

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10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 (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	1,240,000	13,426 565,095		-674,905		
	01	04123530100 罰金罰鍰及怠金		1,460,000 -	1,460,000	1,240,000	13,426 565,095		-674,905		
	01	04123530101 罰金罰鍰		1,460,000 -	1,460,000	1,240,000	13,426 565,095		-674,905		
05		05120000000 規費收入		112,429,000 -	112,429,000	93,250,000	9,689,187 96,514,888		3,264,888		
	01	05123530100 行政規費收入		109,365,000 -	109,365,000	90,700,000	9,517,317 93,713,824		3,013,824		
	01	05123530101 審查費		6,065,000 -	6,065,000	5,050,000	547,800 6,607,551		1,557,551		
	02	05123530102 證照費		3,600,000 -	3,600,000	2,950,000	222,656 2,740,496		-209,504		
	03	05123530103 登記費		99,700,000 -	99,700,000	82,700,000	8,746,861 84,365,777		1,665,777		
	03	05123530300 使用規費收入		3,064,000 -	3,064,000	2,550,000	171,870 2,801,064		251,064		
	03	05123530303 資料使用費		3,064,000 -	3,064,000	2,550,000	171,870 2,800,964		250,964		
	05	05123530305 供應費		- -	-	-	- 100		100		
07		07120000000 財產收入		- -	-	-	295 2,986		2,986		
	05	07123530500 廢舊物資售價		- -	-	-	295 2,986		2,986		
	01	07123530501 廢舊物資售價		- -	-	-	295 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10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 (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 其他收入	10,219,000 -	10,219,000	10,219,000 10,221,740	-	2,740		
	02			12123530200 雜項收入	10,219,000 -	10,219,000	10,219,000 10,221,740	-	2,740		
	01			12123530201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,779	-	1,779		
	10			12123530210 其他雜項收入	10,219,000 -	10,219,000	10,219,000 10,219,961	-	961		
				經常門合計	124,108,000 -	124,108,000	104,709,000 107,304,709	9,702,908 107,304,709	2,595,709		
				總計	124,108,000 -	124,108,000	104,709,000	9,702,908 107,304,709	2,595,709		

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			61,443,000	
					-			4,571,786	3,077,137
					-			58,365,863	-
	01			3712353010100 行政管理	60,220,000			60,098,000	
					-			4,390,960	2,957,963
					-			57,140,037	-
		10		100000 人事費	59,350,000			59,350,000	
					-			4,327,921	2,928,121
					-			56,421,879	-
		20		200000 業務費	762,000			640,000	
					-			63,039	17,842
					-			622,158	-
		40		400000 獎補助費	108,000			108,000	
					-			-	12,000
					-			96,000	-
	02			3712353010200 業務管理	1,671,000			1,345,000	
					-			180,826	119,174
					-			1,225,826	-
					-			-	-

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		
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					
		20	200000 業務費	1,671,000	-			1,345,000	180,826	119,174
				-	-				1,225,826	-
				-	-				-	-
				-	-					
19			3712353190000 地政業務	3,904,000	-	3,904,000	3,419,000	437,186	515,709	
				-	-			2,903,291	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	01		3712353190100 土地建物登記	2,502,000	-	2,502,000	2,182,000	221,685	205,968	
				-	-			1,976,032	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
		20	200000 業務費	2,502,000	-	2,502,000	2,182,000	221,685	205,968	
				-	-			1,976,032	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	02		3712353190200 土地複丈分割測量	816,000	-	816,000	740,000	60,889	133,674	
				-	-			606,326	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
		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10月31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	
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				
		20	200000 業務費	480,000	-	480,000	404,000	60,889	133,674
				-	-			270,326	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3712353190300 土地現值查估編製	496,000	-	496,000	416,000	150,322	145,091
				-	-			270,909	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	400,000	-	400,000	320,000	150,322	49,091
				-	-			270,909	-
				-	-			-	-
				-	-				
		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	81,000	4,290	30,976
				-	-			50,024	-
				-	-			-	-
				-	-				

