高雄市政府地政局新興地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年01月份

主辦會計人員　林庭郁　　機關長官　吳敏達

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 8頁

三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 9頁至第 10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....第 11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、平衡表科目明細表.....第 18頁至第 40頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 41頁至第 42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 43頁至第 44頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 45頁至第 49頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....第 50頁至第 58頁

四、財產增減結存表.....第 59頁至第 60頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....第 61頁至第 61頁

二、「公庫收付差額解釋表」附表.....第 62頁至第 63頁

三、保管金差額解釋表.....第 64頁至第 64頁

目　次

四、公庫收付對帳單..... 第 65頁至第 82頁
五、保管品月報表及其對帳單..... 第 83頁至第 86頁
六、財產折舊月報表..... 第 87頁至第 87頁
七、「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 88頁至第 90頁

高雄市政府地政局新興地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	1,300,000 -	1,300,000	-	105,011 105,011	-	105,011
	01			04123510100 罰金罰鍰及怠金	1,300,000 -	1,300,000	-	105,011 105,011	-	105,011
		01		04123510101 罰金罰鍰	1,300,000 -	1,300,000	-	105,011 105,011	-	105,011
05				05120000000 規費收入	111,905,000 -	111,905,000	9,175,000	5,740,410 5,740,410	-	-3,434,590
	01			05123510100 行政規費收入	107,000,000 -	107,000,000	8,775,000	5,527,041 5,527,041	-	-3,247,959
		01		05123510101 審查費	3,500,000 -	3,500,000	285,000	94,600 94,600	-	-190,400
		02		05123510102 證照費	3,500,000 -	3,500,000	290,000	179,520 179,520	-	-110,480
		03		05123510103 登記費	100,000,000 -	100,000,000	8,200,000	5,252,921 5,252,921	-	-2,947,079
	03			05123510300 使用規費收入	4,905,000 -	4,905,000	400,000	213,369 213,369	-	-186,631
		03		05123510303 資料使用費	4,900,000 -	4,900,000	400,000	213,174 213,174	-	-186,826
		05		05123510305 供應費	5,000 -	5,000	-	195 195	-	195
12				12120000000 其他收入	12,124,000 -	12,124,000	-	148 148	-	148
	02			12123510200 雜項收入	12,124,000 -	12,124,000	-	148 148	-	148
		10		12123510210 其他雜項收入	12,124,000 -	12,124,000	-	148 148	-	148

高雄市政府地政局新興地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	125,329,000 -	125,329,000	9,175,000	5,845,569 5,845,569	-	-3,329,431
				總計	125,329,000 -	125,329,000	9,175,000	5,845,569 5,845,569	-	-3,329,431

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3712351010000 一般行政	52,470,000	-	52,470,000	8,400,000	6,184,317	2,215,683
					-	-			6,184,317	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712351010100 行政管理	50,934,000	-	50,934,000	8,240,000	6,112,181	2,127,819
					-	-			6,112,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,200,000	-	50,200,000	8,200,000	6,112,181	2,087,819
					-	-			6,112,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712351010200 業務管理	1,536,000	-	1,536,000	160,000	72,136	87,864
					-	-			72,136	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,534,000	-	1,534,000	160,000	72,136	87,864
					-	-			72,136	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3712351190000 地政業務	4,650,000	-	4,650,000	303,000	10,800	292,200
					-	-			10,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712351190100 土地建物登記	3,833,000	-	3,833,000	250,000	10,800	239,200
					-	-			10,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	250,000	10,800	239,200
					-	-			10,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712351190200 土地複丈分割測量	304,000	-	304,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3712351190300 土地現值查估編製	462,000	-	462,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	347,000	-	347,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			3712351190500 地籍資料及檔案管理	51,000	-	51,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	57,120,000	-	57,120,000	8,703,000	6,195,117	2,507,883
					-	-			6,195,117	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3712351010000 一般行政	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712351010100 行政管理*	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	165,000	-	165,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	57,285,000	-	57,285,000	8,703,000	6,195,117	2,507,883
					-	-			6,195,117	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612351030000 公務人員退休及撫卹給付	1,629,878	-	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-
					-	-			1,629,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612351030100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,878	-	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-
					-	-			1,629,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,629,878	-	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-
					-	-			1,629,878	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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				
				統籌科目合計	1,629,878	-	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-
					-	-			1,629,878	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	58,914,878	-	58,914,878	10,332,878	7,824,995	2,507,883
					-	-			7,824,995	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
111	04				罰款及賠償收入	52,356	-	-	-	-	52,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,356	-	-	-	-	52,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	52,356	-	-	-	-	52,356
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,356	-	-	-	-	52,356
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	30,454	-	-	-	-	30,454
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,454	-	-	-	-	30,454
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,454	-	-	-	-	30,454
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,454	-	-	-	-	30,454
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	11,175	-	-	-	-	11,175
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	11,175	-	-	-	-	11,175
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,175	-	-	-	-	11,175
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,175	-	-	-	-	11,175
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	59,376	-	-	-	-	59,376
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	59,376	-	-	-	-	59,376
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
			01		罰金罰鍰	59,376	-	-	-	-	59,376
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,376	-	-	-	-	59,376
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	153,361	-	-	-	-	153,361
						-	-	-	-	-	-
					總計	153,361	-	-	-	-	153,361
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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	業務管理	土地建物登記	公務人員退休及撫卹給付
1000　人事費	6,112,181			1,629,878
1015　法定編制人員待遇	5,272,087			
1025　技工及工友待遇	763,520			
1045　退休退職給付				1,353,108
1050　退休離職儲金				276,770
1055　保險	76,574			
2000　業務費		72,136	10,800	
2006　水電費		66,413		
2027　保險費		5,723		
2051　物品			10,800	
合計	6,112,181	72,136	10,800	1,629,878

報表編號：arg31　列印日期:115/2/6

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	7,742,059			
1015　法定編制人員待遇	5,272,087			
1025　技工及工友待遇	763,520			
1045　退休退職給付	1,353,108			
1050　退休離職儲金	276,770			
1055　保險	76,574			
2000　業務費	82,936			
2006　水電費	66,413			
2027　保險費	5,723			
2051　物品	10,800			
合計	7,824,995			

報表編號：arg31　列印日期:115/2/6

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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	5,845,569	0	0	0	0	0	0	0	5,845,569
本年度	5,845,569	0	0	0	0	0	0	0	5,845,569
04010100 罰金罰鍰	105,011	0	0	0	0	0	0	0	105,011
05010100 審查費	94,600	0	0	0	0	0	0	0	94,600
05010200 證照費	179,520	0	0	0	0	0	0	0	179,520
05010300 登記費	5,252,921	0	0	0	0	0	0	0	5,252,921
05030300 資料使用費	213,174	0	0	0	0	0	0	0	213,174
05030500 供應費	195	0	0	0	0	0	0	0	195
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	7,824,995	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,904,995	2,427,883
本年度	7,824,995	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,904,995	2,427,883
一、本年度經費	6,195,117	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,275,117	2,427,883
0137010100 行政管理	6,112,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,112,181	2,127,819
0137010200 業務管理	72,136	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	152,136	7,864
0137190100 土地建物登記	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	239,200
0137190200 土地複丈分割測量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0137190300 土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137190500 地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
二、統籌科目	1,629,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,878	0

