241,615
交通及運輸設備	-2,448,384	資產負債淨額	3,241,615
累計折舊—交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,241,615
雜項設備	-169,488		
累計折舊—雜項設備	3,761,640		
無形資產	-3,039,665		
權利	2,141,514		
	2,141,514		
合 計	84,110,921	合 計	84,110,921
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	25	待抵銷債權憑證	25

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		
公庫撥入數	13,051,633	192,124,681
罰款及賠償收入	5,944,683	77,685,836
規費收入	13,273	578,368
財產收益	7,081,477	103,596,365
其他收入	0	2,986
支出		
繳付公庫數	12,200	10,261,126
人事支出	13,041,678	192,179,106
業務支出	7,094,750	114,439,512
獎補助支出	5,451,350	72,545,798
財產損失	475,874	4,891,149
折舊、折耗及攤銷	0	96,000
收支餘紳	528	2,586
	19,176	204,061
	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

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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				
稅課收入	114,399,459	77,725,222	192,124,681	收入
罰款及賠償收入		77,685,836	77,685,836	公庫撥入數
規費收入	578,368		578,368	稅課收入
信託管理收入	103,596,365		103,596,365	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	39,386	10,261,126	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	77,532,947	114,646,159	192,179,106	支出
人事費	72,545,798	114,439,512	114,439,512	繳付公庫數
業務費	4,891,149		72,545,798	人事支出
獎補助費	96,000		4,891,149	業務支出
設備及投資			96,000	獎補助支出
		2,586	2,586	財產損失
債務費				投資損失
		204,061	204,061	利息費用及手續費
歲計餘紳	36,866,512	-36,920,937	-54,425	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	-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	