

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01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	29,000	7,008	-	-21,992
						-			7,008		
	01			04123600100	罰金罰鍰及息金	438,000	438,000	29,000	7,008	-	-21,992
						-			7,008		
		01		04123600101	罰金罰鍰	438,000	438,000	29,000	7,008	-	-21,992
						-			7,008		
05				0512000000	規費收入	11,202,000	11,202,000	925,000	961,290	-	36,290
						-			961,290		
	01			05123600100	行政規費收入	10,480,000	10,480,000	865,000	821,820	-	-43,180
						-			821,820		
		01		05123600101	審查費	6,860,000	6,860,000	565,000	542,500	-	-22,500
						-			542,500		
		02		05123600102	證照費	620,000	620,000	50,000	47,520	-	-2,480
						-			47,520		
		03		05123600103	登記費	3,000,000	3,000,000	250,000	231,800	-	-18,200
						-			231,800		
	03			05123600300	使用規費收入	722,000	722,000	60,000	139,470	-	79,470
						-			139,470		
		03		05123600303	資料使用費	722,000	722,000	60,000	139,470	-	79,470
						-			139,470		
07				0712000000	財產收入	35,000	35,000	-	33,056	-	33,056
						-			33,056		
	01			07123600100	財產孳息	35,000	35,000	-	31,154	-	31,154
						-			31,154		
		03		07123600103	租金收入	35,000	35,000	-	31,154	-	31,154
						-			31,154		
	05			07123600500	廢舊物資售價	-	-	-	1,902	-	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1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 (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	
					-		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	954,000	1,001,354	-	
					-		-	-		
				總計	12,081,000	12,081,000	954,000	1,001,354	-	
					-		-	-		
					-		1,001,354			

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1月31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				
01				3712360010000 一般行政	38,600,000	-	38,600,000	4,903,000	4,028,821	874,179
					-	-		4,028,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712360010100 行政管理	38,600,000	-	38,600,000	4,903,000	4,028,821	874,179
					-	-		4,028,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,781,000	-	35,781,000	4,570,000	4,028,821	541,179
					-	-		4,028,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,753,000	-	2,753,000	333,000	-	333,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3712360190000 地政業務	4,197,000	-	4,197,000	329,000	97,353	231,647
					-	-		97,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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	備註(預付款)			
	01			3712360190100 土地建物登記	2,593,000	-	2,593,000	206,000	97,353	108,647
					-	-		97,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,564,000	-	2,564,000	196,000	97,353	98,647
					-	-		97,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	983,000	-	983,000	83,000	-	83,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	973,000	-	973,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	554,000	-	554,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,797,000	-	42,797,000	5,232,000	1,105,826	
					-	-		4,126,174		
					-	-		4,126,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1月31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	5,232,000	4,126,174	
					-	-	-	4,126,174	1,105,826	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	740,941	-	740,941	740,941	-	
					-	-	-	740,941	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	740,941	-	740,941	740,941	-	
					-	-	-	740,941	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	740,941	-	740,941	740,941	-	
					-	-		740,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	740,941	-	740,941	740,941	-	
					-	-		740,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,180,941	-	44,180,941	5,972,941	1,105,826	
					-	-		4,867,115	-	
					-	-		4,867,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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
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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,028,821		740,941	4,769,762
1015 法定編制人員待遇	2,816,545			2,816,545
1025 技工及工友待遇	1,169,580			1,169,580
1045 退休退職給付			592,370	592,370
1050 退休離職儲金			148,571	148,571
1055 保險	42,696			42,696
2000 業務費		97,353		97,353
2033 約用人員酬金		97,353		97,353
合計	4,028,821	97,353	740,941	4,867,115

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1月31日

頁數：第10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	1,001,354	0	0	0	0	0	0	0	1,001,354
本年度	1,001,354	0	0	0	0	0	0	0	1,001,354
04010100 罰金罰鍰	7,008	0	0	0	0	0	0	0	7,008
05010100 審查費	542,500	0	0	0	0	0	0	0	542,500
05010200 證照費	47,520	0	0	0	0	0	0	0	47,520
05010300 登記費	231,800	0	0	0	0	0	0	0	231,800
05030300 資料使用費	139,470	0	0	0	0	0	0	0	139,470
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1月31日

頁數：第11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	4,867,115	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,947,115	1,025,826
本年度	4,867,115	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,947,115	1,025,826
一、本年度經費	4,126,174	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,206,174	1,025,826
0137010100 行政管理	4,028,821	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,108,821	794,179
0137190100 土地建物登記	97,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,353	108,647
0137190200 土地複丈分割測量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0137190300 土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	740,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,941	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	740,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,941	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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,104,060	負債	3,008,613
流動資產	3,097,333	流動負債	717,381
專戶存款	3,008,613	應付代收款	717,381
零用金	80,000	其他負債	2,291,232
應收帳款	8,720	存入保證金	62,641
固定資產	26,006,727	應付保管款	2,228,591
土地	17,400,915	淨資產	26,095,447
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	26,095,447
累計折舊－房屋建築及設備	-6,563,160	資產負債淨額	26,095,447
機械及設備	2,966,264		
累計折舊－機械及設備	-2,636,626		
交通及運輸設備	1,902,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-720,578		
雜項設備	4,047,688		
累計折舊－雜項設備	-3,649,651		
合 計	29,104,060	合 計	29,104,060
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1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,948,469	5,948,469
公庫撥入數	4,947,115	4,947,115
罰款及賠償收入	7,008	7,008
規費收入	961,290	961,290
財產收益	33,056	33,056
支出	5,913,803	5,913,803
繳付公庫數	1,001,354	1,001,354
人事支出	4,769,762	4,769,762
業務支出	97,353	97,353
折舊、折耗及攤銷	45,334	45,334
收支餘絀	34,666	34,666

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1月31日

頁數：第 14 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	-18,231	6,695,718
機械及設備	2,966,264	-2,627,611	0	0	-9,015	329,638
交通及運輸設備	1,902,997	-709,752	0	0	-10,826	1,182,419
雜項設備	4,047,688	-3,642,389	0	0	-7,262	398,037
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	-45,334	26,006,727
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	-45,334	26,006,727

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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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	1,001,354	4,947,115	5,948,469	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,947,115	4,947,115	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,008	-----	7,008	規費收入
規費收入	961,290	-----	961,290	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	33,056	-----	33,056	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	4,867,115	1,046,688	5,913,803	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,001,354	1,001,354	人事支出
人事費	4,769,762	-----	4,769,762	業務支出
業務費	97,353	-----	97,353	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	45,334	45,334	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-3,865,761	3,900,427	34,666	

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1月31日

頁數：第 17 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18頁

項目	金額	備註
合計	26,095,447	
資產負債淨額於上年度結轉數	26,060,781	
小計	34,666	
(1)本年度截至1月收支餘絀	34,666	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	45,334	
1. 本年度提列固定資產折舊	45,334	

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20頁

項目	金額	備註
----	----	----