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,878	0

高雄市政府地政局新興地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,883,364	負債	78,879,233
流動資產	79,112,594	流動負債	599,337
專戶存款	78,879,233	應付代收款	599,337
零用金	80,000	其他負債	78,279,896
應收帳款	153,361	存入保證金	2,760
固定資產	770,770	應付保管款	78,277,136
機械及設備	4,071,494	淨資產	1,004,131
累計折舊－機械及設備	-3,849,870	資產負債淨額	1,004,131
交通及運輸設備	866,900	資產負債淨額	1,004,131
累計折舊－交通及運輸設備	-833,976		
雜項設備	1,967,324		
累計折舊－雜項設備	-1,451,103		
收藏品及傳承資產	1		
合計	79,883,364	合計	79,883,364
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	49	待抵銷債權憑證	49

高雄市政府地政局新興地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,750,564	13,750,564
公庫撥入數	7,904,995	7,904,995
罰款及賠償收入	105,011	105,011
規費收入	5,740,410	5,740,410
其他收入	148	148
支出	13,692,344	13,692,344
繳付公庫數	5,845,569	5,845,569
人事支出	7,742,059	7,742,059
業務支出	82,936	82,936
折舊、折耗及攤銷	21,780	21,780
收支餘絀	58,220	58,220

高雄市政府地政局新興地政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		78,879,233	
	本年度部分		78,879,233	
	03 專戶存款	386,671		
	04 集中支付	78,492,562		
	總　　計		78,879,233	

高雄市政府地政局新興地政事務所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0137010200 業務管理	80,000		
	0137010206 業務管理	80,000		
	總　　計		80,000	

高雄市政府地政局新興地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		153,361	
	以前年度部分		153,361	
	111 一百一十一年度		52,356	
	040100 罰金罰鍰及怠金	52,356		
	040101 罰金罰鍰	52,356		
	112 一百一十二年度		30,454	
	040100 罰金罰鍰及怠金	30,454		
	040101 罰金罰鍰	30,454		
	113 一百一十三年度		11,175	
	040100 罰金罰鍰及怠金	11,175		
	040101 罰金罰鍰	11,175		

高雄市政府地政局新興地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	114 一百一十四年度		59,376	
	040100 罰金罰鍰及怠金	59,376		
	040101 罰金罰鍰	59,376		
	總　　計		153,361	

高雄市政府地政局新興地政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		4,071,494	
	本年度部分		4,071,494	
	140501 機械及設備	4,071,494		
	總　計		4,071,494	

高雄市政府地政局新興地政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		3,849,870	
	本年度部分		3,849,870	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,849,870		
	總　　計		3,849,870	

高雄市政府地政局新興地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		866,900	
	本年度部分		866,900	
	140601 交通及運輸設備	866,900		
	總　計		866,900	

高雄市政府地政局新興地政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		833,976	
	本年度部分		833,976	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	833,976		
	總　計		833,976	

高雄市政府地政局新興地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		1,967,324	
	本年度部分		1,967,324	
	140701 雜項設備	1,967,324		
	總　　計		1,967,324	

高雄市政府地政局新興地政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		1,451,103	
	本年度部分		1,451,103	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,451,103		
	總　　計		1,451,103	

高雄市政府地政局新興地政事務所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	141001 收藏品及傳承資產	1		
	總　計		1	

高雄市政府地政局新興地政事務所

債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		49	
	本年度部分		49	
	190401 債權憑證	49		
	總　　計		49	

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			-49	
	本年度部分			-49	
	190501 待抵銷債權憑證		-49		
1150101	351641150000012　轉帳傳票 100年度土地罰執字第00374728號黃夕芬債權憑證(79,640元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 關永寧-雄執德112年土地罰執字第00511137號債權憑證(6,560元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 100年度土地罰執字第00374826號陳林金縐債權憑證(79,640元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 雄執己103年度土地罰執字第00239389號藍安龍債權憑證(7,987元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 100年度土地罰執字第00293353號義務人陳喜子之債權憑證(3,020元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 雄執恭113年度土地罰執字第00332003號王志成債權憑證(7,780元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 林秀玲-雄執己113年土地罰執字第00286538號債權憑證(660元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 孫意正-雄執丑113年土地罰執字第00399854號債權憑證(2,017元)	-1			

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
1150101	351641150000012　轉帳傳票 陳淑惠-雄執丁113年土地罰執字第00332004號債權憑證(1,540元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 邱阿治-雄執午113年土地罰執字第00511139號債權憑證(1,051元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃雲菊-雄執己113年土地罰執字第00490651號債權憑證(989元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 王龍賓雄執平108年土地罰執字第00542998號債權憑證(8260元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 更換105年土地罰執字第00373419號吳明遠債權憑證(待執行金額61020元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 100年度土地罰執字第00374764號義務人陳田耕之債權憑證(3,020元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 102年度土地罰執字第00127468號義務人陳玉雪之債權憑證(3,760元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 102年度土地罰執字第210611號黃毓涵債權憑證(1,032元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 101年度土地罰執字第00298257號黃馨穎債權憑證(79,620元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 簡佩思-雄執廉113年土地罰執字第00659656號債權憑證(10,960元)　-1			

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1150101	351641150000012　轉帳傳票 張進強-雄執廉113年土地罰執字第00659653號債權憑證(9,420元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 張艷秋-雄執卯113年土地罰執字第00596270號債權憑證(1,160元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 葛羅麗亞-雄執廉113年土地罰執字第00659650號債權憑證(32,100元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 蔡堡鐺-雄執丙108年土地罰執字第00542996號債權憑證(38,640元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 吳明洪-雄執申113年土地罰執字第00596273號債權憑證(6,920元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 吳自權-雄執溫113年土地罰執字第00596274號債權憑證(5,360元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 陳張碧玉-雄執己113年土地罰執字第00659655號債權憑證(9,420元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 風林火山室內裝修工程有限公司-雄執愛113年平罰執字第00744961號債權憑證 (30,000元及60,000元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 林明仁-雄執和113年土地罰執字第00659652號債權憑證(3,682元)	-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 蔡宗修-雄執己113年土地罰執字第00659651號債權憑證(1,160元)	-1			

