

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02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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2月28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	代碼及名稱			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	252,000	19,292	-	-210,387
						-		41,613			
	01			04123530100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	252,000	19,292	-	-210,387
						-		41,613			
		01		04123530101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	252,000	19,292	-	-210,387
						-		41,613			
05				0512000000	規費收入	112,595,000	112,595,000	17,698,000	6,003,484	-	-356,082
						-		17,341,918			
	01			05123530100	行政規費收入	109,715,000	109,715,000	17,218,000	5,889,510	-	-170,268
						-		17,047,732			
		01		05123530101	審查費	6,215,000	6,215,000	1,036,000	480,878	-	-107,422
						-		928,578			
		02		05123530102	證照費	3,800,000	3,800,000	482,000	146,800	-	-58,960
						-		423,040			
		03		05123530103	登記費	99,700,000	99,700,000	15,700,000	5,261,832	-	-3,886
						-		15,696,114			
	03			05123530300	使用規費收入	2,880,000	2,880,000	480,000	113,974	-	-185,814
						-		294,186			
		03		05123530303	資料使用費	2,880,000	2,880,000	480,000	113,974	-	-185,814
						-		294,186			
12				1212000000	其他收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-		-			
	02			12123530200	雜項收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-		-			
		10		12123530210	其他雜項收入	10,662,000	10,662,000	-	-	-	-
						-		-			
				經常門合計		124,307,000	124,307,000	17,950,000	6,022,776	-	-566,469
						-		17,383,531			

# 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2月28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			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	124,307,000	124,307,000	17,950,000	6,022,776	-	-566,469
					-			17,383,531		

# 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2月28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	26,576,000	15,043,112	3,843,263
					-	-		22,732,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353010100 行政管理	61,714,000	-	61,714,000	26,316,000	14,973,917	3,652,458
					-	-		22,663,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,844,000	-	60,844,000	26,150,000	14,924,822	3,535,553
					-	-		22,614,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	750,000	-	750,000	126,000	17,095	108,905
					-	-		17,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	32,000	8,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000	-	1,671,000	260,000	69,195	190,805
					-	-		69,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	260,000	69,195	190,805
					-	-		69,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712353190000 地政業務	4,027,000	-	4,027,000	560,000	237,189	322,811
					-	-		237,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712353190100 土地建物登記	2,833,000	-	2,833,000	344,000	172,179	171,821
					-	-		172,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,833,000	-	2,833,000	344,000	172,179	171,821
					-	-		172,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712353190200 土地複丈分割測量	608,000	-	608,000	98,000	36,900	61,100
					-	-		36,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	608,000	-	608,000	98,000	36,900	61,100
					-	-		36,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	96,000	6,110	89,890
					-	-		6,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	60,000	6,110	53,890
					-	-		6,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	22,000	22,000	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	22,000	22,000	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	27,136,000	15,280,301	4,166,074
					-	-		22,969,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	27,136,000	15,280,301	4,166,074
					-	-		22,969,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	2,279,779	-	2,279,779	2,279,779	860,806	-
					-	-		2,279,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	2,279,779	-	2,279,779	2,279,779	860,806	-
					-	-		2,279,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,279,779	-	2,279,779	2,279,779	860,806	-
					-	-		2,279,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912353050000 公務人員各項補助	158,900	-	158,900	158,900	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
	01			8912353050100 公務人員各項補助	158,900	-	158,900	158,900	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
			10	100000 人事費	158,900	-	158,900	158,900	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900
					-	-		-	-	158,900

# 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,438,679	-	2,438,679	2,438,679	860,806	158,900	
					-	-		2,279,779			
					-	-		-		158,900	
					-	-		-			
				總計	70,280,679	-	70,280,679	29,574,679	16,141,107	4,324,974	
					-	-		25,249,705			
					-	-		-		158,900	
					-	-		-			

# 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2月28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	-	-	-	-	7,700
		01			罰金罰鍰及息金	7,700	-	-	-	-	7,700
			01		罰金罰鍰	7,700	-	-	-	-	7,700
					小計	7,700	-	-	-	-	7,700
					經常門合計	59,387	-	-	-	-	59,387
					總計	59,387	-	-	-	-	59,387

# 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2月28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	22,614,447			
1015 法定編制人員待遇	9,572,670			
1025 技工及工友待遇	1,817,767			
1030 獎金	10,982,440			
1035 其他給與	66,481			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	175,089			
2000 業務費	17,095	69,195	172,179	36,900
2006 水電費		1,581		
2009 通訊費		33,114	22,039	
2021 其他業務租金				3,000
2027 保險費	9,800			
2036 按日按件計資酬金			150,140	
2051 物品		6,830		
2054 一般事務費	4,795	27,670		150
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
2072 國內旅費				33,750
2093 特別費	1,500			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	22,663,542	69,195	172,179	36,900

