

高雄市政府地政局美濃地政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 廖紘瑩

機關長官 柯淑貞

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	438,000	438,000	147,000	98,438	-	-37,789
						-		109,211			
	01			04123600100	罰金罰鍰及息金	438,000	438,000	147,000	98,438	-	-37,789
						-		109,211			
		01		04123600101	罰金罰鍰	438,000	438,000	147,000	98,438	-	-37,789
						-		109,211			
05				0512000000	規費收入	11,202,000	11,202,000	2,775,000	998,862	-	-478,741
						-		2,296,259			
	01			05123600100	行政規費收入	10,480,000	10,480,000	2,595,000	930,318	-	-548,865
						-		2,046,135			
		01		05123600101	審查費	6,860,000	6,860,000	1,695,000	650,500	-	-327,000
						-		1,368,000			
		02		05123600102	證照費	620,000	620,000	150,000	50,480	-	-22,320
						-		127,680			
		03		05123600103	登記費	3,000,000	3,000,000	750,000	229,338	-	-199,545
						-		550,455			
	03			05123600300	使用規費收入	722,000	722,000	180,000	68,544	-	70,124
						-		250,124			
		03		05123600303	資料使用費	722,000	722,000	180,000	68,544	-	70,124
						-		250,124			
07				0712000000	財產收入	35,000	35,000	35,000	3,150	-	1,206
						-		36,206			
	01			07123600100	財產孳息	35,000	35,000	35,000	3,150	-	-696
						-		34,304			
		03		07123600103	租金收入	35,000	35,000	35,000	3,150	-	-696
						-		34,304			
	05			07123600500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,902
						-		1,902			

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
		01		07123600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,902	
					-		1,902			
12				12120000000 其他收入	406,000	406,000	406,000	406,006	-	
					-			406,006		
	02			12123600200 雜項收入	406,000	406,000	406,000	406,006	-	
					-			406,006		
		10		12123600210 其他雜項收入	406,000	406,000	406,000	406,006	-	
					-			406,006		
				經常門合計	12,081,000	12,081,000	3,363,000	1,506,456	-	
					-			2,847,682	-515,318	
				總計	12,081,000	12,081,000	3,363,000	1,506,456	-	
					-			2,847,682	-515,318	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				3712360010000 一般行政	38,600,000	-	38,600,000	18,059,000	2,668,657	3,017,527
					-	-		15,041,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712360010100 行政管理	38,600,000	-	38,600,000	18,059,000	2,668,657	3,017,527
					-	-		15,041,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,781,000	-	35,781,000	17,260,000	2,557,483	2,473,548
					-	-		14,786,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,753,000	-	2,753,000	777,000	111,174	541,979
					-	-		235,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	2,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3712360190000 地政業務	4,197,000	-	4,197,000	1,147,000	175,976	505,403
					-	-		641,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
	01			3712360190100 土地建物登記	2,593,000	-	2,593,000	737,000	120,653	178,147
					-	-		558,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	29,000	-	29,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,564,000	-	2,564,000	727,000	120,653	168,147
					-	-		558,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	983,000	-	983,000	272,000	52,924	207,606
					-	-		64,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	973,000	-	973,000	262,000	52,924	197,606
					-	-		64,394		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-	621,000	138,000	2,399	119,650
					-	-		18,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	554,000	-	554,000	120,000	2,399	101,650
					-	-		18,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,000	-	27,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,797,000	-	42,797,000	19,206,000	2,844,633	3,522,930
					-	-		15,683,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3712360010000 一般行政	643,000	-	643,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
	01			3712360010100 行政管理*	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	43,440,000	-	43,440,000	19,206,000	2,844,633	
					-	-	-	15,683,070	3,522,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	1,677,096	-	1,677,096	1,677,096	491,399	
					-	-	-	1,677,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	1,677,096	-	1,677,096	1,677,096	491,399	
					-	-	-	1,677,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
			10	100000 人事費	1,677,096	-	1,677,096	491,399	-	
					-	-		1,677,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912360050000 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912360050100 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,800,596	-	1,800,596	614,899	-	
					-	-		1,800,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,240,596	-	45,240,596	3,459,532	3,522,930	
					-	-		17,483,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
114	04				罰款及賠償收入	8,720	-	-	-	-	8,720
		01			罰金罰鍰及息金	8,720	-	-	-	-	8,720
			01		罰金罰鍰	8,720	-	-	-	-	8,720
					小計	8,720	-	-	-	-	8,720
					經常門合計	8,720	-	-	-	-	8,720
					總計	8,720	-	-	-	-	8,720

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9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	土地建物登記	土地複丈分割測量	土地現值查估編製
1000 人事費	14,786,452			
1015 法定編制人員待遇	5,981,769			
1025 技工及工友待遇	2,339,160			
1030 獎金	5,971,912			
1035 其他給與	187,285			
1040 加班費	1,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	304,726			
2000 業務費	235,021	558,853	64,394	18,350
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費	70,595			
2009 通訊費	9,163	22,978	9,680	1,098
2018 資訊服務費	9,222			
2027 保險費	39,031			
2033 約用人員酬金		461,229		
2051 物品	35,626		5,500	1,452
2054 一般事務費	47,697	74,646		7,800
2069 設施及機械設備養護費	16,900			
2072 國內旅費			49,214	
2093 特別費	6,787			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	15,041,473	558,853	64,394	18,350

