

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 廖紜瑩

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		478,000	478,000	442,000	39,683		-56,937		
				-			385,063				
	01	04123600100 罰金罰鍰及怠金		478,000	478,000	442,000	39,683		-56,937		
				-			385,063				
	01	04123600101 罰金罰鍰		478,000	478,000	442,000	39,683		-56,937		
				-			385,063				
05		05120000000 規費收入		11,142,000	11,142,000	10,120,000	909,587		-686,212		
				-			9,433,788				
	01	05123600100 行政規費收入		10,420,000	10,420,000	9,460,000	870,317		-676,531		
				-			8,783,469				
	01	05123600101 審查費		6,800,000	6,800,000	6,160,000	525,000		-115,845		
				-			6,044,155				
	02	05123600102 證照費		620,000	620,000	550,000	41,760		-47,760		
				-			502,240				
	03	05123600103 登記費		3,000,000	3,000,000	2,750,000	303,557		-512,926		
				-			2,237,074				
	03	05123600300 使用規費收入		722,000	722,000	660,000	39,270		-9,681		
				-			650,319				
	03	05123600303 資料使用費		722,000	722,000	660,000	39,270		-9,681		
				-			650,319				
07		07120000000 財產收入		35,000	35,000	35,000	1,132		20,767		
				-			55,767				
	01	07123600100 財產孳息		35,000	35,000	35,000	-		82		
				-			35,082				
	01	07123600101 利息收入		-	-	-	-		402		
				-			402				
	03	07123600103 租金收入		35,000	35,000	35,000	-		-320		
				-			34,680				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)				
	05			07123600500 廢舊物資售價	-	-	1,132	-	20,685		
		01		07123600501 廢舊物資售價	-	-	1,132	-	20,685		
12				12120000000 其他收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
	02			12123600200 雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
	10			12123600210 其他雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
				經常門合計	11,937,000	11,937,000	10,879,000	950,402	-722,136		
				總計	11,937,000	11,937,000	10,879,000	950,402	-722,136		
					-			10,156,864			

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11月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金									
		預算追加(減)數	經費流用數									
		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		3712360010000 一般行政	37,440,000	-	39,840,000		37,620,000	2,713,771	550,287			
			-	-	37,069,713		-					
			-	-	-		-					
			2,400,000	-								
	01	3712360010100 行政管理	37,440,000	-	39,840,000		37,620,000	2,713,771	550,287			
			-	-	37,069,713		-					
			-	-	-		-					
			2,400,000	-								
		10	100000 人事費	34,595,000	-	36,995,000	34,995,000	2,468,483	250,925			
			-	-	34,744,075	-						
			-	-	-	-						
			2,400,000	-								
		20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	2,559,000	245,288	289,362			
			-	-	2,269,638	-						
			-	-	-	-						
			-	-								
		40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	10,000			
			-	-	56,000	-						
			-	-	-	-						
			-	-								
19		3712360190000 地政業務	5,090,000	-	5,090,000	4,902,000	293,991	1,206,438				
			-	-	3,695,562		-					
			-	-	-		-					
			-	-								

