

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 廖紜瑩

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04120000000 罰款及賠償收入		478,000	478,000	410,000	118,840		-64,620		
				-			345,380				
	01	04123600100 罰金罰鍰及怠金		478,000	478,000	410,000	118,840		-64,620		
				-			345,380				
	01	04123600101 罰金罰鍰		478,000	478,000	410,000	118,840		-64,620		
				-			345,380				
05		05120000000 規費收入		11,142,000	11,142,000	9,200,000	878,184		-675,799		
				-			8,524,201				
	01	05123600100 行政規費收入		10,420,000	10,420,000	8,600,000	829,669		-686,848		
				-			7,913,152				
	01	05123600101 審查費		6,800,000	6,800,000	5,600,000	595,400		-80,845		
				-			5,519,155				
	02	05123600102 證照費		620,000	620,000	500,000	45,280		-39,520		
				-			460,480				
	03	05123600103 登記費		3,000,000	3,000,000	2,500,000	188,989		-566,483		
				-			1,933,517				
	03	05123600300 使用規費收入		722,000	722,000	600,000	48,515		11,049		
				-			611,049				
	03	05123600303 資料使用費		722,000	722,000	600,000	48,515		11,049		
				-			611,049				
07		07120000000 財產收入		35,000	35,000	35,000	-		19,635		
				-			54,635				
	01	07123600100 財產孳息		35,000	35,000	35,000	-		82		
				-			35,082				
	01	07123600101 利息收入		-	-	-	-		402		
				-			402				
	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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	05			07123600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	19,553		
		01		07123600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	19,553		
12				12120000000 其他收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
	02			12123600200 雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
		10		12123600210 其他雜項收入	282,000	282,000	282,000	-	246		
				經常門合計	11,937,000	11,937,000	9,927,000	997,024	-720,538		
				總計	11,937,000	11,937,000	9,927,000	997,024	-720,538		
					-			9,206,462			

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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				37,440,000	-	37,440,000	37,000,000	2,521,596	2,644,058
				-	-			34,355,942	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			37,440,000	-	37,440,000	37,000,000	2,521,596	2,644,058
				-	-			34,355,942	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000	34,595,000	-	34,595,000	34,595,000	2,383,112	2,319,408
			人事費	-	-			32,275,592	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000	2,779,000	-	2,779,000	2,339,000	138,484	314,650
			業務費	-	-			2,024,350	-
				-	-			-	-
		40	400000	66,000	-	66,000	66,000	-	10,000
			獎補助費	-	-			56,000	-
				-	-			-	-
19				5,090,000	-	5,090,000	4,552,000	214,070	1,150,429
				-	-			3,401,571	-
				-	-			-	-

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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3712360190100 土地建物登記	2,757,000			2,757,000	
					-			2,464,000	143,039
					-				1,829,050
					-				-
		10		100000 人事費	29,000			29,000	
					-			29,000	9,380
					-				-
		20		200000 業務費	2,728,000			2,728,000	
					-			2,435,000	143,039
					-				1,819,670
					-				-
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	1,712,000			1,712,000	
					-			1,561,000	61,232
					-				1,216,476
					-				-
		10		100000 人事費	346,000			346,000	
					-			346,000	-
					-				344,048
					-				-
		20		200000 業務費	1,366,000			1,366,000	
					-			1,215,000	61,232
					-				872,428
					-				-

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03		3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-	621,000	527,000	9,799	170,955
				-	-			356,045	-
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	17,400
				-	-			22,600	-
		20	200000 業務費	554,000	-	554,000	460,000	9,799	126,555
				-	-			333,445	-
		40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
				-	-			-	-
			經常門合計	42,530,000	-	42,530,000	41,552,000	2,735,666	3,794,487
				-	-			37,757,513	-
				-	-			-	-
01			3712360010000 一般行政	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,100,066	856,434
				-	-			2,728,566	-
				-	-			-	-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3,585,000	-			3,585,000	
				-	-			2,728,566	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000	3,585,000	-			3,585,000	
				-	-			2,728,566	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	3,585,000	-			3,585,000	
				-	-			2,728,566	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	46,115,000	-			45,137,000	
				-	-			3,835,732	
				-	-			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	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	-			5,517,753	
				-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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				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	4,720	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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	0	9,211,182	
本年度	9,206,462	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206,462	
04010100 罰金罰鍰	345,380	0	0	0	0	0	0	0	0	345,380	
05010100 審查費	5,519,155	0	0	0	0	0	0	0	0	5,519,155	
05010200 證照費	460,480	0	0	0	0	0	0	0	0	460,480	
05010300 登記費	1,933,517	0	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	0	611,049	
07010100 利息收入	402	0	0	0	0	0	0	0	0	402	
07010300 租金收入	34,680	0	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	0	19,553	
12021000 其他雜項收入	282,246	0	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	0	4,720	
一、以前年度應收(保留)數	4,720	0	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	0	4,720	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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)						
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

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	29,681,241	負債	3,963,688
流動資產	4,043,688	流動負債	1,829,712
專戶存款	3,963,688	應付代收款	1,829,712
零用金	80,000	其他負債	2,133,976
應收帳款		存入保證金	57,108
固定資產	25,637,553	應付保管款	2,076,868
土地	17,400,915	淨資產	25,717,553
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	25,717,553
累計折舊—房屋建築及設備	-6,508,467	資產負債淨額	25,717,553
機械及設備	2,966,264		
累計折舊—機械及設備	-2,609,581		
交通及運輸設備	1,814,997		
累計折舊—交通及運輸設備	-927,412		
雜項設備	3,872,704		
累計折舊—雜項設備	-3,630,745		
合 計	29,681,241	合 計	29,681,241
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		
公庫撥入數	5,340,861	55,756,114
罰款及賠償收入	4,343,837	46,549,652
規費收入	118,840	345,380
財產收益	878,184	8,524,201
其他收入	0	54,635
支出		
繳付公庫數	4,293,865	53,201,317
人事支出	1,001,744	9,211,182
業務支出	2,891,217	38,487,473
獎補助支出	352,554	5,049,893
財產損失	0	56,000
折舊、折耗及攤銷	8,928	39,004
	39,422	357,765
收支餘額	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

中華民國114年1月1日至114年10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	1,741,316	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				
稅課收入	9,206,462	46,549,652	55,756,114	收入
罰款及賠償收入		46,549,652	46,549,652	公庫撥入數
規費收入	345,380		345,380	稅課收入
信託管理收入	8,524,201		8,524,201	罰款及賠償收入
財產收入	54,635		54,635	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	282,246		282,246	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	46,321,932	6,879,385	53,201,317	支出
人事費	38,487,473	9,211,182	9,211,182	繳付公庫數
業務費	5,049,893		38,487,473	人事支出
獎補助費	56,000		5,049,893	業務支出
設備及投資	2,728,566	-2,728,566	56,000	獎補助支出
		39,004	39,004	財產損失
債務費		357,765	357,765	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-37,115,470	39,670,267	2,554,797	其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	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	2,485,845	
房屋及建築	-1,741,316	
機械設備	24,511	
公告現值增加		
減值		
移入		

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	