

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09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

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 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9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	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

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	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

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

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	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

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			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	

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9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	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

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9月30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	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

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9月30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	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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9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	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

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
歲出	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

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。

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-雜項	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

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	