

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11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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

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11月30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11月30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	34,744,075	26,258	344,048	32,253
1015 法定編制人員待遇	18,423,140			
1025 技工及工友待遇	7,033,236			
1030 獎金	6,099,533			
1035 其他給與	844,504		336,000	
1040 加班費	101,580	26,258	8,048	32,253
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,242,082			
2000 業務費	2,269,638	1,991,404	909,848	391,751
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	505,613			
2009 通訊費	100,477	198,733	127,236	113,188
2018 資訊服務費	53,307			34,047
2021 其他業務租金				10,500
2024 稅捐及規費	9,498			
2027 保險費	40,761	2,580		
2030 兼職費	27,000			
2033 約用人員酬金		1,476,248	281,975	
2051 物品	259,619	58,661	203,567	101,330
2054 一般事務費	461,271	231,186	134,848	6,658
2063 房屋建築養護費	134,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,940			1,890
2069 設施及機械設備養護費	555,098		16,000	89,250

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11月30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
2072 國內旅費	35,275	23,996	146,222	34,888
2093 特別費	34,479			
3000 設備及投資	2,728,771			
3010 房屋建築及設備費	1,741,521			
3020 機械設備費	78,750			
3025 運輸設備費	908,500			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	39,798,484	2,017,662	1,253,896	424,004

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11月30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	6,020,150	318,100	41,484,884	
1015 法定編制人員待遇			18,423,140	
1025 技工及工友待遇			7,033,236	
1030 獎金			6,099,533	
1035 其他給與		318,100	1,498,604	
1040 加班費			168,139	
1045 退休退職給付	3,791,730		3,791,730	
1050 退休離職儲金	2,228,420		2,228,420	
1055 保險			2,242,082	
2000 業務費			5,562,641	
2003 教育訓練費			9,200	
2006 水電費			505,613	
2009 通訊費			539,634	
2018 資訊服務費			87,354	
2021 其他業務租金			10,500	
2024 稅捐及規費			9,498	
2027 保險費			43,341	
2030 兼職費			27,000	
2033 約用人員酬金			1,758,223	
2051 物品			623,177	
2054 一般事務費			833,963	
2063 房屋建築養護費			134,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			45,830	
2069 設施及機械設備養護費			660,348	

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11月30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	
2072 國內旅費			240,381	
2093 特別費			34,479	
3000 設備及投資			2,728,771	
3010 房屋建築及設備費			1,741,521	
3020 機械設備費			78,750	
3025 運輸設備費			908,500	
4000 獎補助費			56,000	
4085 獎勵及慰問			56,000	
合計	6,020,150	318,100	49,832,296	

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11月30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	10,161,584	0	0	0	0	0	0	0	10,161,584
本年度	10,156,864	0	0	0	0	0	0	0	10,156,864
04010100 罰金罰鍰	385,063	0	0	0	0	0	0	0	385,063
05010100 審查費	6,044,155	0	0	0	0	0	0	0	6,044,155
05010200 證照費	502,240	0	0	0	0	0	0	0	502,240
05010300 登記費	2,237,074	0	0	0	0	0	0	0	2,237,074
05030300 資料使用費	650,319	0	0	0	0	0	0	0	650,319
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	20,685	0	0	0	0	0	0	0	20,685
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14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	4,720	0	0	0	0	0	0	0	4,720
一、以前年度應收(保留) 數	4,720	0	0	0	0	0	0	0	4,720
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,720	0	0	0	0	0	0	0	4,720
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11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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	49,832,296	0	0	0	80,000	147,720	0	0	0	0	50,060,016	2,532,954
本年度	49,832,296	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,912,296	2,532,954
一、本年度經費	43,494,046	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,574,046	2,532,954
0137010100 行政管理	37,069,713	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,149,713	470,287
0137010100* 行政管理	2,728,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,771	856,229
0137190100 土地建物登記	2,017,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,662	656,338
0137190200 土地複丈分割測量	1,253,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,896	392,104
0137190300 土地現值查估編製	424,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,004	157,996
二、統籌科目	6,338,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,338,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,020,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,150	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11月30日

頁數：第17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	318,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,100	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11月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,177,877	負債	3,503,237
流動資產	3,583,237	流動負債	1,346,212
專戶存款	3,503,237	應付代收款	1,346,212
零用金	80,000	其他負債	2,157,025
固定資產	25,594,640	存入保證金	57,108
土地	17,400,915	應付保管款	2,099,917
房屋建築及設備	13,258,878	淨資產	25,674,640
累計折舊－房屋建築及設備	-6,526,698	資產負債淨額	25,674,640
機械及設備	2,966,264	資產負債淨額	25,674,640
累計折舊－機械及設備	-2,618,596		
交通及運輸設備	1,579,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-702,257		
雜項設備	3,872,704		
累計折舊－雜項設備	-3,636,567		
合 計	29,177,877	合 計	29,177,877
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11月30日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,460,766	60,216,880
公庫撥入數	3,510,364	50,060,016
罰款及賠償收入	39,683	385,063
規費收入	909,587	9,433,788
財產收益	1,132	55,767
其他收入	0	282,246
支出	4,503,474	57,704,791
繳付公庫數	950,402	10,161,584
人事支出	2,997,411	41,484,884
業務支出	512,748	5,562,641
獎補助支出	0	56,000
財產損失	2,350	41,354
折舊、折耗及攤銷	40,563	398,328
收支餘絀	-42,708	2,512,089

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	1,741,521	1,741,521	-200,541	6,732,180
機械及設備	5,801,617	-5,443,705	103,777	2,939,130	2,825,109	347,668
交通及運輸設備	1,675,266	-1,646,356	908,500	1,003,769	944,099	877,740
雜項設備	4,065,104	-3,763,001	0	192,400	126,434	236,137
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	5,239,643	5,876,820	3,695,101	25,594,640
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	5,239,643	5,876,820	3,695,101	25,594,640

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11月30日

頁數:第 21 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11月30日

頁數:第 22 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	10,156,864	50,060,016	60,216,880	收入
		50,060,016	50,060,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	385,063		385,063	罰款及賠償收入
規費收入	9,433,788		9,433,788	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,767		55,767	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	49,832,296	7,872,495	57,704,791	支出
		10,161,584	10,161,584	繳付公庫數
人事費	41,484,884		41,484,884	人事支出
業務費	5,562,641		5,562,641	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	2,728,771	-2,728,771		
		41,354	41,354	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		398,328	398,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,675,432	42,187,521	2,512,089	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		25,674,640	
資產負債淨額於上年度結轉數		22,541,436	
小計		3,133,204	
(1)本年度截至11月收支餘絀		2,512,089	
(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		768,835	
土地	公告現值增加	2,485,845	
房屋及建築	減值	-1,741,521	
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25頁

項目	金額	備註
設備及投資	-2,728,771	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,728,771	
財產損失	41,354	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	41,354	
原值-機械	2,939,130	
累計折舊	-2,909,738	
原值-交通	1,003,769	
累計折舊	-993,731	
原值-雜項	192,400	
累計折舊	-190,476	
折舊、折耗及攤銷	398,328	
1. 本年度提列固定資產折舊	398,328	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,239,643	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,728,771	
3. 其他	2,510,872	
三、設備及投資預算執行增加數	2,728,771	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,728,771	
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	