

高雄市政府地政局美濃地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3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)=(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				
01				3712360010000 一般行政	37,440,000	-	37,440,000	33,293,000	2,815,333	3,967,710
					-	-			29,325,290	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			3712360010100 行政管理	37,440,000	-	37,440,000	33,293,000	2,815,333	3,967,710
					-	-			29,325,290	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	34,595,000	-	34,595,000	31,350,000	2,530,573	3,854,144
					-	-			27,495,856	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,899,000	284,760	105,566
					-	-			1,793,434	-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000
					-	-			36,000	-
					-	-				-
					-	-				-
19				3712360190000 地政業務	5,090,000	-	5,090,000	3,793,000	256,539	890,016
					-	-			2,902,984	-
					-	-				-
					-	-				-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8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
113	04				罰款及賠償收入	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,720	-	-	-	-	4,720
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年8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	27,495,856	9,380	344,048	
1015 法定編制人員待遇	13,975,304			
1025 技工及工友待遇	5,278,866			
1030 獎金	6,060,263			
1035 其他給與	521,718		336,000	
1040 加班費	97,280	9,380	8,048	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,562,425			
2000 業務費	1,793,434	1,536,698	799,797	213,061
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	352,689			
2009 通訊費	69,243	155,351	108,584	67,766
2018 資訊服務費	35,538			34,047
2024 稅捐及規費	9,498			
2027 保險費	40,761	2,580		
2030 兼職費	19,355			
2033 約用人員酬金		1,136,516	279,596	
2051 物品	245,524	51,906	179,816	97,684
2054 一般事務費	334,198	176,709	134,725	4,018
2063 房屋建築養護費	128,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,620			1,890
2069 設施及機械設備養護費	512,048		8,000	
2072 國內旅費	15,938	13,636	89,076	7,656

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114年1月1日至114年8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	土地建物登記	土地複丈分割測量	土地現值查估編製
2093 特別費	19,522			
3000 設備及投資	1,628,500			
3010 房屋建築及設備費	720,000			
3025 運輸設備費	908,500			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	30,953,790	1,546,078	1,143,845	213,061

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114年1月1日至114年8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			
	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	4,478,036	158,800	32,486,120	
1015 法定編制人員待遇			13,975,304	
1025 技工及工友待遇			5,278,866	
1030 獎金			6,060,263	
1035 其他給與		158,800	1,016,518	
1040 加班費			114,708	
1045 退休退職給付	2,854,863		2,854,863	
1050 退休離職儲金	1,623,173		1,623,173	
1055 保險			1,562,425	
2000 業務費			4,342,990	
2003 教育訓練費			9,200	
2006 水電費			352,689	
2009 通訊費			400,944	
2018 資訊服務費			69,585	
2024 稅捐及規費			9,498	
2027 保險費			43,341	
2030 兼職費			19,355	
2033 約用人員酬金			1,416,112	
2051 物品			574,930	
2054 一般事務費			649,650	
2063 房屋建築養護費			128,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,510	
2069 設施及機械設備養護費			520,048	
2072 國內旅費			126,306	

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114年1月1日至114年8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			19,522	
3000 設備及投資			1,628,500	
3010 房屋建築及設備費			720,000	
3025 運輸設備費			908,500	
4000 獎補助費			36,000	
4085 獎勵及慰問			36,000	
合計	4,478,036	158,800	38,493,610	

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13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	7,340,220	0	0	0	0	0	0	0	7,340,220
本年度	7,340,220	0	0	0	0	0	0	0	7,340,220
04010100 罰金罰鍰	218,782	0	0	0	0	0	0	0	218,782
05010100 審查費	4,319,265	0	0	0	0	0	0	0	4,319,265
05010200 證照費	366,960	0	0	0	0	0	0	0	366,960
05010300 登記費	1,579,838	0	0	0	0	0	0	0	1,579,838
05030300 資料使用費	532,182	0	0	0	0	0	0	0	532,182
07010100 利息收入	402	0	0	0	0	0	0	0	402
07010300 租金收入	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
07050100 廢舊物資售價	5,865	0	0	0	0	0	0	0	5,865
12021000 其他雜項收入	282,246	0	0	0	0	0	0	0	282,246

