

高雄市政府地政局美濃地政事務所

會計月報

中華民國115年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0412000000	罰款及賠償收入	438,000	438,000	58,000	3,765	-	-47,227
						-			10,773		
	01			04123600100	罰金罰鍰及息金	438,000	438,000	58,000	3,765	-	-47,227
						-			10,773		
		01		04123600101	罰金罰鍰	438,000	438,000	58,000	3,765	-	-47,227
						-			10,773		
05				0512000000	規費收入	11,202,000	11,202,000	1,850,000	336,107	-	-552,603
						-			1,297,397		
	01			05123600100	行政規費收入	10,480,000	10,480,000	1,730,000	293,997	-	-614,183
						-			1,115,817		
		01		05123600101	審查費	6,860,000	6,860,000	1,130,000	175,000	-	-412,500
						-			717,500		
		02		05123600102	證照費	620,000	620,000	100,000	29,680	-	-22,800
						-			77,200		
		03		05123600103	登記費	3,000,000	3,000,000	500,000	89,317	-	-178,883
						-			321,117		
	03			05123600300	使用規費收入	722,000	722,000	120,000	42,110	-	61,580
						-			181,580		
		03		05123600303	資料使用費	722,000	722,000	120,000	42,110	-	61,580
						-			181,580		
07				0712000000	財產收入	35,000	35,000	-	-	-	33,056
						-			33,056		
	01			07123600100	財產孳息	35,000	35,000	-	-	-	31,154
						-			31,154		
		03		07123600103	租金收入	35,000	35,000	-	-	-	31,154
						-			31,154		
	05			07123600500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,902
						-			1,902		

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07123600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,902	
					-		1,902			
12				12120000000 其他收入	406,000	406,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12123600200 雜項收入	406,000	406,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12123600210 其他雜項收入	406,000	406,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	12,081,000	12,081,000	1,908,000	339,872	-	
					-		-	-	-566,774	
					-		1,341,226			
				總計	12,081,000	12,081,000	1,908,000	339,872	-	
					-		-	-	-566,774	
					-		1,341,226			

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3712360010000 一般行政	38,600,000	-	38,600,000	15,217,000	8,343,995	2,844,184
					-	-		12,372,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712360010100 行政管理	38,600,000	-	38,600,000	15,217,000	8,343,995	2,844,184
					-	-		12,372,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,781,000	-	35,781,000	14,640,000	8,200,148	2,411,031
					-	-		12,228,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,753,000	-	2,753,000	555,000	123,847	431,153
					-	-		123,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	20,000	2,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3712360190000 地政業務	4,197,000	-	4,197,000	799,000	368,268	333,379
					-	-		465,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3712360190100 土地建物登記	2,593,000	-	2,593,000	541,000	340,847	102,800
					-	-		438,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	29,000	-	29,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,564,000	-	2,564,000	531,000	340,847	92,800
					-	-		438,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	983,000	-	983,000	178,000	11,470	166,530
					-	-		11,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	973,000	-	973,000	168,000	11,470	156,530
					-	-		11,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-	621,000	80,000	15,951	64,049
					-	-		15,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	554,000	-	554,000	80,000	15,951	64,049
					-	-		15,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	42,797,000	-	42,797,000	16,016,000	8,712,263	3,177,563
					-	-		12,838,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3712360010000 一般行政	643,000	-	643,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3712360010100 行政管理*	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	643,000	-	643,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	43,440,000	-	43,440,000	16,016,000	8,712,263	
					-	-	-	12,838,437	3,177,563	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	-	1,185,697	1,185,697	444,756	
					-	-	-	1,185,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	-	1,185,697	1,185,697	444,756	
					-	-	-	1,185,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,185,697	-	1,185,697	444,756	-	
					-	-		1,185,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,185,697	-	1,185,697	444,756	-	
					-	-		1,185,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,625,697	-	44,625,697	9,157,019	3,177,563	
					-	-		14,024,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年2月28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
114	04				罰款及賠償收入	8,720	-	-	-	-	8,720
		01			罰金罰鍰及息金	8,720	-	-	-	-	8,720
			01		罰金罰鍰	8,720	-	-	-	-	8,720
					小計	8,720	-	-	-	-	8,720
					經常門合計	8,720	-	-	-	-	8,720
					總計	8,720	-	-	-	-	8,720