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	
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				
		20	200000 業務費	90,000	-	90,000	81,000	4,290	30,976
				-	-			50,024	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經常門合計	65,795,000	-	65,795,000	64,862,000	5,008,972	3,592,846
				-	-			61,269,154	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	65,795,000	-	65,795,000	64,862,000	5,008,972	3,592,846
				-	-			61,269,154	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			761235303000 公務人員退休及撫卹給付	10,015,769	-	10,015,769	10,015,769	949,431	-
				-	-			10,015,769	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7612353030100 公務人員退休及撫卹給付	10,015,769	-	10,015,769	10,015,769	949,431	-
				-	-			10,015,769	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	10,015,769	-	10,015,769	10,015,769	949,431	-
				-	-			10,015,769	-
				-	-			-	-
				-	-				

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 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10月31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			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)	
				統籌科目合計	10,336,569	-	10,336,569	10,336,569	949,431	-
					-	-			10,336,569	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	76,131,569	-	76,131,569	75,198,569	5,958,403	3,592,846
					-	-			71,605,723	-
					-	-			-	-
					-	-				

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				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 嘉獎補助費	96,000			
4085 嘉獎及慰問	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	18,400			
2018 資訊服務費				
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 嘉獎補助費				
4085 嘉獎及慰問				
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 嘉獎補助費		96,000	
4085 嘉獎及慰問		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	0	107,344,762	
本年度	107,304,709	0	0	0	0	0	0	0	0	107,304,709	
04010100 罰金罰鍰	565,095	0	0	0	0	0	0	0	0	565,095	
05010100 審查費	6,607,551	0	0	0	0	0	0	0	0	6,607,551	
05010200 證照費	2,740,496	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,496	
05010300 登記費	84,365,777	0	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	0	2,800,964	
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	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	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		
		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	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		
		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 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10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	84,656,979	負債	81,407,860
流動資產	81,546,727	流動負債	10,097,670
專戶存款	81,407,860	應付代收款	10,097,670
零用金	80,000	其他負債	71,310,190
應收帳款	58,867	存入保證金	514,692
固定資產	968,738	應付保管款	70,795,498
機械及設備	2,685,931	淨資產	3,249,119
累計折舊—機械及設備	-2,439,974	資產負債淨額	3,249,119
交通及運輸設備	171,200	資產負債淨額	3,249,119
累計折舊—交通及運輸設備	-169,488		
雜項設備	3,802,232		
累計折舊—雜項設備	-3,081,163		
無形資產	2,141,514		
權利	2,141,514		
合 计		合 计	
	84,656,979		84,656,979
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		
公庫撥入數	15,688,497	179,073,048
罰款及賠償收入	5,958,403	71,741,153
規費收入	13,426	565,095
財產收益	9,689,187	96,514,888
其他收入	295	2,986
支出		
繳付公庫數	27,186	10,248,926
人事支出	15,680,556	179,137,428
業務支出	9,702,908	107,344,762
獎補助支出	5,277,352	67,094,448
財產損失	681,051	4,415,275
折舊、折耗及攤銷	0	96,000
收支餘紳	458	2,058
	18,787	184,885
	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

中華民國114年1月1日至114年10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	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				
稅課收入	107,304,709	71,768,339	179,073,048	收入
罰款及賠償收入		71,741,153	71,741,153	公庫撥入數
規費收入	565,095		565,095	稅課收入
信託管理收入	96,514,888		96,514,888	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	27,186	10,248,926	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	71,605,723	107,531,705	179,137,428	支出
人事費	67,094,448	107,344,762	107,344,762	繳付公庫數
業務費	4,415,275		67,094,448	人事支出
獎補助費	96,000		4,415,275	業務支出
設備及投資			96,000	獎補助支出
		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
歲計餘紳	35,698,986	-35,763,366	-64,380	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月收支餘绌	-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	