

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12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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	478,000	478,000	478,000	12,019	8,720	-72,198
						-		397,082		-	
	01			04123600100	罰金罰鍰及息金	478,000	478,000	478,000	12,019	8,720	-72,198
						-		397,082		-	
		01		04123600101	罰金罰鍰	478,000	478,000	478,000	12,019	8,720	-72,198
						-		397,082		-	
05				0512000000	規費收入	11,142,000	11,142,000	11,142,000	1,168,970	-	-539,242
						-		10,602,758		-	
	01			05123600100	行政規費收入	10,420,000	10,420,000	10,420,000	1,081,970	-	-554,561
						-		9,865,439		-	
		01		05123600101	審查費	6,800,000	6,800,000	6,800,000	775,310	-	19,465
						-		6,819,465		-	
		02		05123600102	證照費	620,000	620,000	620,000	41,440	-	-76,320
						-		543,680		-	
		03		05123600103	登記費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	265,220	-	-497,706
						-		2,502,294		-	
	03			05123600300	使用規費收入	722,000	722,000	722,000	87,000	-	15,319
						-		737,319		-	
		03		05123600303	資料使用費	722,000	722,000	722,000	87,000	-	15,319
						-		737,319		-	
07				0712000000	財產收入	35,000	35,000	35,000	4,772	-	25,539
						-		60,539		-	
	01			07123600100	財產孳息	35,000	35,000	35,000	403	-	485
						-		35,485		-	
		01		07123600101	利息收入	-	-	-	403	-	805
						-		805		-	
		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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07123600500 廢舊物資售價	-	-	4,369	-	25,054	
					-		25,054	-		
		01		07123600501 廢舊物資售價	-	-	4,369	-	25,054	
					-		25,054	-		
12				12120000000 其他收入	282,000	282,000	282,000	-	246	
					-		282,246	-		
	02			12123600200 雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246	
					-		282,246	-		
		10		12123600210 其他雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246	
					-		282,246	-		
				經常門合計	11,937,000	11,937,000	11,937,000	1,185,761	8,720	
					-		11,342,625	-	-585,655	
				總計	11,937,000	11,937,000	11,937,000	1,185,761	8,720	
					-		11,342,625	-	-585,655	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3712360010000 一般行政	37,440,000	-	39,840,000	39,840,000	2,174,533	595,754
					-	-			39,244,246	
					-	-			-	
					2,400,000	-			-	
	01			3712360010100 行政管理	37,440,000	-	39,840,000	39,840,000	2,174,533	595,754
					-	-			39,244,246	
					-	-			-	
					2,400,000	-			-	
		10		100000 人事費	34,595,000	-	36,995,000	36,995,000	1,667,898	583,027
					-	-			36,411,973	
					-	-			-	
					2,400,000	-			-	
		20		200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	2,779,000	506,635	2,727
					-	-			2,776,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	5,090,000	637,956	756,482
					-	-			4,333,518	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3712360190100 土地建物登記	2,757,000	-	2,757,000	2,757,000	223,967	515,371
					-	-		2,241,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,000	-	29,000	29,000	2,742	-
					-	-		29,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,728,000	-	2,728,000	2,728,000	221,225	515,371
					-	-		2,212,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	271,402	186,702
					-	-		1,525,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	1,952	-
					-	-		346,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,366,000	-	1,366,000	1,366,000	269,450	186,702
					-	-		1,179,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-	621,000	621,000	142,587	54,409
					-	-		566,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	7,600	147
					-	-		39,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	554,000	-	554,000	554,000	134,987	27,262
					-	-		526,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	44,930,000	2,812,489	1,352,236
					-	-		43,577,764	-	-
					-	-		-	-	-
					2,400,000	-		-	-	-
01				3712360010000 一般行政	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	323,000	533,229
					-	-		3,051,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			3712360010100 行政管理*	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	323,000	533,229
					-	-		3,051,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	323,000	533,229
					-	-		3,051,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	323,000	533,229
					-	-		3,051,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	46,115,000	-	48,515,000	48,515,000	3,135,489	1,885,465
					-	-		46,629,535	-	
					-	-		-	-	
					2,400,000	-		-	-	
03				7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	7,913,203	-	7,913,203	7,913,203	1,893,053	-
					-	-		7,913,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	7,913,203	-	7,913,203	7,913,203	1,893,053	-
					-	-		7,913,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	7,913,203	-	7,913,203	7,913,203	1,893,053		-
					-	-		7,913,203			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
05				8912360050000 公務人員各項補助	558,250	-	558,250	558,250	240,150		-
					-	-		558,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8912360050100 公務人員各項補助	558,250	-	558,250	558,250	240,150		-
					-	-		558,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	558,250	-	558,250	558,250	240,150		-
					-	-		558,250			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	8,471,453	-	8,471,453	8,471,453	2,133,203		-
					-	-		8,471,453			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	54,586,453	-	56,986,453	56,986,453	5,268,692		1,885,465
					-	-		55,100,988			-
					-	-		-			-
					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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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12月31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	36,411,973	29,000	346,000	39,853
1015 法定編制人員待遇	18,406,530			
1025 技工及工友待遇	7,033,236			
1030 獎金	6,099,533			
1035 其他給與	1,098,651		336,000	
1040 加班費	946,627	29,000	10,000	39,853
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,827,396			
2000 業務費	2,776,273	2,212,629	1,179,298	526,738
2003 教育訓練費	12,400			
2006 水電費	765,657		26,000	
2009 通訊費	119,849	198,733	140,029	159,203
2018 資訊服務費	71,080			34,047
2021 其他業務租金				21,000
2024 稅捐及規費	9,498			
2027 保險費	41,419	3,340		
2030 兼職費	36,000			
2033 約用人員酬金		1,644,048	281,975	
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	269,485	84,019	239,747	105,170
2054 一般事務費	552,794	248,889	200,209	75,253
2063 房屋建築養護費	134,100		54,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,940			1,890