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
1150101	351641150000012　轉帳傳票 張碧霞-雄執辰113年土地罰執字第00659654號債權憑證(9,420元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 林雅慧-雄執午113年土地罰執字第00207438號債權憑證(12,722元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 林雅美-雄執辰113年土地罰執字第00207437號債權憑證(14,502元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 劉建昇-雄執寅114年土地罰執字第00332386號債權憑證(440元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 雄執丑110年土地罰執字第00712177號鄭進榮之債權憑證(2540元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 沈後生-雄執卯113年土地罰執字第00596275號債權憑證(3,047元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 王富甲-雄執乙113年土地罰執字第00399852號債權憑證(1,332元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃順成-雄執丁113年土地罰執字第00711201債權憑證(636元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃土城-雄執申113年土地罰執字第00711200債權憑證(2,146元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 莊黃素貞-雄執恭114年土地罰執字第00650990號債權憑證(15,743元)　-1			

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
1150101	351641150000012　轉帳傳票 林育騰-雄執義114年土地罰執字第00744042號債權憑證(129,280元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 蔡淵源-雄執丁114年土地罰執字第00744041號債權憑證(38,640元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 張沈金花-雄執溫114年土地罰執字第00596276號債權憑證(3,488元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃誠祥-雄執忠114年土地罰執字第00744038號債權憑證(32,100元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 陳志榮-雄執和114年土地罰執字第00663559號債權憑證(1,548元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 106年度罰執字第00409268號蔡王閃債權憑證(435元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 劉來川-雄執子114年土地罰執字第00588472號債權憑證(440元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 105年度土地罰執字第00373421號陳素珠債權憑證(1,540元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃家彬雄執辰108年土地罰執字第00543000號債權憑證(1032元)　-1			
1150101	351641150000012　轉帳傳票 黃建富-雄執卯111年土地罰執字第00696007號債權憑證(1,032元)　-1			

高雄市政府地政局新興地政事務所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
1150101	351641150000012　轉帳傳票 103年度土地罰執字第00067324號 陳廖靜江之債權憑證(99851元)　-1			
	總　　計		-49	

高雄市政府地政局新興地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		599,337	
	本年度部分		599,337	
	02 其他(收入款)			
	03 公保費	39,261		
	04 健保費	126,940		
	05 勞保費	20,760		
	06 退撫基金	145,962		
	07 所得稅	4,600		
	08 勞工退休準備金	49,148		
	10 其他			
	99 代辦經費	212,666		

高雄市政府地政局新興地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　　計		599,337	

高雄市政府地政局新興地政事務所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			2,760	
	本年度部分			2,760	
	02 履約保證金		2,760		
1150112	351611150100009　收入傳票 收晶茂-115年度資訊軟硬體設施委外維護作業案履約保證金(116/2/10)	2,760			
	總　　計			2,760	

高雄市政府地政局新興地政事務所

應付保管款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分			78,277,136	
	本年度部分			78,277,136	
	02 退款周轉金		66,700		
1150107	351611150100006　收入傳票 向財政局提撥115年度退款週轉金繳入保管金(983702)	66,700			
	109 109年度登記儲金		12,123,834		
	110 110年度登記儲金		11,772,410		
	111 111年度登記儲金		14,643,649		
	112 112年度登記儲金		13,459,973		
	113 113年度登記儲金		14,232,236		
	114 114年度登記儲金		11,394,673		
	115 115年度登記儲金		583,661		

高雄市政府地政局新興地政事務所

應付保管款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　　計		78,277,136	

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,071,494	-3,844,002	0	0	-5,868	221,624
交通及運輸設備	866,900	-832,359	0	0	-1,617	32,924
雜項設備	1,967,324	-1,436,808	0	0	-14,295	516,221
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	6,905,719	-6,113,169	0	0	-21,780	770,770
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	6,905,719	-6,113,169	0	0	-21,780	770,770

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

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	5,845,569	7,904,995	13,750,564	收入
		7,904,995	7,904,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,011		105,011	罰款及賠償收入
規費收入	5,740,410		5,740,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	148		148	其他收入
歲出	7,824,995	5,867,349	13,692,344	支出
		5,845,569	5,845,569	繳付公庫數
人事費	7,742,059		7,742,059	人事支出
業務費	82,936		82,936	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,780	21,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,979,426	2,037,646	58,220	收支餘絀

高雄市政府地政局新興地政事務所

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

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- -	- -	- -	- -	- -	- -
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- -	- -	- -	- -	- -	- -
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- -	- -	- -	- -	- -	- -
合　　計	- -	- -	- -	- -	- -	- -

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	105,011	105,011	105,011	105,011	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
	94,600	94,600	94,600	94,600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	290,000	290,000	290,000	-	-
	179,520	179,520	179,520	179,520	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	-	-
	5,252,921	5,252,921	5,172,921	5,172,921	80,000	80,000
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	213,174	213,174	213,174	213,174	-	-
115-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	-	-	-	-	-	-
	195	195	195	195	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	148	148	148	148	-	-
合　　計	9,175,000	9,175,000	9,175,000	9,175,000	-	-
	5,845,569	5,845,569	5,765,569	5,765,569	80,000	80,000

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	351611150100006	115/01/07	退款週轉金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期:115/2/6

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	8,240,000	8,240,000	8,240,000	8,240,000	-	-
	6,112,181	6,112,181	6,112,181	6,112,181	-	-
115-01-02-一般行政-業務管理	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	72,136	72,136	152,136	152,136	-80,000	-80,000
115-19-01-地政業務-土地建物登記	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	10,800	10,800	10,800	10,800	-	-
115-19-02-地政業務-土地複丈分割測量	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-19-03-地政業務-土地現值查估編製	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-19-05-地政業務-地籍資料及檔案管理	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,629,878	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-	-
	1,629,878	1,629,878	1,629,878	1,629,878	-	-
合　　計	10,332,878	10,332,878	10,332,878	10,332,878	-	-
	7,824,995	7,824,995	7,904,995	7,904,995	-80,000	-80,000

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-02-一般行政-業務管理	收入傳票	351651150100006	115/01/06	預借額定零用金	-80,000
合　　計					-80,000

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫差額解釋表

中華民國115年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	銀行支票號數	金額 小計	金額 合計
一、070112帳號帳面結存	115	1	31		386,671	386,671
加未達帳：						-
二、070112帳號銀行結存	115	1	31		386,671	386,671

製表：辦事員邱淑樺　主辦出納人員：地價課課長鍾瑞川　單位主管：地價課課長鍾瑞川　主計會計人員：會計員林庭郁　機關長官：高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

