

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10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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



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10月31日

頁數：第7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10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	-	-	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10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	56,421,879			336,000
1015 法定編制人員待遇	35,071,774			
1025 技工及工友待遇	6,400,439			
1030 獎金	10,940,902			
1035 其他給與	773,117			336,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,235,647			
2000 業務費	622,158	1,225,826	1,976,032	270,326
2006 水電費		507,620		
2009 通訊費	11,784	341,245	88,349	22,039
2018 資訊服務費	99,190			
2021 其他業務租金				30,000
2024 稅捐及規費			1,600	435
2027 保險費	16,265			
2030 兼職費	2,555			
2036 按日按件計資酬金			1,201,131	
2051 物品	176,999	2,100	10,280	19,670
2054 一般事務費	173,247	262,261	672,542	610
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	72,160	107,000		
2072 國內旅費	5,820		2,130	197,572
2093 特別費	44,439			

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10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
4000 獎補助費	96,000			
4085 獎勵及慰問	96,000			
合計	57,140,037	1,225,826	1,976,032	606,326

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10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			10,015,769	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
1045 退休退職給付			6,139,749	
1050 退休離職儲金			3,876,020	
1055 保險				
2000 業務費	270,909	50,024		
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	160,019	50,024		
2054 一般事務費	87,750			
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			
2093 特別費				

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10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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	270,909	50,024	10,015,769	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10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	67,094,448		
1015 法定編制人員待遇		35,071,774		
1025 技工及工友待遇		6,400,439		
1030 獎金		10,940,902		
1035 其他給與	317,800	1,429,917		
1045 退休退職給付		6,139,749		
1050 退休離職儲金		3,876,020		
1055 保險		3,235,647		
2000 業務費		4,415,275		
2006 水電費		507,620		
2009 通訊費		463,417		
2018 資訊服務費		117,590		
2021 其他業務租金		30,000		
2024 稅捐及規費		2,035		
2027 保險費		16,265		
2030 兼職費		2,555		
2036 按日按件計資酬金		1,201,131		
2051 物品		419,092		
2054 一般事務費		1,196,410		
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		179,160		
2072 國內旅費		210,262		
2093 特別費		44,439		

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10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		
4000 獎補助費		96,000		
4085 獎勵及慰問		96,000		
合計	317,800	71,605,723		

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10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	107,344,762	0	0	0	0	0	0	0	107,344,762
本年度	107,304,709	0	0	0	0	0	0	0	107,304,709
04010100 罰金罰鍰	565,095	0	0	0	0	0	0	0	565,095
05010100 審查費	6,607,551	0	0	0	0	0	0	0	6,607,551
05010200 證照費	2,740,496	0	0	0	0	0	0	0	2,740,496
05010300 登記費	84,365,777	0	0	0	0	0	0	0	84,365,777
05030300 資料使用費	2,800,964	0	0	0	0	0	0	0	2,800,964
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10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	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10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10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	71,605,723	0	0	0	80,000	55,430	0	0	0	0	71,741,153	3,512,846
本年度	71,605,723	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,685,723	3,512,846
一、本年度經費	61,269,154	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,349,154	3,512,846
0137010100 行政管理	57,140,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,140,037	2,957,963
0137010200 業務管理	1,225,826	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,305,826	39,174
0137190100 土地建物登記	1,976,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,032	205,968
0137190200 土地複丈分割測量	606,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,326	133,674
0137190300 土地現值查估編製	270,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,909	145,091
0137190500 地籍資料及檔案管理	50,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,024	30,976
二、統籌科目	10,336,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,336,569	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10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	10,015,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,015,769	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	55,430	0	0	0	0	55,430	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	55,430	0	0	0	0	55,430	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	39,000	0
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	1,350	0	0	0	0	1,350	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10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 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10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	15,688,497	179,073,048
公庫撥入數	5,958,403	71,741,153
罰款及賠償收入	13,426	565,095
規費收入	9,689,187	96,514,888
財產收益	295	2,986
其他收入	27,186	10,248,926
支出	15,680,556	179,137,428
繳付公庫數	9,702,908	107,344,762
人事支出	5,277,352	67,094,448
業務支出	681,051	4,415,275
獎補助支出	0	96,000
財產損失	458	2,058
折舊、折耗及攤銷	18,787	184,885
收支餘絀	7,941	-64,380

# 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10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	205,842	127,186	245,957
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	0	0	-108,803	721,069
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	52,213	205,842	18,383	3,110,252
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	52,213	205,842	18,383	3,110,252

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10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10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	107,304,709	71,768,339	179,073,048	收入
		71,741,153	71,741,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	565,095		565,095	罰款及賠償收入
規費收入	96,514,888		96,514,888	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	27,186	10,248,926	其他收入
歲出	71,605,723	107,531,705	179,137,428	支出
		107,344,762	107,344,762	繳付公庫數
人事費	67,094,448		67,094,448	人事支出
業務費	4,415,275		4,415,275	業務支出
獎補助費	96,000		96,000	獎補助支出
設備及投資		2,058	2,058	財產損失
				投資損失
債務費		184,885	184,885	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	35,698,986	-35,763,366	-64,380	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10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		3,249,119	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,344,418	
小計		-95,299	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-64,380	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-55,430	
(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	27,186	
代辦經費購置設備小計	27,186	
4. 代辦經費購置設備-機械	27,186	
財產損失	2,058	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,058	
原值-機械	205,842	
累計折舊	-203,784	
折舊、折耗及攤銷	184,885	
1. 本年度提列固定資產折舊	184,885	

# 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	52,213	
3. 其他	52,213	
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：	52,213	
2. 代辦經費購置設備	27,186	
5. 地政局移入機械及設備(筆記型電腦)	25,027	