

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02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 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 58 頁至第 58 頁
二、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 59 頁至第 60 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 77 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 78 頁至第 81 頁
六、財產折舊月報表.....	第 82 頁至第 82 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 83 頁至第 85 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2月28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			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				0412000000	罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	200,000	154,564	-	59,575
						-		259,575			
	01			04123510100	罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	200,000	154,564	-	59,575
						-		259,575			
		01		04123510101	罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	200,000	154,564	-	59,575
						-		259,575			
05				0512000000	規費收入	111,905,000	111,905,000	18,350,000	14,938,444	-	2,328,854
						-		20,678,854			
	01			05123510100	行政規費收入	107,000,000	107,000,000	17,550,000	14,680,754	-	2,657,795
						-		20,207,795			
		01		05123510101	審查費	3,500,000	3,500,000	570,000	98,300	-	-377,100
						-		192,900			
		02		05123510102	證照費	3,500,000	3,500,000	580,000	283,600	-	-116,880
						-		463,120			
		03		05123510103	登記費	100,000,000	100,000,000	16,400,000	14,298,854	-	3,151,775
						-		19,551,775			
	03			05123510300	使用規費收入	4,905,000	4,905,000	800,000	257,690	-	-328,941
						-		471,059			
		03		05123510303	資料使用費	4,900,000	4,900,000	800,000	257,690	-	-329,136
						-		470,864			
		05		05123510305	供應費	5,000	5,000	-	-	-	195
						-		195			
12				1212000000	其他收入	12,124,000	12,124,000	-	-	-	148
						-		148			
	02			12123510200	雜項收入	12,124,000	12,124,000	-	-	-	148
						-		148			
		10		12123510210	其他雜項收入	12,124,000	12,124,000	-	-	-	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2月28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)		
				經常門合計	125,329,000	125,329,000	18,550,000	15,093,008	-	2,388,577
					-			20,938,577		
				總計	125,329,000	125,329,000	18,550,000	15,093,008	-	2,388,577
					-			20,938,577		

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2月28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			備註(預付款)	
01				3712351010000 一般行政	52,470,000	-	52,470,000	22,653,000	11,849,914	4,618,769
					-	-		18,034,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712351010100 行政管理	50,934,000	-	50,934,000	22,373,000	11,782,484	4,478,335
					-	-		17,894,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,200,000	-	50,200,000	22,250,000	11,742,284	4,395,535
					-	-		17,854,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	95,000	12,200	82,800
					-	-		12,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3712351010200 業務管理	1,536,000	-	1,536,000	280,000	67,430	140,434
					-	-		139,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,534,000	-	1,534,000	280,000	67,430	140,434
19				3712351190000 地政業務	4,650,000	-	4,650,000	458,000	269,070	178,130
	01			3712351190100 土地建物登記	3,833,000	-	3,833,000	370,000	246,520	112,680
			20	200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	370,000	246,520	112,680
	02			3712351190200 土地複丈分割測量	304,000	-	304,000	45,000	22,550	22,450

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2月28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)
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	45,000	22,550	
					-	-	-	22,550	22,450	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3712351190300 土地現值查估編製	462,000	-	462,000	30,000	30,000	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	
			20	200000 業務費	347,000	-	347,000	30,000	30,000	
			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2月28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)			
	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	23,111,000	12,118,984	4,796,899
					-	-		18,314,101	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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)
			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	23,111,000	12,118,984	
					-	-	-	18,314,101	4,796,899	
					-	-	-	-	-	
03				7612351030000 公務人員退休及撫卹給付	2,875,590	-	2,875,590	2,875,590	1,245,712	
					-	-	-	2,875,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612351030100 公務人員退休及撫卹給付	2,875,590	-	2,875,590	2,875,590	1,245,712	
					-	-	-	2,875,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,875,590	-	2,875,590	2,875,590	1,245,712	
					-	-	-	2,875,590	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第8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)			
05				8912351050000 公務人員各項補助	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-	68,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8912351050100 公務人員各項補助	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-	68,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-	68,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,944,090	-	2,944,090	1,314,212	-	
					-	-	2,944,090	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	60,229,090	-	60,229,090	13,433,196	4,796,899	
					-	-	21,258,191	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第9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
111	04				罰款及賠償收入	52,356	-	-	-	-	52,356
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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2月28日

頁數：第10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
			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2月28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			
	行政管理	業務管理	土地建物登記	土地複丈分割測量
1000 人事費	17,854,465			
1015 法定編制人員待遇	8,039,090			
1025 技工及工友待遇	1,145,280			
1030 獎金	8,392,087			
1035 其他給與	45,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	233,008			
2000 業務費	12,200	139,566	257,320	22,550
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費		122,719		
2009 通訊費		8,906	25,847	
2027 保險費		7,941		
2036 按日按件計資酬金			204,673	
2051 物品			10,800	
2054 一般事務費	12,200			
2072 國內旅費				22,550
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	17,894,665	139,566	257,320	22,550