高雄市政府地政局新興地政事務所

公庫差額解釋表

中華民國115年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	銀行支票號數	金額 小計	金額 合計
一、070120帳號帳面結存	115	1	31		0	-
加未達帳：						
1.地政規費收入	115	1	16	國家住宅及都市更跨行匯入	115,176	11,298,050
2.地政規費收入	115	1	19	008-6504ATM轉入	3,080	
3.地政規費收入	115	1	19	藍偉仁ATM轉入	240	
4.地政規費收入	115	1	19	洪★圓跨行匯入	2,560	
5.地政規費收入	115	1	19	郭銘汾ATM轉入	850	
6.地政規費收入	115	1	20	王秀蓮跨行匯入	106,960	
7.地政規費收入	115	1	20	808-6177ATM轉入	5,000	
8.地政規費收入	115	1	21	現代地政士事務所跨行匯入	224,957	
9.地政規費收入	115	1	21	聯信中心跨行匯入	263,295	
10.地政規費收入	115	1	21	現金存入	92,685	
11.地政規費收入	115	1	21	信義地政士聯XML轉入	60,228	
12.地政規費收入	115	1	22	聯信中心跨行匯入	527,928	
13.地政規費收入	115	1	22	現金存入	98,108	
14.地政規費收入	115	1	23	聯信中心跨行匯入	329,764	
15.地政規費收入	115	1	23	現金存入	128,072	
16.地政規費收入	115	1	26	聯信中心跨行匯入	284,676	
17.地政規費收入	115	1	26	現金存入	191,722	
18.地政規費收入	115	1	26	一卡通票證股份有跨行匯入	600	
19.地政規費收入	115	1	27	聯信中心跨行匯入	328,173	
20.地政規費收入	115	1	27	現金存入	115,714	
21.地政規費收入	115	1	27	嘉龍代書事務所跨行匯入	177	
22.地政規費收入	115	1	27	李建忠ATM轉入	4,000	
23.地政規費收入	115	1	28	利百特國際儲運股跨行匯入	4,844,160	
24.地政規費收入	115	1	28	張詠儀跨行匯入	1,617,492	

25. 地政規費收入	115	1	28	聯信中心跨行匯入	624,315	
26. 地政規費收入	115	1	28	現金存入	128,025	
27. 地政規費收入	115	1	28	國稅松山現金存入、[238]	80	
28. 地政規費收入	115	1	28	楊君萱跨行匯入	9,597	
29. 地政規費收入	115	1	29	游仁誠ATM轉入	1,240	
30. 地政規費收入	115	1	29	聯信中心跨行匯入	787,873	
31. 地政規費收入	115	1	29	現金存入	107,940	
32. 地政規費收入	115	1	29	吳芳鈴匯入款	1,282	
33. 地政規費收入	115	1	29	歐子瑋ATM轉入	7,024	
34. 地政規費收入	115	1	30	808-6589ATM轉入	4,903	
35. 地政規費收入	115	1	30	聯信中心跨行匯入	220,198	
36. 地政規費收入	115	1	30	現金存入	58,185	
37. 地政規費收入	115	1	30	一卡通票證股份有跨行匯入	1,000	
38. 地政規費收入	115	1	30	金門地政士事務所跨行匯入	771	
減本所已入帳銀行未入帳						-
二、070120帳號銀行結存	115	1	31			11,298,050

製表：辦事員邱淑樺　主辦出納人員：地價課課長鍾瑞川　單位主管：地價課課長鍾瑞川　主計會計人員：會計員林庭郁　機關長官：高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府地政局新興地政事務所　　公庫帳號：220103070112　　資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/2	高集地政局	XML轉入	0.00	15,928.00	337,058.00
2026/1/2	高集新興地政	XML轉入	0.00	80,000.00	417,058.00
2026/1/5	高集新興地政	XML轉入	0.00	271,062.00	688,120.00
2026/1/5	0034360	轉帳支出	80,000.00	0.00	608,120.00
2026/1/5	0034361	轉帳支出	15,928.00	0.00	592,192.00
2026/1/6	所得稅	轉帳支出102	4,600.00	0.00	587,592.00
2026/1/6	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	720.00	588,312.00
2026/1/6	高集新興地政	XML轉入	0.00	80,000.00	668,312.00
2026/1/6	高集新興地政	XML轉入	0.00	1.00	668,313.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	417,024.00	0.00	251,289.00
2026/1/8	高集新興地政	XML轉入	0.00	1,198.00	252,487.00
2026/1/8	高集新興地政	XML轉入	0.00	59,702.00	312,189.00
2026/1/8	高集路竹地政	XML轉入	0.00	50,100.00	362,289.00
2026/1/9	高集新興地政	XML轉入	0.00	76,574.00	438,863.00
2026/1/9	0034364	轉帳支出	720.00	0.00	438,143.00
2026/1/9	0034363	轉帳支出	1.00	0.00	438,142.00
2026/1/9	0034366	轉帳支出	50,100.00	0.00	388,042.00
2026/1/9	0034362	轉帳支出	80,000.00	0.00	308,042.00
2026/1/9	0034365	轉帳支出	60,900.00	0.00	247,142.00
2026/1/13	高集新興地政	XML轉入	0.00	19,642.00	266,784.00
2026/1/13	0034367	現金支出	19,642.00	0.00	247,142.00
2026/1/14	客家委員會	跨行匯入	0.00	250.00	247,392.00
2026/1/15	11412	健保費	29,937.00	0.00	217,455.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	117,799.00	0.00	99,656.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	1,964.00	0.00	97,692.00
2026/1/30	0034368	轉帳支出	250.00	0.00	97,442.00
2026/1/30	高集新興地政	XML轉入	0.00	289,229.00	386,671.00
		小計	878,865.00	944,406.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府地政局新興地政事務所保管款　公庫帳號：220103070120　資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1	和勁蔣	ATM轉入	0.00	5,500.00	2,170,975.00
2026/1/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	510,568.00	2,681,543.00
2026/1/2	新興地政	現金存入	0.00	112,838.00	2,794,381.00
2026/1/2	808-6177	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,799,381.00
2026/1/2	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	80.00	2,799,461.00
2026/1/5	0034954	轉帳支出	2,784,711.00	0.00	14,750.00
2026/1/5	陳君羽	跨行匯入	0.00	1,000.00	15,750.00
2026/1/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	239,983.00	255,733.00
2026/1/5	財政部北區國稅局	跨行匯入	0.00	380.00	256,113.00
2026/1/5	信義地政士聯	XML轉入	0.00	3,909.00	260,022.00
2026/1/6	張明堂	跨行匯入	0.00	868.00	260,890.00
2026/1/6	新興地政	現金存入	0.00	32,432.00	293,322.00
2026/1/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	238,645.00	531,967.00
2026/1/6	代理人	ATM轉入	0.00	1,830.00	533,797.00
2026/1/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	319,025.00	852,822.00
2026/1/7	新興地政	現金存入	0.00	75,701.00	928,523.00
2026/1/7	陳嘉宏	跨行匯入	0.00	7,511.00	936,034.00
2026/1/7	新興地政	現金存入	0.00	88,183.00	1,024,217.00
2026/1/7	黃翠蓮	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,029,217.00
2026/1/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	382,453.00	1,411,670.00
2026/1/8	新興地政	現金存入	0.00	118,122.00	1,529,792.00
2026/1/8	現代地政士事務所	跨行匯入	0.00	298,335.00	1,828,127.00
2026/1/8	013-0317	ATM轉入	0.00	5,000.00	1,833,127.00
2026/1/9	0034955	轉帳支出	2,000.00	0.00	1,831,127.00
2026/1/9	0034956	轉帳支出	1,016,415.00	0.00	814,712.00
2026/1/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	454,722.00	1,269,434.00
2026/1/9	陳聖聰	ATM轉入	0.00	795.00	1,270,229.00
2026/1/9	新興地政	現金存入	0.00	128,530.00	1,398,759.00
2026/1/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	303,003.00	1,701,762.00
2026/1/12	信義地政士聯	XML轉入	0.00	12,128.00	1,713,890.00
2026/1/12	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	540.00	1,714,430.00
2026/1/12	012-1878	ATM轉入	0.00	3,160.00	1,717,590.00
2026/1/13		現金存入	0.00	163,109.00	1,880,699.00
2026/1/13	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	2,440.00	1,883,139.00
2026/1/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	371,946.00	2,255,085.00
2026/1/13	0034957	轉帳支出	1,856,292.00	0.00	398,793.00
2026/1/13		現金存入	0.00	76,565.00	475,358.00
2026/1/13	信義地政士聯	XML轉入	0.00	13,396.00	488,754.00

