

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05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3712360010000 一般行政	38,600,000	-	38,600,000	23,763,000	2,696,410	3,262,000
					-	-			20,501,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712360010100 行政管理	38,600,000	-	38,600,000	23,763,000	2,696,410	3,262,000
					-	-			20,501,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,781,000	-	35,781,000	22,520,000	2,515,097	2,633,478
					-	-			19,886,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,753,000	-	2,753,000	1,221,000	181,313	626,522
					-	-			594,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	2,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3712360190000 地政業務	4,197,000	-	4,197,000	1,939,000	255,927	594,337
					-	-			1,344,663	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	2,672,156	-	2,672,156	2,672,156	503,661	-
					-	-			2,672,156	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8912360050000 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912360050100 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,795,656	-	2,795,656	2,795,656	503,661	-
					-	-			2,795,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,235,656	-	46,235,656	29,062,656	3,455,998	4,421,337
					-	-			24,641,319	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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
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5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	19,886,522	5,778		
1015 法定編制人員待遇	9,154,716			
1025 技工及工友待遇	3,516,060			
1030 獎金	5,983,377			
1035 其他給與	406,874			
1040 加班費	1,600	5,778		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	823,895			
2000 業務費	594,478	1,093,659	168,310	76,916
2003 教育訓練費	3,200			8,000
2006 水電費	202,558			
2009 通訊費	36,849	90,074	30,678	35,892
2018 資訊服務費	18,444			3,990
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	40,127	2,800		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		695,499		
2036 按日按件計資酬金		95,970		
2051 物品	39,785	7,920	7,650	1,452
2054 一般事務費	111,130	197,724		10,237
2063 房屋建築養護費	6,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,884			
2069 設施及機械設備養護費	95,716			6,890

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115年1月1日至115年5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
2072 國內旅費	8,838	3,672	129,982	10,455
2093 特別費	9,927			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	20,501,000	1,099,437	168,310	76,916

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5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	2,672,156	123,500	22,687,956	
1015 法定編制人員待遇			9,154,716	
1025 技工及工友待遇			3,516,060	
1030 獎金			5,983,377	
1035 其他給與		123,500	530,374	
1040 加班費			7,378	
1045 退休退職給付	1,777,110		1,777,110	
1050 退休離職儲金	895,046		895,046	
1055 保險			823,895	
2000 業務費			1,933,363	
2003 教育訓練費			11,200	
2006 水電費			202,558	
2009 通訊費			193,493	
2018 資訊服務費			22,434	
2024 稅捐及規費			7,120	
2027 保險費			42,927	
2030 兼職費			9,000	
2033 約用人員酬金			695,499	
2036 按日按件計資酬金			95,970	
2051 物品			56,807	
2054 一般事務費			319,091	
2063 房屋建築養護費			6,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,884	
2069 設施及機械設備養護費			102,606	

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5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	
2072 國內旅費			152,947	
2093 特別費			9,927	
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	2,672,156	123,500	24,641,319	

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5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	4,410,873	0	0	0	0	0	0	0	4,410,873
本年度	4,410,873	0	0	0	0	0	0	0	4,410,873
04010100 罰金罰鍰	116,449	0	0	0	0	0	0	0	116,449
05010100 審查費	2,439,900	0	0	0	0	0	0	0	2,439,900
05010200 證照費	207,280	0	0	0	0	0	0	0	207,280
05010300 登記費	838,194	0	0	0	0	0	0	0	838,194
05030300 資料使用費	361,774	0	0	0	0	0	0	0	361,774
07010300 租金收入	34,304	0	0	0	0	0	0	0	34,304
07050100 廢舊物資售價	6,966	0	0	0	0	0	0	0	6,966
12021000 其他雜項收入	406,006	0	0	0	0	0	0	0	406,006

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5月31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	24,641,319	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,721,319	4,341,337
本年度	24,641,319	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,721,319	4,341,337
一、本年度經費	21,845,663	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,925,663	4,341,337
0137010100 行政管理	20,501,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,581,000	3,182,000
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000
0137190100 土地建物登記	1,099,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,437	159,563
0137190200 土地複丈分割測量	168,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,310	293,690
0137190300 土地現值查估編製	76,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,916	141,084
二、統籌科目	2,795,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,156	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115年1月1日至115年5月31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	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	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115年1月1日至115年5月31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	4,279,310	29,281,187
公庫撥入數	3,455,998	24,721,319
罰款及賠償收入	6	116,449
規費收入	819,885	3,847,148
財產收益	3,421	41,270
其他收入	0	555,001
支出	4,326,009	29,281,459
繳付公庫數	823,312	4,410,873
人事支出	3,018,758	22,687,956
業務支出	437,240	1,933,363
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	1,232
折舊、折耗及攤銷	46,699	228,035
收支餘絀	-46,699	-272

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115年1月1日至115年5月31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	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	-91,155	6,622,794
機械及設備	2,966,264	-2,627,611	0	0	-45,075	293,578
交通及運輸設備	1,902,997	-709,752	0	0	-54,130	1,139,115
雜項設備	4,047,688	-3,642,389	148,995	123,200	84,293	515,387
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	148,995	123,200	-106,067	25,971,789
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	148,995	123,200	-106,067	25,971,789

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5月31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115年1月1日至115年5月31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	4,410,873	24,870,314	29,281,187	收入
		24,721,319	24,721,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	116,449		116,449	罰款及賠償收入
規費收入	3,847,148		3,847,148	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,270		41,270	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	406,006	148,995	555,001	其他收入
歲出	24,641,319	4,640,140	29,281,459	支出
		4,410,873	4,410,873	繳付公庫數
人事費	22,687,956		22,687,956	人事支出
業務費	1,933,363		1,933,363	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資		1,232	1,232	財產損失
				投資損失
債務費		228,035	228,035	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,230,446	20,230,174	-272	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5月31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	26,060,509	
資產負債淨額於上年度結轉數	26,060,781	
小計	-272	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-272	

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
其他收入	148,995	
代辦經費購置設備小計	148,995	
6.代辦經費購置設備-雜項	148,995	
財產損失	1,232	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,232	
原值-雜項	123,200	
累計折舊	-121,968	
折舊、折耗及攤銷	228,035	
1.本年度提列固定資產折舊	228,035	

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	148,995	
3. 其他	148,995	
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：	148,995	
2. 代辦經費購置設備	148,995	