# 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2月28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			
	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	合計
1000 人事費			2,279,779	24,894,226
1015 法定編制人員待遇				9,572,670
1025 技工及工友待遇				1,817,767
1030 獎金				10,982,440
1035 其他給與				66,481
1045 退休退職給付			1,570,940	1,570,940
1050 退休離職儲金			708,839	708,839
1055 保險				175,089
2000 業務費	6,110	22,000		323,479
2006 水電費				1,581
2009 通訊費				55,153
2021 其他業務租金				3,000
2027 保險費				9,800
2036 按日按件計資酬金				150,140
2051 物品		22,000		28,830
2054 一般事務費	6,110			38,725
2069 設施及機械設備養護費				1,000
2072 國內旅費				33,750
2093 特別費				1,500
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	6,110	22,000	2,279,779	25,249,705

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2月28日

頁數：第12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	17,383,531	0	0	0	0	0	0	0	17,383,531
本年度	17,383,531	0	0	0	0	0	0	0	17,383,531
04010100 罰金罰鍰	41,613	0	0	0	0	0	0	0	41,613
05010100 審查費	928,578	0	0	0	0	0	0	0	928,578
05010200 證照費	423,040	0	0	0	0	0	0	0	423,040
05010300 登記費	15,696,114	0	0	0	0	0	0	0	15,696,114
05030300 資料使用費	294,186	0	0	0	0	0	0	0	294,186

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2月28日

頁數：第13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	25,249,705	158,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,488,605	4,086,074
本年度	25,249,705	158,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,488,605	4,086,074
一、本年度經費	22,969,926	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,049,926	4,086,074
0137010100 行政管理	22,663,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,663,542	3,652,458
0137010200 業務管理	69,195	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	149,195	110,805
0137190100 土地建物登記	172,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,179	171,821
0137190200 土地複丈分割測量	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	61,100
0137190300 土地現值查估編製	6,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110	89,890
0137190500 地籍資料及檔案管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
二、統籌科目	2,279,779	158,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,679	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2月28日

頁數：第14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	2,279,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,779	0
0989050100 公務人員各項補助	0	158,900	0	0	0	0	0	0	0	0	158,900	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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,498,827	負債	80,955,126
流動資產	81,253,413	流動負債	6,233,234
專戶存款	80,955,126	應付代收款	6,233,234
零用金	80,000	其他負債	74,721,892
應收帳款	59,387	存入保證金	13,033
預付款	158,900	應付保管款	74,693,429
固定資產	1,103,900	暫收款	15,430
機械及設備	2,248,111	淨資產	3,543,701
累計折舊－機械及設備	-2,026,175	資產負債淨額	3,543,701
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,543,701
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	-3,076,136		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 計	84,498,827	合 計	84,498,827
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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,334,858	42,884,211
公庫撥入數	16,300,007	25,488,605
罰款及賠償收入	19,292	41,613
規費收入	6,003,484	17,341,918
其他收入	12,075	12,075
支出	22,184,364	42,676,297
繳付公庫數	6,022,776	17,383,531
人事支出	15,785,628	24,894,226
業務支出	323,479	323,479
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	0	2,099
折舊、折耗及攤銷	20,481	40,962
收支餘絀	150,494	207,914

# 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2月28日

頁數：第 17 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	209,895	192,338	221,936
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	0	0	-25,504	880,252
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	12,075	209,895	166,834	3,245,414
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	12,075	209,895	166,834	3,245,414

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2月28日

頁數：第 18 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2月28日

頁數：第 19 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	17,383,531	25,500,680	42,884,211	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,488,605	25,488,605	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,613	-----	41,613	規費收入
規費收入	17,341,918	-----	17,341,918	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	12,075	12,075	-----
歲出	25,249,705	17,426,592	42,676,297	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,383,531	17,383,531	人事支出
人事費	24,894,226	-----	24,894,226	業務支出
業務費	323,479	-----	323,479	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,099	2,099	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	40,962	40,962	其他支出
歲計餘絀	-7,866,174	8,074,088	207,914	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2月28日

頁數：第 20 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21頁

項目	金額	備註
合計	3,543,701	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,335,787	
小計	207,914	
(1)本年度截至2月收支餘絀	207,914	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	12,075	
代辦經費購置設備小計	12,075	
4.代辦經費購置設備-機械	12,075	
財產損失	2,099	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,099	
原值-機械	209,895	
累計折舊	-207,796	
折舊、折耗及攤銷	40,962	
1.本年度提列固定資產折舊	40,962	

# 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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,075	
3. 其他	12,075	
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：	12,075	
2. 代辦經費購置設備	12,075	