會計月報

中華民國114年09月份

主辨會計人員 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	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 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	슴計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04120000000 罰款及賠償收入	478, 000	478, 000	378, 000	7, 758 226, 540		-151, 460
	01			04123600100 罰金罰鍰及怠金	478, 000	478, 000	378, 000	7, 758 226, 540	1	-151, 460
		01		04123600101 罰金罰鍰	478, 000	478, 000	378, 000	7, 758 226, 540		-151, 460
05				05120000000 規費收入	11, 142, 000	11, 142, 000	8, 280, 000	847, 772 7, 646, 017		633, 983
	01			05123600100 行政規費收入	10, 420, 000	10, 420, 000	7, 740, 000	817, 420 7, 083, 483		-656, 517
		01		05123600101 審查費	6, 800, 000	6, 800, 000	5, 040, 000	604, 490 4, 923, 755		-116, 245
		02		05123600102 證照費	620,000	620, 000	450, 000	48, 240 415, 200		34, 800
		03		05123600103 登記費	3, 000, 000	3, 000, 000	2, 250, 000	164, 690 1, 744, 528	1	-505, 472
	03			05123600300 使用規費收入	722, 000	722, 000	540, 000	30, 352 562, 534	1	- 22, 534
		03		05123600303 資料使用費	722, 000	722, 000	540, 000	30, 352 562, 534		- 22, 534
07				07120000000 財産收入	35, 000	35, 000	35, 000	13, 688 54, 635		- 19, 635
	01			07123600100 財産孳息	35, 000	35, 000	35, 000	- 35, 082		- 82
		01		07123600101 利息收入	-	-	-	402		- 402
		03		07123600103 租金收入	35, 000	35, 000	35, 000	34, 680		320