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114年1月1日至114年8月31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)		
合計	38,493,610	0	0	0	80,000	147,720	0	0	0	0	38,721,330	6,309,226
本年度	38,493,610	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,573,610	6,309,226
一、本年度經費	33,856,774	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,936,774	6,309,226
0137010100 行政管理	29,325,290	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,405,290	3,887,710
0137010100* 行政管理	1,628,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,500	1,531,500
0137190100 土地建物登記	1,546,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,078	488,922
0137190200 土地複丈分割測量	1,143,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,845	207,155
0137190300 土地現值查估編製	213,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,061	193,939
二、統籌科目	4,636,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,478,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,036	0

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	158,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	147,720	0	0	0	0	147,720	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	147,720	0	0	0	0	147,720	0
110年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
111年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	30,200	0	0	0	0	30,200	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	101,200	0	0	0	0	101,200	0

高雄市政府地政局美濃地政事務所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,334,799	負債	4,603,450
流動資產	4,688,170	流動負債	2,361,004
專戶存款	4,603,450	應付代收款	2,361,004
零用金	80,000	其他負債	2,242,446
應收帳款	4,720	存入保證金	127,108
固定資產	25,646,629	應付保管款	2,115,338
土地	17,400,915	淨資產	25,731,349
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	25,731,349
累計折舊－房屋建築及設備	-6,472,005	資產負債淨額	25,731,349
機械及設備	3,670,314		
累計折舊－機械及設備	-3,368,751		
交通及運輸設備	1,814,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-912,422		
雜項設備	3,982,700		
累計折舊－雜項設備	-3,727,997		
合 計	30,334,799	合 計	30,334,799
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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,364,604	46,061,550
公庫撥入數	3,661,263	38,721,330
罰款及賠償收入	52,718	218,782
規費收入	650,618	6,798,245
財產收益	5	40,947
其他收入	0	282,246
支出	4,351,764	44,514,273
繳付公庫數	703,341	7,340,220
人事支出	3,074,034	32,486,120
業務支出	535,429	4,342,990
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	30,076
折舊、折耗及攤銷	38,960	278,867
收支餘絀	12,840	1,547,277

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

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	14,915,070	0	2,485,845	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	-6,326,157	720,000	720,000	-145,848	6,786,873
機械及設備	5,801,617	-5,443,705	25,027	2,156,330	2,074,954	301,563
交通及運輸設備	1,675,266	-1,646,356	908,500	768,769	733,934	902,575
雜項設備	4,065,104	-3,763,001	0	82,404	35,004	254,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,715,935	-17,179,219	4,139,372	3,727,503	2,698,044	25,646,629
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	39,715,935	-17,179,219	4,139,372	3,727,503	2,698,044	25,646,629

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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 19 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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 20 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	7,340,220	38,721,330	46,061,550	收入
		38,721,330	38,721,330	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	218,782		218,782	罰款及賠償收入
規費收入	6,798,245		6,798,245	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,947		40,947	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	282,246		282,246	其他收入
歲出	38,493,610	6,020,663	44,514,273	支出
		7,340,220	7,340,220	繳付公庫數
人事費	32,486,120		32,486,120	人事支出
業務費	4,342,990		4,342,990	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	1,628,500	-1,628,500		
		30,076	30,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		278,867	278,867	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,153,390	32,700,667	1,547,277	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		25,731,349	
資產負債淨額於上年度結轉數		22,541,436	
小計		3,189,913	
(1)本年度截至8月收支餘絀		1,547,277	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-147,720	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,790,356	
土地	公告現值增加	2,485,845	
房屋及建築	減值	-720,000	
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23頁

項目	金額	備註
設備及投資	-1,628,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,628,500	
財產損失	30,076	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	30,076	
原值-機械	2,156,330	
累計折舊	-2,134,766	
原值-交通	768,769	
累計折舊	-761,081	
原值-雜項	82,404	
累計折舊	-81,580	
折舊、折耗及攤銷	278,867	
1. 本年度提列固定資產折舊	278,867	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,139,372	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,628,500	
3. 其他	2,510,872	
三、設備及投資預算執行增加數	1,628,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,628,500	
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：	2,510,872	
3. 土地現值調整	2,485,845	
5. 地政局移入機械及設備（筆記型電腦）	25,027	