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11月30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				
01		3712360190100 土地建物登記		2,757,000	-			2,674,000	
				-	-			188,612	
				-	-			2,017,662	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		29,000	-	29,000	29,000	16,878	2,742
				-	-			26,258	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		2,728,000	-	2,728,000	2,645,000	171,734	653,596
				-	-			1,991,404	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3712360190200 土地複丈分割測量		1,712,000	-	1,712,000	1,646,000	37,420	392,104
				-	-			1,253,896	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		346,000	-	346,000	346,000	-	1,952
				-	-			344,048	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,366,000	-	1,366,000	1,300,000	37,420	390,152
				-	-			909,848	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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				
	03		3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-			621,000	582,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,653	7,747
				-	-			32,253	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	554,000	-	554,000	515,000	58,306	123,249
				-	-			391,751	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經常門合計	42,530,000	-	44,930,000	42,522,000	3,007,762	1,756,725
				-	-			40,765,275	
				-	-			-	
				2,400,000	-			-	
01			3712360010000 一般行政	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	205	856,229
				-	-			2,728,771	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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				
01		3712360010100 行政管理*		3,585,000	-			3,585,000	
				-	-			2,728,771	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	205	856,229
				-	-			2,728,771	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	205	856,229
				-	-			2,728,771	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		46,115,000	-	48,515,000	46,107,000	3,007,967	2,612,954
				-	-			43,494,046	
				-	-			-	
				2,400,000	-			-	
03		7612360030000 公務人員退休及撫卹給付		6,020,150	-	6,020,150	6,020,150	502,397	-
				-	-			6,020,150	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7612360030100 公務人員退休及撫卹給付		6,020,150	-	6,020,150	6,020,150	502,397	-
				-	-			6,020,150	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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				
		10	100000 人事費	6,020,150	-	6,020,150	6,020,150	502,397	-
				-	-			6,020,150	
				-	-			-	-
				-	-				
05			8912360050000 公務人員各項補助	318,100	-	318,100	318,100		-
				-	-			318,100	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8912360050100 公務人員各項補助	318,100	-	318,100	318,100		-
				-	-			318,100	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	318,100	-	318,100	318,100		-
				-	-			318,100	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	6,338,250	-	6,338,250	6,338,250	502,397	-
				-	-			6,338,250	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	52,453,250	-	54,853,250	52,445,250	3,510,364	2,612,954
				-	-			49,832,296	
				-	-			-	-
				2,400,000	-				

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				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
113	04				罰款及賠償收入	4,720	-	-	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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	0	10,161,584	
本年度	10,156,864	0	0	0	0	0	0	0	0	10,156,864	
04010100 罰金罰鍰	385,063	0	0	0	0	0	0	0	0	385,063	
05010100 審查費	6,044,155	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,155	
05010200 證照費	502,240	0	0	0	0	0	0	0	0	502,240	
05010300 登記費	2,237,074	0	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	0	650,319	
07010100 利息收入	402	0	0	0	0	0	0	0	0	402	
07010300 租金收入	34,680	0	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	0	20,685	
12021000 其他雜項收入	282,246	0	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	0	4,720	
一、以前年度應收(保留)數	4,720	0	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	0	4,720	
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	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		
		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	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		
		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)				
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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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		
公庫撥入數	4,460,766	60,216,880
罰款及賠償收入	3,510,364	50,060,016
規費收入	39,683	385,063
財產收益	909,587	9,433,788
其他收入	1,132	55,767
	0	282,246
支出		
繳付公庫數	4,503,474	57,704,791
人事支出	950,402	10,161,584
業務支出	2,997,411	41,484,884
獎補助支出	512,748	5,562,641
財產損失	0	56,000
折舊、折耗及攤銷	2,350	41,354
	40,563	398,328
收支餘紳	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 20 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	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				
稅課收入	10,156,864	50,060,016	60,216,880	收入
罰款及賠償收入		50,060,016	50,060,016	公庫撥入數
規費收入	385,063		385,063	稅課收入
信託管理收入	9,433,788		9,433,788	罰款及賠償收入
財產收入	55,767		55,767	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	282,246		282,246	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	49,832,296	7,872,495	57,704,791	支出
人事費	41,484,884	10,161,584	10,161,584	繳付公庫數
業務費	5,562,641		41,484,884	人事支出
獎補助費	56,000		5,562,641	業務支出
設備及投資	2,728,771	-2,728,771	56,000	獎補助支出
		41,354	41,354	財產損失
債務費		398,328	398,328	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-39,675,432	42,187,521	2,512,089	其他支出
				收支餘額

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月收支餘绌	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	2,485,845	
房屋及建築	-1,741,521	
機械設備	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	