報表編號: arf50 列印日期:114/10/8

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07123600500 廢舊物資售價	-	-	-	13, 688		19, 553
				/致 6 40 貝 6 I貝	_			19, 553		
		01		07123600501	-	-	-	13, 688	_	19, 553
				廢舊物資售價	-			19, 553		
13	2			12120000000	282, 000	282, 000	282, 000	-	-	246
				其他收入	-			282, 246		
	02			12123600200	282, 000	282, 000	282, 000	-	-	246
				雜項收入	-			282, 246		
		10		12123600210	282, 000	282, 000	282, 000	-	-	246
				其他雜項收入	-			282, 246		
				經常門合計	11, 937, 000	11, 937, 000	8, 975, 000	869, 218	-	-765, 562
					-			8, 209, 438		
				總計	11, 937, 000	11, 937, 000	8, 975, 000	869, 218	-	-765, 562
					-			8, 209, 438		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	T-76		**	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3712360010000	37, 440, 000	-	37, 440, 000	36, 085, 000	2, 509, 056	4, 250, 654
				一般行政	-	=			31, 834, 346	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			3712360010100 行政管理	37, 440, 000		37, 440, 000	36, 085, 000	2, 509, 056	4, 250, 654
				1,000	_			-	31, 834, 346	
					-	_			-	=
-		_	10	100000	34, 595, 000	=	34, 595, 000	33, 900, 000	2, 396, 624	4, 007, 520
			10	人事費	34, 595, 000	-	34, 393, 000	33, 900, 000	29, 892, 480	4, 007, 520
					_			-	29, 092, 400	
			20	200000	2, 779, 000	_	2, 779, 000	2, 119, 000	92, 432	233, 134
			1	業務費		_	2, 110, 000	2, 110, 000	1, 885, 866	200, 101
					_	_		-	-	=
					_					
			40	400000	66, 000	-	66, 000	66, 000	20, 000	10,000
				獎補助費	_	_		<u> </u>	56, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
19				3712360190000	5, 090, 000	-	5, 090, 000	4, 182, 000	284, 517	994, 499
				地政業務	-	=			3, 187, 501	
					-	-		<u> </u>	-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	***		t.K	1. 4. 17 /2 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3712360190100	2, 757, 000	-	2, 757, 000	2, 254, 000	139, 933	567, 989
				土地建物登記	-	=			1, 686, 011	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	29, 000	-	29, 000	29, 000	=	19, 620
				八ず貝	-	=			9, 380	
					-	_			-	-
			00	00000		-	0.700.000	0.005.000	100 000	5.40, 000
			20	200000 業務費	2, 728, 000	=	2, 728, 000	2, 225, 000	139, 933	548, 369
				A. W. A.	_	-			1, 676, 631	
					_					
-	02		+	3712360190200	1, 712, 000		1, 712, 000	1, 456, 000	11, 399	300, 756
	02			土地複丈分割測量			1, 112, 000	1, 400, 000	1, 155, 244	000, 100
					_	=			1, 100, 244	_
					_	_				
-			10	100000	346, 000	_	346, 000	346, 000	=	1, 952
				人事費	-	-			344, 048	
					_	-			-	_
					-	_				
			20	200000	1, 366, 000	-	1, 366, 000	1, 110, 000	11, 399	298, 804
				*	-	=			811, 196	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,		-	r.K	D off 17 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3712360190300	621, 000	=	621,000	472, 000	133, 185	125, 754
				土地現值查估編製	-	=			346, 246	
					_	=			-	-
					-	=				
			10	100000	40, 000	-	40,000	40, 000	22, 600	17, 400
				人事費	-	=			22, 600	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	554, 000	=	554, 000	405, 000	110, 585	81, 354
				未初貝	-	=			323, 646	
					-	-			=	=
					-	=				
			40	400000 獎補助費	27, 000	-	27, 000	27, 000	=	27, 000
				突 佣 切 貝	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	=				
				經常門合計	42, 530, 000	-	42, 530, 000	40, 267, 000	2, 793, 573	5, 245, 153
					-	=			35, 021, 847	
					-	_			=	=
0.1	+			071000010000	0.505.000	_	0.505.000	0.100.000		1 501 500
01				3712360010000 一般行政	3, 585, 000	=	3, 585, 000	3, 160, 000	1 000 500	1, 531, 500
				一般行政	_	=			1, 628, 500	
					_	=			=	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3712360010100	3, 585, 000	=	3, 585, 000	3, 160, 000	-	1, 531, 500
				行政管理*	=	=			1, 628, 500	
					-	-			-	-
Ш					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3, 585, 000	-	3, 585, 000	3, 160, 000	-	1, 531, 500
				改	-	=			1, 628, 500	
					-	=			_	-
					-	-				
				資本門合計	3, 585, 000	=	3, 585, 000	3, 160, 000		1, 531, 500
					_				1, 628, 500	
					_	-			_	_
\vdash				(本文明人)	46, 115, 000	=	46, 115, 000	43, 427, 000	2, 793, 573	6, 776, 653
				經資門合計	40, 115, 000	_	40, 110, 000	43, 427, 000		0, 110, 003
					_	_		-	36, 650, 347	_
					_					
03				7612360030000	5, 009, 648		5, 009, 648	5, 009, 648	531, 612	
0.5				公務人員退休及撫卹給付	3,003,040		5, 009, 040	5, 009, 040	5, 009, 648	
					_	_		-	5, 005, 040	
					_	_				
\vdash	01		\vdash	7612360030100	5, 009, 648		5, 009, 648	5, 009, 648	531, 612	_
				7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-,, 010	2, 130, 010	5, 009, 648	
					_	=		ļ	-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	内	П	Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	5, 009, 648	-	5, 009, 648	5, 009, 648	531, 612	-
				人事費	-	-			5, 009, 648	
					_	=			-	-
					-					
05				8912360050000 公務人員各項補助	318, 100	=	318, 100	318, 100	159, 300	-
				公務入貝合垻補助	-	_			318, 100	
					-	=			=	-
					-	=				
	01			8912360050100 公務人員各項補助	318, 100	-	318, 100	318, 100	159, 300	-
				公切八只在一只相切	-	=			318, 100	
					-	=			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	318, 100		318, 100	318, 100	159, 300	=
				八子貝	-	=			318, 100	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	5, 327, 748	-	5, 327, 748	5, 327, 748	690, 912	-
					-	=			5, 327, 748	
					_				-	-
					=	=		10.55: 5:5	0.455	0.5
				總計	51, 442, 748	=	51, 442, 748	48, 754, 748	3, 484, 485	6, 776, 653
					=	=			41, 978, 095	
					-	=			-	-
					_					