# 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12月31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
2069 設施及機械設備養護費	601,398		16,000	89,250
2072 國內旅費	48,953	33,600	220,528	40,925
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	3,051,771			
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	1,231,500			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	42,296,017	2,241,629	1,525,298	566,591

# 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12月31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	7,913,203	558,250	45,298,279
1015 法定編制人員待遇			18,406,530
1025 技工及工友待遇			7,033,236
1030 獎金			6,099,533
1035 其他給與		558,250	1,992,901
1040 加班費			1,025,480
1045 退休退職給付	3,791,730		3,791,730
1050 退休離職儲金	4,121,473		4,121,473
1055 保險			2,827,396
2000 業務費			6,694,938
2003 教育訓練費			12,400
2006 水電費			791,657
2009 通訊費			617,814
2018 資訊服務費			105,127
2021 其他業務租金			21,000
2024 稅捐及規費			9,498
2027 保險費			44,759
2030 兼職費			36,000
2033 約用人員酬金			1,926,023
2036 按日按件計資酬金			2,500
2051 物品			698,421
2054 一般事務費			1,077,145
2063 房屋建築養護費			188,910
2066 車輛及辦公器具養護費			45,830

# 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12月31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
2069 設施及機械設備養護費			706,648
2072 國內旅費			344,006
2093 特別費			67,200
3000 設備及投資			3,051,771
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			1,231,500
4000 獎補助費			56,000
4085 獎勵及慰問			56,000
合計	7,913,203	558,250	55,100,988