2026/1/13	陳力瑜	跨行匯入	0.00	367.00	489,121.00
2026/1/14	006-3260	ATM轉入	0.00	4,000.00	493,121.00
2026/1/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	237,892.00	731,013.00
2026/1/14		現金存入	0.00	199,300.00	930,313.00
2026/1/14	何淑芬	跨行匯入	0.00	20,956.00	951,269.00
2026/1/14	趙紫妍	ATM轉入	0.00	5,500.00	956,769.00
2026/1/15	現代地政士事務所	跨行匯入	0.00	12,920.00	969,689.00
2026/1/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	493,417.00	1,463,106.00
2026/1/15		現金存入	0.00	114,591.00	1,577,697.00
2026/1/15	正德段	ATM轉入	0.00	5,000.00	1,582,697.00
2026/1/15	信義地政士聯	XML轉入	0.00	7,985.00	1,590,682.00
2026/1/15	地政規	ATM轉入	0.00	670,000.00	2,260,682.00

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/15	蔡有忠	ATM轉入	0.00	1,602.00	2,262,284.00
2026/1/15	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	620.00	2,262,904.00
2026/1/15	黃邱秀	ATM轉入	0.00	835.00	2,263,739.00
2026/1/16	傅建忠	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,268,739.00
2026/1/16	分割繼	ATM轉入	0.00	718.00	2,269,457.00
2026/1/16	008-4515	ATM轉入	0.00	3,500.00	2,272,957.00
2026/1/16	王秀蓮	跨行匯入	0.00	411,200.00	2,684,157.00
2026/1/16	聯信中心	跨行匯入	0.00	104,092.00	2,788,249.00
2026/1/16	國家住宅及都市更	跨行匯入	0.00	115,176.00	2,903,425.00
2026/1/16	正★開發有限公司	跨行匯入	0.00	1,240.00	2,904,665.00
2026/1/16		現金存入	0.00	199,040.00	3,103,705.00
2026/1/19	008-6504	ATM轉入	0.00	3,080.00	3,106,785.00
2026/1/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	135,524.00	3,242,309.00
2026/1/19	藍偉仁	ATM轉入	0.00	240.00	3,242,549.00
2026/1/19		現金存入	0.00	141,027.00	3,383,576.00
2026/1/19	洪★圓	跨行匯入	0.00	2,560.00	3,386,136.00
2026/1/19	郭銘汾	ATM轉入	0.00	850.00	3,386,986.00
2026/1/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	204,470.00	3,591,456.00
2026/1/20	王秀蓮	跨行匯入	0.00	106,960.00	3,698,416.00
2026/1/20		現金存入	0.00	82,066.00	3,780,482.00
2026/1/20	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	1,180.00	3,781,662.00
2026/1/20	808-6177	ATM轉入	0.00	5,000.00	3,786,662.00
2026/1/21	現代地政士事務所	跨行匯入	0.00	224,957.00	4,011,619.00
2026/1/21	0034958	交換支出	1,535,568.00	0.00	2,476,051.00
2026/1/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	267,022.00	2,743,073.00
2026/1/21		現金存入	0.00	92,685.00	2,835,758.00
2026/1/21	信義地政士聯	XML轉入	0.00	60,228.00	2,895,986.00
2026/1/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	527,928.00	3,423,914.00
2026/1/22		現金存入	0.00	98,108.00	3,522,022.00
2026/1/23	0034959	轉帳支出	2,020,955.00	0.00	1,501,067.00
2026/1/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	329,764.00	1,830,831.00
2026/1/23		現金存入	0.00	128,072.00	1,958,903.00
2026/1/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	284,676.00	2,243,579.00
2026/1/26		現金存入	0.00	191,722.00	2,435,301.00
2026/1/26	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	600.00	2,435,901.00
2026/1/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	328,173.00	2,764,074.00
2026/1/27		現金存入	0.00	115,714.00	2,879,788.00
2026/1/27	嘉龍代書事務所	跨行匯入	0.00	177.00	2,879,965.00
2026/1/27	李建忠	ATM轉入	0.00	4,000.00	2,883,965.00
2026/1/28	利百特國際儲運股	跨行匯入	0.00	4,844,160.00	7,728,125.00

2026/1/28	張詠儀	跨行匯入	0.00	1,617,492.00	9,345,617.00
2026/1/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	624,315.00	9,969,932.00
2026/1/28		現金存入	0.00	128,025.00	10,097,957.00
2026/1/28	國稅松山	現金存入238	0.00	80.00	10,098,037.00
2026/1/28	楊君萱	跨行匯入	0.00	9,597.00	10,107,634.00
2026/1/29	游仁誠	ATM轉入	0.00	1,240.00	10,108,874.00
2026/1/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	787,873.00	10,896,747.00
2026/1/29		現金存入	0.00	107,940.00	11,004,687.00
2026/1/29	吳芳鈴	匯入款	0.00	1,282.00	11,005,969.00
2026/1/29	歐子瑋	ATM轉入	0.00	7,024.00	11,012,993.00

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/30	808-6589	ATM轉入	0.00	4,903.00	11,017,896.00
2026/1/30	聯信中心	跨行匯入	0.00	220,198.00	11,238,094.00
2026/1/30		現金存入	0.00	58,185.00	11,296,279.00
2026/1/30	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	1,000.00	11,297,279.00
2026/1/30	金門地政士事務所	跨行匯入	0.00	771.00	11,298,050.00
		小計	9,215,941.00	18,348,516.00	