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
يد ا		-F 0	r.h.	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項目	節	代碼及名稱	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	1	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
					-			-		_

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	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	29, 892, 480	9, 380	344, 048	22, 600
1015	法定編制人員待遇	15, 464, 792			
1025	技工及工友待遇	5, 863, 656			
1030	獎金	6, 060, 263			
1035	其他給與	615, 153		336, 000	
1040	加班費	97, 280	9, 380	8, 048	22, 600
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金				
1055	保險	1, 791, 336			
2000 業	業務費	1, 885, 866	1, 676, 631	811, 196	323, 646
2003	教育訓練費	9, 200			
2006	水電費	354, 679			
2009	通訊費	79, 451	176, 605	113, 122	68, 864
2018	資訊服務費	41, 461			34, 047
2021	其他業務租金				5, 250
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, 249, 760	281, 975	
2051	物品	247, 225	57, 150	179, 816	97, 819
2054	一般事務費	361, 403	176, 900	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	547, 098		8, 000	89, 250

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四		業務計畫或了	工作計畫名稱	
用途別科目	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	23, 293	13, 636	93, 558	22, 508
2093 特別費	22, 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	56, 000			
4085 獎勵及慰問	56, 000			
合計	33, 462, 846	1, 686, 011	1, 155, 244	346, 246

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

mys also a		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
000 人事費	5, 009, 648	318, 100	35, 596, 256	
1015 法定編制人員待遇			15, 464, 792	
1025 技工及工友待遇			5, 863, 656	
1030 獎金			6, 060, 263	
1035 其他給與		318, 100	1, 269, 253	
1040 加班費			137, 308	
1045 退休退職給付	3, 167, 152		3, 167, 152	
1050 退休離職儲金	1, 842, 496		1, 842, 496	
1055 保險			1, 791, 336	
2000 業務費			4, 697, 339	
2003 教育訓練費			9, 200	
2006 水電費			354, 679	
2009 通訊費			438, 042	
2018 資訊服務費			75, 508	
2021 其他業務租金			5, 250	
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, 531, 735	
2051 物品			582, 010	
2054 一般事務費			677, 046	
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			644, 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9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

пупуп		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	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			152, 995	
2093 特別費			22, 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			56, 000	
4085 獎勵及慰問			56, 000	
合計	5, 009, 648	318, 100	41, 978, 095	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-E	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		8, 209, 438	0	0	0	0	0	0	0	8, 209, 438
本年度		8, 209, 438	0	0	0	0	0	0	0	8, 209, 438
04010100 罰金罰鍰		226, 540	0	0	0	0	0	0	0	226, 540
05010100 審查費		4, 923, 755	0	0	0	0	0	0	0	4, 923, 755
05010200 證照費		415, 200	0	0	0	0	0	0	0	415, 200
05010300 登記費		1, 744, 528	0	0	0	0	0	0	0	1, 744, 528
05030300 資料使用費		562, 534	0	0	0	0	0	0	0	562, 534
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		19, 553	0	0	0	0	0	0	0	19, 553
12021000 其他雜項收入		282, 246	0	0	0	0	0	0	0	282, 246