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12月31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	11,347,345	0	0	0	0	0	0	0	11,347,345
本年度	11,342,625	0	0	0	0	0	0	0	11,342,625
04010100 罰金罰鍰	397,082	0	0	0	0	0	0	0	397,082
05010100 審查費	6,819,465	0	0	0	0	0	0	0	6,819,465
05010200 證照費	543,680	0	0	0	0	0	0	0	543,680
05010300 登記費	2,502,294	0	0	0	0	0	0	0	2,502,294
05030300 資料使用費	737,319	0	0	0	0	0	0	0	737,319
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
07050100 廢舊物資售價	25,054	0	0	0	0	0	0	0	25,054
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12月31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12月31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12月31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	55,100,988	0	0	0	0	151,880	0	0	0	0	55,252,868	1,885,465
本年度	55,100,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,100,988	1,885,465
一、本年度經費	46,629,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,629,535	1,885,465
0137010100 行政管理	39,244,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,244,246	595,754
0137010100* 行政管理	3,051,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,051,771	533,229
0137190100 土地建物登記	2,241,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,629	515,371
0137190200 土地複丈分割測量	1,525,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,298	186,702
0137190300 土地現值查估編製	566,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,591	54,409
二、統籌科目	8,471,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,471,453	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,913,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,913,203	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12月31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	558,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	151,880	0	0	0	0	151,880	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	151,880	0	0	0	0	151,880	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	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
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	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12月31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	28,840,465	負債	2,779,684
流動資產	2,788,404	流動負債	650,441
專戶存款	2,779,684	應付代收款	650,441
零用金		其他負債	2,129,243
應收帳款	8,720	存入保證金	57,108
固定資產	26,052,061	應付保管款	2,072,135
土地	17,400,915	淨資產	26,060,781
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	26,060,781
累計折舊－房屋建築及設備	-6,544,929	資產負債淨額	26,060,781
機械及設備	2,966,264		
累計折舊－機械及設備	-2,627,611		
交通及運輸設備	1,902,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-709,752		
雜項設備	4,047,688		
累計折舊－雜項設備	-3,642,389		
合 計	28,840,465	合 計	28,840,465
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12月31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	6,562,317	66,779,197
公庫撥入數	5,192,852	55,252,868
罰款及賠償收入	20,739	405,802
規費收入	1,168,970	10,602,758
財產收益	4,772	60,539
其他收入	174,984	457,230
支出	6,172,016	63,876,807
繳付公庫數	1,185,761	11,347,345
人事支出	3,813,395	45,298,279
業務支出	1,132,297	6,694,938
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	41,354
折舊、折耗及攤銷	40,563	438,891
收支餘絀	390,301	2,902,390

# 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12月31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	-218,772	6,713,949
機械及設備	5,801,617	-5,443,705	103,777	2,939,130	2,816,094	338,653
交通及運輸設備	1,675,266	-1,646,356	1,231,500	1,003,769	936,604	1,193,245
雜項設備	4,065,104	-3,763,001	174,984	192,400	120,612	405,299
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	5,737,627	5,876,820	3,654,538	26,052,061
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	5,737,627	5,876,820	3,654,538	26,052,061

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12月31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12月31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	11,351,345	55,427,852	66,779,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	55,252,868	55,252,868	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	405,802	-----	405,802	規費收入
規費收入	10,602,758	-----	10,602,758	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	60,539	-----	60,539	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	174,984	457,230	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	55,100,988	8,775,819	63,876,807	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,347,345	11,347,345	人事支出
人事費	45,298,279	-----	45,298,279	業務支出
業務費	6,694,938	-----	6,694,938	獎補助支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	
設備及投資	3,051,771	-3,051,771	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	41,354	41,354	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	438,891	438,891	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,749,643	46,652,033	2,902,390	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12月31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	26,060,781	
	資產負債淨額於上年度結轉數	22,541,436	
	小計	3,519,345	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	2,902,390	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-151,880	
	(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

項目	金額	備註
其他收入	174,984	
代辦經費購置設備小計	174,984	
6.代辦經費購置設備-雜項	174,984	
設備及投資	-3,051,771	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,051,771	
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	438,891	
1.本年度提列固定資產折舊	438,891	

# 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	5,737,627	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,051,771	
3. 其他	2,685,856	
三、設備及投資預算執行增加數	3,051,771	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,051,771	
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：	2,685,856	
2. 代辦經費購置設備	174,984	
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	