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/02/05

高雄市政府地政局新興地政事務所
市有財產增減結存表
中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397162100A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	32	166,555	0	0	0	0	5,277	32	161,278
	其它	件	9	60,937	0	0	0	0	591	9	60,346
	小計		41	227,492	0	0	0	0	5,868	41	221,624
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	5,400	0	0	0	0	0	1	5,400
	機車	輛	2	974	0	0	0	0	0	2	974
	其它	件	2	28,167	0	0	0	0	1,617	2	26,550
	小計		5	34,541	0	0	0	0	1,617	5	32,924
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	43	530,516	0	0	0	0	14,295	43	516,221
	小計		43	530,516	0	0	0	0	14,295	43	516,221
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			89	792,549	0	0	0	0	21,780	89	770,769

製表 辦事員邱淑樺　覆核 地政課課長鍾瑞川　財產經管人員 辦事員邱淑樺　主辦事務人員 地政課課長鍾瑞川　主辦會計人員 會計員林庭郁　機關首長 高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2385026-309

高雄市政府地政局新興地政事務所

市有珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日

程式代號:UTR090
財產性質分類:公務用

機關代碼:397162100A
製表日期:115/02/05

財產類別		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0		0		0		0	
	其它	個	0		0		0		0	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其它	件	0		0		0		0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1	0	0	0	0	0	1
	博物	件	1		0		0		1	
	其它	件	0		0		0		0	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			0	0	0	0	0	0	0	0
總值			1	1	0	0	0	0	1	1

製表 辦事員邱淑樺　覆核 地價課課長鍾瑞川　主辦財產管理人員 地價課課長鍾瑞川　主辦會計人員 會計員林庭郁　機關首長 高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

高雄市政府地政局新興地政事務所

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備　註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	農田水利署	11302苓雅區正文段649-2、650-1、651-1地號地上物現況測量作業費	90,400	0	0	0	0	90,400	0
115	1	1	國家中山科學研究院	11403左營區興隆段701-5地號等3筆土地「昇園3302工作站」現況測量案	106,200	0	0	0	0	106,200	0
115	1	1	國立師範大學	11404苓雅區五權段490等地號土地上「四維二路56、58號眷宿及操場旁單房宿舍區」現況測量案	15,000	0	0	0	0	15,000	0
115	1	1	高雄市政府地政局	12102001基金公務汽機車油料費	6,264	52	52	6,316	6,316	0	0
115	1	1	高雄市政府地政局	12102002基金公務汽機車養護費	13,260	0	0	13,260	13,260	0	0
115	1	1	國有財產署南區分署	12351007協助國有財產署審核繼承案件作業費	1,066	0	0	0	0	1,066	0
				合計	232,190	52	52	19,576	19,576	212,666	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/2/5

高雄市政府地政局新興地政事務所
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國115年1月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
合　　計	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
合　　計	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合　　計	0	0	0	0	0	0

高雄市政府地政局新興地政事務所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國115年1月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
合　　計	0	0	0	0	0	0

高雄市政府地政局新興地政事務所

保管金支付差額解釋表

中華民國115年1月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
保管金983701	78,446,358	20,496	20,496	0	20,496	0	
保管金983702	80,000	13,300	13,300	0	13,300	0	
合計	78,526,358	33,796	33,796	0	33,796	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

註2:存入保證2,760元+應付保管款78,277,136元-收入退還週轉金66,700元+應付代收款(代辦經費)212,666元=78,425,862(#983701帳戶)

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 01 月

帳號 -******

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/3/17	上月底餘額	00--040301	+0	
	2025/9/19	上月底餘額	00--070501	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	00--120201	+0	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 01 月

帳號 -******

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/12/5	上月底餘額	01--040101	+0	
	2025/7/1	上月底餘額	01--050101	+0	
	2025/6/16	上月底餘額	01--050102	+0	
	2025/6/16	上月底餘額	01--050103	+0	
	2021/6/24	上月底餘額	01--050305	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	01--120201	+0	

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：040101罰金罰鍰 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+1,557	+1,557	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+43,429	+44,986	115	0000000
0004	2026/1/21	繳款書		+27,993	+72,979	115	0000000
0005	2026/1/23	繳款書		+32,032	+105,011	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：050101審查費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+31,600	+31,600	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+18,800	+50,400	115	0000000
0004	2026/1/21	繳款書		+5,200	+55,600	115	0000000
0005	2026/1/23	繳款書		+39,000	+94,600	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：050102證照費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+44,960	+44,960	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+44,480	+89,440	115	0000000
0004	2026/1/21	繳款書		+44,800	+134,240	115	0000000
0005	2026/1/23	繳款書		+45,280	+179,520	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：050103登記費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+797,101	+797,101	115	0000000
0003	2026/1/9	繳款書	-80,000		+717,101	115	0000000
0004	2026/1/13	繳款書		+1,523,725	+2,240,826	115	0000000
0005	2026/1/21	繳款書		+1,268,760	+3,509,586	115	0000000
0006	2026/1/23	繳款書		+1,663,335	+5,172,921	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+52,450	+52,450	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+56,539	+108,989	115	0000000
0004	2026/1/21	繳款書		+47,840	+156,829	115	0000000
0005	2026/1/23	繳款書		+56,345	+213,174	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：050305供應費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+180	+180	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+15	+195	115	0000000

印表日期: 2026/2/3

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：120210其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/23	繳款書		+148	+148	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+88,567	+88,567	115	0000000
0003	2026/1/13	繳款書		+169,304	+257,871	115	0000000
0004	2026/1/14	繳款書		+2,760	+260,631	115	0000000
0005	2026/1/21	繳款書		+140,975	+401,606	115	0000000
0006	2026/1/23	繳款書		+184,815	+586,421	115	0000000
0007	2026/1/23	繳款書		+52	+586,473	115	0000000

印表日期: 2026/2/3

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 1 月

機關：0012351新興地政事務所 科目：983702保管款－2 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/9	繳款書		+80,000	+80,000	115	0000000

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/02/03 11:37:06
頁 次：1

（ 民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 12351 高雄市政府地政處新興地政事務

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
12351 370101	00	1	115							
行政管理										
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			8,240,000	0	0	8,240,000
			1000	1141226	A0	351651150100003	000057	0	2,628,177	0	5,611,823
			1000	1141226	A0	351651150100003	000057	0	381,760	0	5,230,063
			1000	1150102	A0	351651150100004	001444	0	3,073	0	5,226,990
			1000	1150102	A0	351651150100005	001445	0	76,574	0	5,150,416
			1000	1150122	A0	351651150100008	007557	0	2,640,837	0	2,509,579
			1000	1150122	A0	351651150100008	007557	0	381,760	0	2,127,819
					** BALANCE			8,240,000	6,112,181	0	2,127,819
										12351 370101 00 1 115 行政管理	
12351 370101	00	2	115							
行政管理										
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										12351 370101 00 2 115 行政管理	