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115年1月1日至115年2月28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	12,228,969			
1015 法定編制人員待遇	4,282,336			
1025 技工及工友待遇	1,754,370			
1030 獎金	6,034,502			
1035 其他給與	70,000			
1040 加班費	1,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	86,161			
2000 業務費	123,847	438,200	11,470	15,951
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費	1,421			
2009 通訊費	9,163	22,506	7,050	1,098
2027 保險費	39,031			
2033 約用人員酬金		344,094		
2051 物品	32,895		4,420	153
2054 一般事務費	28,830	71,600		6,700
2069 設施及機械設備養護費	8,400			
2093 特別費	4,107			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	12,372,816	438,200	11,470	15,951

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115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,185,697	13,414,666	
1015 法定編制人員待遇		4,282,336	
1025 技工及工友待遇		1,754,370	
1030 獎金		6,034,502	
1035 其他給與		70,000	
1040 加班費		1,600	
1045 退休退職給付	888,555	888,555	
1050 退休離職儲金	297,142	297,142	
1055 保險		86,161	
2000 業務費		589,468	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		1,421	
2009 通訊費		39,817	
2027 保險費		39,031	
2033 約用人員酬金		344,094	
2051 物品		37,468	
2054 一般事務費		107,130	
2069 設施及機械設備養護費		8,400	
2093 特別費		4,107	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	1,185,697	14,024,134	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	1,341,226	0	0	0	0	0	0	0	1,341,226
本年度	1,341,226	0	0	0	0	0	0	0	1,341,226
04010100 罰金罰鍰	10,773	0	0	0	0	0	0	0	10,773
05010100 審查費	717,500	0	0	0	0	0	0	0	717,500
05010200 證照費	77,200	0	0	0	0	0	0	0	77,200
05010300 登記費	321,117	0	0	0	0	0	0	0	321,117
05030300 資料使用費	181,580	0	0	0	0	0	0	0	181,580
07010300 租金收入	31,154	0	0	0	0	0	0	0	31,154
07050100 廢舊物資售價	1,902	0	0	0	0	0	0	0	1,902

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	14,024,134	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,104,134	3,097,563
本年度	14,024,134	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,104,134	3,097,563
一、本年度經費	12,838,437	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,918,437	3,097,563
0137010100 行政管理	12,372,816	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,452,816	2,764,184
0137190100 土地建物登記	438,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,200	102,800
0137190200 土地複丈分割測量	11,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,470	166,530
0137190300 土地現值查估編製	15,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,951	64,049
二、統籌科目	1,185,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,697	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,185,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,697	0

高雄市政府地政局美濃地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,575,223	負債	3,525,110
流動資產	3,613,830	流動負債	1,237,462
專戶存款	3,525,110	應付代收款	1,237,462
零用金	80,000	其他負債	2,287,648
應收帳款	8,720	存入保證金	55,533
固定資產	25,961,393	應付保管款	2,232,115
土地	17,400,915	淨資產	26,050,113
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	26,050,113
累計折舊－房屋建築及設備	-6,581,391	資產負債淨額	26,050,113
機械及設備	2,966,264		
累計折舊－機械及設備	-2,645,641		
交通及運輸設備	1,902,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-731,404		
雜項設備	4,047,688		
累計折舊－雜項設備	-3,656,913		
合 計	29,575,223	合 計	29,575,223
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,496,891	15,445,360
公庫撥入數	9,157,019	14,104,134
罰款及賠償收入	3,765	10,773
規費收入	336,107	1,297,397
財產收益	0	33,056
支出	9,542,225	15,456,028
繳付公庫數	339,872	1,341,226
人事支出	8,644,904	13,414,666
業務支出	492,115	589,468
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	45,334	90,668
收支餘絀	-45,334	-10,668

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 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	17,400,915	0	0	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	-6,544,929	0	0	-36,462	6,677,487
機械及設備	2,966,264	-2,627,611	0	0	-18,030	320,623
交通及運輸設備	1,902,997	-709,752	0	0	-21,652	1,171,593
雜項設備	4,047,688	-3,642,389	0	0	-14,524	390,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,576,742	-13,524,681	0	0	-90,668	25,961,393
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	39,576,742	-13,524,681	0	0	-90,668	25,961,393

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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	1,341,226	14,104,134	15,445,360	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,104,134	14,104,134	稅課收入
罰款及賠償收入	10,773	-----	10,773	罰款及賠償收入
規費收入	1,297,397	-----	1,297,397	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	33,056	-----	33,056	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	14,024,134	1,431,894	15,456,028	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,414,666	1,341,226	13,414,666	人事支出
業務費	589,468	-----	589,468	業務支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	90,668	90,668	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,682,908	12,672,240	-10,668	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	26,050,113	
資產負債淨額於上年度結轉數	26,060,781	
小計	-10,668	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-10,668	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	90,668	
1. 本年度提列固定資產折舊	90,668	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----