

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10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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6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			3712360010100 行政管理*	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,100,066	856,434
					-	-			2,728,566	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,100,066	856,434
					-	-			2,728,566	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,100,066	856,434
					-	-			2,728,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	46,115,000	-	46,115,000	45,137,000	3,835,732	4,650,921
					-	-			40,486,079	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	508,105	-
					-	-			5,517,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	508,105	-
					-	-			5,517,753	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	508,105	-
					-	-			5,517,753	
					-	-			-	-
					-	-				-
05				8912360050000 公務人員各項補助	318,100	-	318,100	318,100	-	-
					-	-			318,100	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8912360050100 公務人員各項補助	318,100	-	318,100	318,100	-	-
					-	-			318,100	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	318,100	-	318,100	318,100	-	-
					-	-			318,100	
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,835,853	-	5,835,853	5,835,853	508,105	-
					-	-			5,835,853	
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	51,950,853	-	51,950,853	50,972,853	4,343,837	4,650,921
					-	-			46,321,932	
					-	-			-	-
					-	-				-

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10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
113	04				罰款及賠償收入	4,720	-	4,720	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,720	-	4,720	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,720	-	4,720	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,720	-	4,720	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,720	-	4,720	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,720	-	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10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	32,275,592	9,380	344,048	22,600
1015 法定編制人員待遇	16,892,445			
1025 技工及工友待遇	6,448,446			
1030 獎金	6,060,263			
1035 其他給與	758,754		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	2,018,404			
2000 業務費	2,024,350	1,819,670	872,428	333,445
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	357,808			
2009 通訊費	89,045	198,733	118,896	69,962
2018 資訊服務費	53,307			34,047
2021 其他業務租金				10,500
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		1,363,004	281,975	
2051 物品	255,843	57,772	199,686	101,270
2054 一般事務費	447,361	178,869	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	3,240			1,890
2069 設施及機械設備養護費	547,098		16,000	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10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	29,385	18,712	121,146	22,508
2093 特別費	34,149			
3000 設備及投資	2,728,566			
3010 房屋建築及設備費	1,741,316			
3020 機械設備費	78,750			
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	37,084,508	1,829,050	1,216,476	356,045

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10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	5,517,753	318,100	38,487,473	
1015 法定編制人員待遇			16,892,445	
1025 技工及工友待遇			6,448,446	
1030 獎金			6,060,263	
1035 其他給與		318,100	1,412,854	
1040 加班費			137,308	
1045 退休退職給付	3,479,441		3,479,441	
1050 退休離職儲金	2,038,312		2,038,312	
1055 保險			2,018,404	
2000 業務費			5,049,893	
2003 教育訓練費			9,200	
2006 水電費			357,808	
2009 通訊費			476,636	
2018 資訊服務費			87,354	
2021 其他業務租金			10,500	
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			1,644,979	
2051 物品			614,571	
2054 一般事務費			764,973	
2063 房屋建築養護費			128,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,130	
2069 設施及機械設備養護費			652,348	

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10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			191,751	
2093 特別費			34,149	
3000 設備及投資			2,728,566	
3010 房屋建築及設備費			1,741,316	
3020 機械設備費			78,750	
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	5,517,753	318,100	46,321,932	

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10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	9,211,182	0	0	0	0	0	0	0	9,211,182
本年度	9,206,462	0	0	0	0	0	0	0	9,206,462
04010100 罰金罰鍰	345,380	0	0	0	0	0	0	0	345,380
05010100 審查費	5,519,155	0	0	0	0	0	0	0	5,519,155
05010200 證照費	460,480	0	0	0	0	0	0	0	460,480
05010300 登記費	1,933,517	0	0	0	0	0	0	0	1,933,517
05030300 資料使用費	611,049	0	0	0	0	0	0	0	611,049
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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10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10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	46,321,932	0	0	0	80,000	147,720	0	0	0	0	46,549,652	4,570,921
本年度	46,321,932	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,401,932	4,570,921
一、本年度經費	40,486,079	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,566,079	4,570,921
0137010100 行政管理	34,355,942	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,435,942	2,564,058
0137010100* 行政管理	2,728,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,566	856,434
0137190100 土地建物登記	1,829,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,050	634,950
0137190200 土地複丈分割測量	1,216,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,476	344,524
0137190300 土地現值查估編製	356,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,045	170,955
二、統籌科目	5,835,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,853	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,753	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10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	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10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	5,340,861	55,756,114
公庫撥入數	4,343,837	46,549,652
罰款及賠償收入	118,840	345,380
規費收入	878,184	8,524,201
財產收益	0	54,635
其他收入	0	282,246
支出	4,293,865	53,201,317
繳付公庫數	1,001,744	9,211,182
人事支出	2,891,217	38,487,473
業務支出	352,554	5,049,893
獎補助支出	0	56,000
財產損失	8,928	39,004
折舊、折耗及攤銷	39,422	357,765
收支餘絀	1,046,996	2,554,797

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	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	1,741,316	1,741,316	-182,310	6,750,411
機械及設備	5,801,617	-5,443,705	103,777	2,939,130	2,834,124	356,683
交通及運輸設備	1,675,266	-1,646,356	908,500	768,769	718,944	887,585
雜項設備	4,065,104	-3,763,001	0	192,400	132,256	241,959
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	5,239,438	5,641,615	3,503,014	25,637,553
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	5,239,438	5,641,615	3,503,014	25,637,553

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10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10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	9,206,462	46,549,652	55,756,114	收入
		46,549,652	46,549,652	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	345,380		345,380	罰款及賠償收入
規費收入	8,524,201		8,524,201	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	46,321,932	6,879,385	53,201,317	支出
		9,211,182	9,211,182	繳付公庫數
人事費	38,487,473		38,487,473	人事支出
業務費	5,049,893		5,049,893	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	2,728,566	-2,728,566		
		39,004	39,004	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,765	357,765	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,115,470	39,670,267	2,554,797	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10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		25,717,553	
資產負債淨額於上年度結轉數		22,541,436	
小計		3,176,117	
(1)本年度截至10月收支餘絀		2,554,797	
(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		769,040	
土地	公告現值增加	2,485,845	
房屋及建築	減值	-1,741,316	
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25頁

項目	金額	備註
設備及投資	-2,728,566	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,728,566	
財產損失	39,004	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	39,004	
原值-機械	2,939,130	
累計折舊	-2,909,738	
原值-交通	768,769	
累計折舊	-761,081	
原值-雜項	192,400	
累計折舊	-190,476	
折舊、折耗及攤銷	357,765	
1. 本年度提列固定資產折舊	357,765	

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	5,239,438	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,728,566	
3. 其他	2,510,872	
三、設備及投資預算執行增加數	2,728,566	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,728,566	
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	