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/02/03 11:37:06
頁 次：2

（ 民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 12351 高雄市政府地政處新興地政事務

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
12351 370102	00	1	115							
業務管理										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			160,000	0	160,000
			2000	1150106	A0	351651150100006	002567	0	80,000	80,000
			2000	1150120	A0	351651150100007	006096	0	64,779	15,221
			2000	1150120	A0	351651150100007	006096	0	1,634	13,587
			2000	1150120	A0	351651150100007	006096	0	5,723	7,864
					** BALANCE			160,000	152,136	0	7,864
										12351 370102 00 1 115 業務管理
12351 371901	00	1	115							
土地建物登記										
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			250,000	0	0	250,000
			2000	1150120	A0	351651150100007	006096	0	10,800	0	239,200
					** BALANCE			250,000	10,800	0	239,200
										12351 371901 00 1 115 土地建物登記
12351 371902	00	1	115							
土地複丈分割測量										

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/02/03 11:37:06
頁 次：3

（ 民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 12351 高雄市政府地政處新興地政事務

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			25,000	0	0
					** BALANCE			25,000	0	0
										12351 371902 00 1 115 土地複丈分割測量
12351 371903 00 1 115 土地現值查估編製										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			15,000	0	0
					** BALANCE			15,000	0	0
										12351 371903 00 1 115 土地現值查估編製
12351 371905 00 1 115 地籍資料及檔案管理										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			13,000	0	0
					** BALANCE			13,000	0	0

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

(民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度: 115

支用機關: 12351 高雄市政府地政處新興地政事務

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
										12351 371905 00 1 115 地籍資料及檔案管理
12351 983701 07 3 115 保管金										
					LAST - MONTH			0	0	0 0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0 0
				1150109	H0	010007	000077	88,567	0	0 88,567
				1150113	A0	351621150100004	003960	0	920	0 87,647
				1150113	H0	010015	000198	169,304	0	0 256,951
				1150114	H0	990001	000268	2,760	0	0 259,711
				1150116	H0	1	1	77,859,885	0	0 78,119,596
				1150121	H0	010021	000557	140,975	0	0 78,260,571
				1150123	H0	010027	000626	184,815	0	0 78,445,386
				1150123	H0	010029	000627	52	0	0 78,445,438
				1150129	A0	351621150100009	011534	0	19,576	0 78,425,862
					** BALANCE			78,446,358	20,496	0 78,425,862
										12351 983701 07 3 115 保管金
12351 983702 07 3 115 保管金－收入退還週轉金										
					LAST - MONTH			0	0	0 0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0 0
				1150109	H0	010008	000078	80,000	0	0 80,000

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/02/03 11:37:06
頁 次：5 頁數：第80頁

(民國 115 年01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度: 115

支用機關: 12351 高雄市政府地政處新興地政事務

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
				1150113	A0	351621150100003	003959	0	8,600	0 71,400
				1150122	A0	351621150100008	007555	0	4,700	0 66,700
					** BALANCE			80,000	13,300	0 66,700
										12351 983702 07 3 115 保管金－收入退還週轉金
70a02	760301	09	1	115						
公務人員退休及撫卹給付										
					LAST - MONTH			0	0	0 0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0 0
			1000	1141226	A0	351651150100002	000058	0	9,860	0 0
			1000	1141226	A0	351651150100001	000059	0	622,947	0 0
			1000	1141226	A0	351651150100001	000059	0	43,747	0 0
			1000	1150102	A0	351651150100004	001444	0	271,062	0 0
			1000	1150102	A0	351651150100004	001444	0	5,708	0 0
			1000	1150123	A0	351651150100009	007625	0	622,947	0 0
			1000	1150123	A0	351651150100009	007625	0	43,747	0 0
			1000	1150123	A0	351651150100010	007635	0	9,860	0 0
					** BALANCE			0	1,629,878	0 0
										70a02 760301 09 1 115 公務人員退休及撫卹給付

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

製表日期：115/02/03 上午11:37

經常門 ，資本門　　中華民國 115 年 01 月　　頁 次：1

性質 / 用途科目 / 名稱	支出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
地政局主管							
高雄市政府地政處新興地政事務							
370101 00 12351	6,112,181	0	0	0	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	6,112,181	0	0	0	0	0	0
					6,112,181	0	6,112,181
370102 00 12351	0	152,136	0	0	0	0	0
業務管理	0	0	0	0	0	0	0
	0	152,136	0	0	0	0	0
					152,136	0	152,136
371901 00 12351	0	10,800	0	0	0	0	0
土地建物登記	0	0	0	0	0	0	0
	0	10,800	0	0	0	0	0
					10,800	0	10,800
371902 00 12351	0	0	0	0	0	0	0
土地複丈分割測量	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
371903 00 12351	0	0	0	0	0	0	0
土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
371905 00 12351	0	0	0	0	0	0	0
地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
760301 09 12351	1,629,878	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	1,629,878	0	0	0	0	0	0
					1,629,878	0	1,629,878
機關支出小計	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
					7,904,995	0	7,904,995
主管機關支出小計	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
					7,904,995	0	7,904,995

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）- 主計處

製表日期：115/02/03 上午11:37

經常門　，資本門

中華民國　115　年　01　月

頁　　次：2

性質 / 用途科目 / 名稱	支出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其　他
					經常小計	資本小計	經資小計
支出總計	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	7,742,059	162,936	0	0	0	0	0
					7,904,995	0	7,904,995

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府地政局新興地政事務所
保　管　品　明　細　表
中華民國114年12月31日

保管書編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
10220120206016	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：陳喜子
10220120403002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：陳田耕
10220131015004	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：陳玉雪
10220140414002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃毓涵
10220150127002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：藍安龍
10220171121041	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：黃夕芬
10220171121042	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：林金綢
10220171121043	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：黃馨穎
10220171201017	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：蔡王閃
10220180709002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：陳素珠
10220191029041	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃家彬
10220191029042	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：王龍賓
10220200824003	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：陳廖靜江
10220210412003	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：吳明遠
10220220725002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：蔡堡鐳
10220220816002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：鄭進榮
10220230511002	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃建富
10220231023009	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：關永寧
10220240816008	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：王志成
10220240820007	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：林秀玲
10220200824004	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃雲菊
10220200526007	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：邱阿治
10220180809004	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：孫意正
10220180611047	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：陳淑惠
10220250422007	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：林雅慧
10220250422008	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：林雅美
10220250422009	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：風林火山
10220250422010	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：張碧霞
10220250422011	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：簡佩思
10220250422012	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：張進強
10220250422013	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：張艷秋
10220250422014	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：葛羅麗亞
10220250422015	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：蔡宗修
10220250422016	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：林明仁
10220250422017	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：陳張碧玉
10220250422018	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：吳自權
10220250422019	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：吳明洪
10220250902030	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：劉建昇
10220250902031	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃[illegible]城
10220250902032	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：沈後生
10220250902033	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：王[illegible]甲
10220250902034	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：黃[illegible]成