報表編號:arg008 列印日期:114/10/8

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	41, 978, 095	0	0	0	80, 000	147, 720	0	0	0	0	42, 205, 815	6, 696, 653
本年度	41, 978, 095	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	42, 058, 095	6, 696, 653
一、本年度經費	36, 650, 347	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	36, 730, 347	6, 696, 653
0137010100 行政管理	31, 834, 346	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	31, 914, 346	4, 170, 654
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, 686, 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 686, 011	567, 989
0137190200 土地複丈分割測量	1, 155, 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 155, 244	300, 756
0137190300 土地現值查估編製	346, 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346, 246	125, 754
二、統籌科目	5, 327, 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 327, 748	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5, 009, 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 009, 648	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

平衡表

中華民國114年9月30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	29, 836, 232	負債	4, 144, 359
流動資產	4, 229, 079	流動負債	1, 943, 482
專戶存款	4, 144, 359	應付代收款	1, 943, 482
零用金	80,000	其他負債	2, 200, 877
應收帳款	4, 720	存入保證金	127, 108
固定資產	25, 607, 153	應付保管款	2, 073, 769
土地	17, 400, 915	淨資產	25, 691, 873
房屋建築及設備	13, 258, 878	資產負債淨額	25, 691, 873
累計折舊一房屋建築及設備	-6, 490, 236	資產負債淨額	25, 691, 873
機械及設備	3, 670, 314		
累計折舊-機械及設備	-3, 376, 679		
交通及運輸設備	1, 814, 997		
累計折舊-交通及運輸設備	-919, 917		
雜項設備	3, 982, 700		
累計折舊一雜項設備	-3, 733, 819		
合 計	29, 836, 232	合 計	29, 836, 232
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	_

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

61	-	Ł9	40			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						4, 353, 703				50, 415, 253
公庫撥入數						3, 484, 485				42, 205, 815
罰款及賠償收入						7, 758				226, 540
規費收入						847, 772				7, 646, 017
財產收益						13, 688				54, 635
其他收入						0				282, 246
支出						4, 393, 179				48, 907, 452
繳付公庫數						869, 218				8, 209, 438
人事支出						3, 110, 136				35, 596, 256
業務支出						354, 349				4, 697, 339
獎補助支出						20, 000				56, 000
財產損失						0				30, 076
折舊、折耗及攤銷						39, 476				318, 343
收支餘絀						-39,476				1, 507, 801
						33, 113				1, 001, 001

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9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> 1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-164, 079	6, 768, 642
機械及設備	5, 801, 617	-5, 443, 705	25, 027	2, 156, 330	2, 067, 026	293, 635
交通及運輸設備	1, 675, 266	-1, 646, 356	908, 500	768, 769	726, 439	895, 080
雜項設備	4, 065, 104	-3, 763, 001	0	82, 404	29, 182	248, 881
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, 658, 568	25, 607, 153
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, 658, 568	25, 607, 153

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9月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

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9月30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	8, 209, 438	42, 205, 815	50, 415, 253	收入
		42, 205, 815	42, 205, 815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226, 540		226, 540	罰款及賠償收入
規費收入	7, 646, 017		7, 646, 017	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54, 635		54, 635	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
麦 出	41, 978, 095	6, 929, 357	48, 907, 452	支出
		8, 209, 438	8, 209, 438	繳付公庫數
人事費	35, 596, 256		35, 596, 256	人事支出
業務費	4, 697, 339		4, 697, 339	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	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
		318, 343	318, 343	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33, 768, 657	35, 276, 458	1, 507, 801	收支餘絀

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9月30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。	
用品(奶正数左六607)	4 1 11 1/2	

平衡表備註說明

頁數:第22頁

	項目	金額	備註
	合計	25, 691, 873	
	資產負債淨額於上年度結轉數	22, 541, 436	
	小計	3, 150, 437	
(1)本年度截至9月收	支餘絀	1, 507, 801	
(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- <mark>雜項</mark>	82, 404	
累計折舊	-81, 580	
折舊、折耗及攤銷	318, 343	
1. 本年度提列固定資產折舊	318, 343	

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 [편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	