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,677,096	123,500	16,587,048
1015 法定編制人員待遇			5,981,769
1025 技工及工友待遇			2,339,160
1030 獎金			5,971,912
1035 其他給與		123,500	310,785
1040 加班費			1,600
1045 退休退職給付	1,184,740		1,184,740
1050 退休離職儲金	492,356		492,356
1055 保險			304,726
2000 業務費			876,618
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			70,595
2009 通訊費			42,919
2018 資訊服務費			9,222
2027 保險費			39,031
2033 約用人員酬金			461,229
2051 物品			42,578
2054 一般事務費			130,143
2069 設施及機械設備養護費			16,900
2072 國內旅費			49,214
2093 特別費			6,787
4000 獎補助費			20,000
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	1,677,096	123,500	17,483,666

高雄市政府地政局美濃地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11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	2,847,682	0	0	0	0	0	0	0	2,847,682
本年度	2,847,682	0	0	0	0	0	0	0	2,847,682
04010100 罰金罰鍰	109,211	0	0	0	0	0	0	0	109,211
05010100 審查費	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000
05010200 證照費	127,680	0	0	0	0	0	0	0	127,680
05010300 登記費	550,455	0	0	0	0	0	0	0	550,455
05030300 資料使用費	250,124	0	0	0	0	0	0	0	250,124
07010300 租金收入	34,304	0	0	0	0	0	0	0	34,304
07050100 廢舊物資售價	1,902	0	0	0	0	0	0	0	1,902
12021000 其他雜項收入	406,006	0	0	0	0	0	0	0	406,006

高雄市政府地政局美濃地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	17,483,666	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,563,666	3,442,930
本年度	17,483,666	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,563,666	3,442,930
一、本年度經費	15,683,070	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,763,070	3,442,930
0137010100 行政管理	15,041,473	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,121,473	2,937,527
0137190100 土地建物登記	558,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,853	178,147
0137190200 土地複丈分割測量	64,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,394	207,606
0137190300 土地現值查估編製	18,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,350	119,650
二、統籌科目	1,800,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,596	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,677,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,096	0
0989050100 公務人員各項補助	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0

高雄市政府地政局美濃地政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,084,071	負債	3,079,292
流動資產	3,168,012	流動負債	1,200,927
專戶存款	3,079,292	應付代收款	1,200,927
零用金	80,000	其他負債	1,878,365
應收帳款	8,720	存入保證金	55,533
固定資產	25,916,059	應付保管款	1,822,832
土地	17,400,915	淨資產	26,004,779
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	26,004,779
累計折舊－房屋建築及設備	-6,599,622	資產負債淨額	26,004,779
機械及設備	2,966,264		
累計折舊－機械及設備	-2,654,656		
交通及運輸設備	1,902,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-742,230		
雜項設備	4,047,688		
累計折舊－雜項設備	-3,664,175		
合 計	29,084,071	合 計	29,084,071
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	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,965,988	20,411,348
公庫撥入數	3,459,532	17,563,666
罰款及賠償收入	98,438	109,211
規費收入	998,862	2,296,259
財產收益	3,150	36,206
其他收入	406,006	406,006
支出	5,011,322	20,467,350
繳付公庫數	1,506,456	2,847,682
人事支出	3,172,382	16,587,048
業務支出	287,150	876,618
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	45,334	136,002
收支餘絀	-45,334	-56,002

高雄市政府地政局美濃地政事務所

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3月31日

頁數：第 15 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	17,400,915	0	0	0	0	17,400,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,258,878	-6,544,929	0	0	-54,693	6,659,256
機械及設備	2,966,264	-2,627,611	0	0	-27,045	311,608
交通及運輸設備	1,902,997	-709,752	0	0	-32,478	1,160,767
雜項設備	4,047,688	-3,642,389	0	0	-21,786	383,513
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,576,742	-13,524,681	0	0	-136,002	25,916,059
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	39,576,742	-13,524,681	0	0	-136,002	25,916,059

高雄市政府地政局美濃地政事務所

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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府地政局美濃地政事務所

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3月31日

頁數：第 17 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	2,847,682	17,563,666	20,411,348	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	17,563,666	17,563,666	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	109,211	-----	109,211	規費收入
規費收入	2,296,259	-----	2,296,259	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,206	-----	36,206	營業盈餘及事業收入
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	406,006	-----	406,006	
	-----	-----	-----	
歲出	17,483,666	2,983,684	20,467,350	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,847,682	2,847,682	人事支出
人事費	16,587,048	-----	16,587,048	業務支出
業務費	876,618	-----	876,618	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	136,002	136,002	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,635,984	14,579,982	-56,002	收支餘絀

高雄市政府地政局美濃地政事務所

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3月31日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	26,004,779	
資產負債淨額於上年度結轉數	26,060,781	
小計	-56,002	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-56,002	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	136,002	
1. 本年度提列固定資產折舊	136,002	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----