高雄市政府地政局新興地政事務所
保　管　品　明　細　表
中華民國114年12月31日

保管書編號	戶　　名	品　名	單位	數量	面值金額	保　管　處	備　　考
10220250919006	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	債務人：莊黃素貞
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：張沈金花
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：黃誠祥
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：蔡淵源
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：林育騰
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：劉來川
10220251212005	高雄市政府地政局新興地政事務所	債權憑證	張	1	1	高雄銀行公庫部	義務人：陳志榮
總計				49	49		

經辦員　辦事員邱淑樺　　單位主管　地價課課長鍾瑞川　　會計員　會計員林庭郁　　機關長官　高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：76012006 新興地政事務所　　寄存分行：公庫部　　基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220120206016	執行署債權憑證	密封	張	1	1	陳喜子	2012/2/6	
2	10220120403002	執行署債權憑證	密封	張	1	1	陳田耕	2012/4/3	
3	10220131015004	執行署債權憑證	密封	張	1	1	陳玉雪	2013/10/15	
4	10220140414002	執行署債權憑證	密封	張	1	1	黃毓涵	2014/4/14	
5	10220150127002	執行署債權憑證	密封	張	1	1	藍安龍	2015/1/27	
6	10220171121041	執行署債權憑證	密封	張	1	1	黃夕芬	2017/11/21	
7	10220171121042	執行署債權憑證	密封	張	1	1	林金纓	2017/11/21	
8	10220171121043	執行署債權憑證	密封	張	1	1	黃馨穎	2017/11/21	
9	10220171201017	執行署債權憑證	密封	張	1	1	蔡王閃	2017/12/1	
10	10220180709002	債權憑證	密封	張	1	1	陳素珠	2018/7/9	
11	10220191029041	債權憑證	露封	件	1	1	黃家彬	2019/10/29	
12	10220191029042	債權憑證	露封	件	1	1	王龍賓	2019/10/29	
13	10220200824003	債權憑證	露封	張	1	1	陳廖靜江	2020/8/24	
14	10220210412003	債權憑證	露封	張	1	1	吳明遠	2021/4/12	
15	10220220725002	債權憑證	密封	張	1	1	蔡堡鐺	2022/7/25	
16	10220220816002	債權憑證	露封	張	1	1	鄭進榮	2022/8/16	
17	10220230511002	債權憑證	露封	張	1	1	黃建富	2023/5/11	
18	10220231026009	債權憑證	露封	張	1	1	關永寧	2023/10/26	
19	10220240816008	債權憑證	密封	張	1	1	王志成	2024/8/16	
20	10220240820007	債權憑證	密封	張	1	1	林秀玲	2024/8/20	
21	10220241205019	債權憑證	露封	張	1	1	黃雲菊	2024/12/5	
22	10220241205020	債權憑證	露封	張	1	1	邱阿治	2024/12/5	
23	10220241205021	債權憑證	露封	張	1	1	孫意正	2024/12/5	
24	10220241205023	債權憑證	露封	張	1	1	陳淑惠	2024/12/5	
25	10220250422007	債權憑證	露封	張	1	1	林雅慧	2025/4/22	
26	10220250422008	債權憑證	露封	張	1	1	林雅美	2025/4/22	
27	10220250422009	債權憑證	露封	張	1	1	風林火山	2025/4/22	
28	10220250422010	債權憑證	露封	張	1	1	張碧霞	2025/4/22	
29	10220250422011	債權憑證	露封	張	1	1	簡佩思	2025/4/22	
30	10220250422012	債權憑證	露封	張	1	1	張進強	2025/4/22	
31	10220250422013	債權憑證	露封	張	1	1	張艷秋	2025/4/22	
32	10220250422014	債權憑證	露封	張	1	1	葛羅麗亞	2025/4/22	
33	10220250422015	債權憑證	露封	張	1	1	蔡宗修	2025/4/22	
34	10220250422016	債權憑證	露封	張	1	1	林明仁	2025/4/22	
35	10220250422017	債權憑證	露封	張	1	1	陳張碧玉	2025/4/22	
36	10220250422018	債權憑證	露封	張	1	1	吳自權	2025/4/22	

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
37	10220250422019	債權憑證	露封	張	1	1	吳明洪	2025/4/22	
38	10220250902030	債權憑證	露封	張	1	1	劉建昇	2025/9/2	
39	10220250902031	債權憑證	露封	張	1	1	黃土城	2025/9/2	
40	10220250902032	債權憑證	露封	張	1	1	沈後生	2025/9/2	
41	10220250902033	債權憑證	露封	張	1	1	王富甲	2025/9/2	
42	10220250902034	債權憑證	露封	張	1	1	黃順成	2025/9/2	
43	10220250919006	債權憑證	露封	張	1	1	莊黃素貞	2025/9/19	
44	10220251212005	債權憑證	露封	張	1	1	張沈金花	2025/12/12	
45	10220251212006	債權憑證	露封	張	1	1	黃誠祥	2025/12/12	
46	10220251212007	債權憑證	露封	張	1	1	蔡淵源	2025/12/12	
47	10220251212008	債權憑證	露封	張	1	1	林育騰	2025/12/12	
48	10220251212009	債權憑證	露封	張	1	1	劉來川	2025/12/12	
49	10220251212010	債權憑證	露封	張	1	1	陳志榮	2025/12/12	
				小計	49	49			合計共49件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市政府地政局新興地政事務所

財產折舊月報表

中華民國115年01月

權　　屬：市有

財產性質：公務用

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：115/02/05

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	電腦設備	1,998,870	19,990	1,978,880	5,277	0	5,277	1,837,592	141,288
	其他	2,072,624	20,727	2,051,897	591	0	591	2,012,278	39,619
	小計	4,071,494	40,717	4,030,777	5,868	0	5,868	3,849,870	180,907
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	540,000	5,400	534,600	0	0	0	534,600	0
	機車	97,440	974	96,466	0	0	0	96,466	0
	其他	229,460	2,295	227,165	1,617	0	1,617	202,910	24,255
	小計	866,900	8,669	858,231	1,617	0	1,617	833,976	24,255
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,967,324	19,673	1,947,651	14,295	0	14,295	1,451,103	496,548
	小計	1,967,324	19,673	1,947,651	14,295	0	14,295	1,451,103	496,548
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,905,718	69,059	6,836,659	21,780	0	21,780	6,134,949	701,710

製表　辦事員邱淑樺　　覆核　地價課長鍾瑞川　　財產經管人員　辦事員邱淑樺　　主辦事務人員　地價課長鍾瑞川　　主辦會計人員　會計員林庭郁　　機關首長　高雄市政府地政局新興地政事務所主任吳敏達

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	1,004,131	
資產負債淨額於上年度結轉數	945,911	
小計	58,220	
(1)本年度截至1月收支餘絀	58,220	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	21,780	
1.本年度提列固定資產折舊	21,780	

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

項目	金額	備註