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2月28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
1000 人事費	2,875,590	68,500	20,798,555
1015 法定編制人員待遇			8,039,090
1025 技工及工友待遇			1,145,280
1030 獎金			8,392,087
1035 其他給與		68,500	113,500
1045 退休退職給付	2,029,662		2,029,662
1050 退休離職儲金	845,928		845,928
1055 保險			233,008
2000 業務費			431,636
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			122,719
2009 通訊費			34,753
2027 保險費			7,941
2036 按日按件計資酬金			204,673
2051 物品			10,800
2054 一般事務費			12,200
2072 國內旅費			22,550
4000 獎補助費			28,000
4085 獎勵及慰問			28,000
合計	2,875,590	68,500	21,258,191

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2月28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	20,938,577	0	0	0	0	0	0	0	20,938,577
本年度	20,938,577	0	0	0	0	0	0	0	20,938,577
04010100 罰金罰鍰	259,575	0	0	0	0	0	0	0	259,575
05010100 審查費	192,900	0	0	0	0	0	0	0	192,900
05010200 證照費	463,120	0	0	0	0	0	0	0	463,120
05010300 登記費	19,551,775	0	0	0	0	0	0	0	19,551,775
05030300 資料使用費	470,864	0	0	0	0	0	0	0	470,864
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2月28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	21,258,191	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,338,191	4,716,899
本年度	21,258,191	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,338,191	4,716,899
一、本年度經費	18,314,101	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,394,101	4,716,899
0137010100 行政管理	17,894,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,894,665	4,478,335
0137010200 業務管理	139,566	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	219,566	60,434
0137190100 土地建物登記	257,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,320	112,680
0137190200 土地複丈分割測量	22,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,550	22,450
0137190300 土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	2,944,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,090	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2月28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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,875,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,590	0
0989050100 公務人員各項補助	68,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,843,820	負債	80,861,469
流動資產	81,094,830	流動負債	1,040,932
專戶存款	80,861,469	應付代收款	1,040,932
零用金	80,000	其他負債	79,820,537
應收帳款	153,361	存入保證金	2,760
固定資產	748,990	應付保管款	79,817,777
機械及設備	4,071,494	淨資產	982,351
累計折舊－機械及設備	-3,855,738	資產負債淨額	982,351
交通及運輸設備	866,900	資產負債淨額	982,351
累計折舊－交通及運輸設備	-835,593		
雜項設備	1,967,324		
累計折舊－雜項設備	-1,465,398		
收藏品及傳承資產	1		
合 計	81,843,820	合 計	81,843,820
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2月28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	28,526,204	42,276,768
公庫撥入數	13,433,196	21,338,191
罰款及賠償收入	154,564	259,575
規費收入	14,938,444	20,678,854
其他收入	0	148
支出	28,547,984	42,240,328
繳付公庫數	15,093,008	20,938,577
人事支出	13,056,496	20,798,555
業務支出	348,700	431,636
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	21,780	43,560
收支餘絀	-21,780	36,440

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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		80,861,469	
	本年度部分		80,861,469	
	03 專戶存款	622,614		
	04 集中支付	80,238,855		
	總計		80,861,469	

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2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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

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2月28日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
114			59,376	
一百一十四年度				
040100		59,376		
罰金罰鍰及怠金				
040101		59,376		
罰金罰鍰				
	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2月28日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,855,738	
	本年度部分		3,855,738	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,855,738		
	總計		3,855,738	

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2月28日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		835,593	
	本年度部分		835,593	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	835,593		
	總計		835,593	

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2月28日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,465,398	
	本年度部分		1,465,398	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,465,398		
	總計		1,465,398	

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2月28日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641121000177, 112/10/29) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 100年度土地罰執字第00374826號陳林金綢債權憑證(79,640元)	-1		
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641121200218, 112/12/31) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641130800140, 113/08/12) 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(原始傳票資訊:351641130800144, 113/08/20) 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(原始傳票資訊:351641131200199, 113/12/04) 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2月28日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641131200199, 113/12/04) 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(原始傳票資訊:351641131200199, 113/12/04) 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(原始傳票資訊:351641131200199, 113/12/04) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641100400073, 110/04/20) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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2月28日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641110700133, 111/07/29) 蔡堡鐳-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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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2月28日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140400067, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:351641140900140, 114/09/10) 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(原始傳票資訊:351641110800145, 111/08/15) 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(原始傳票資訊:351641140900140, 114/09/10) 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(原始傳票資訊:351641140900140, 114/09/10) 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(原始傳票資訊:351641140900140, 114/09/10) 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(原始傳票資訊:351641140900140, 114/09/10) 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(原始傳票資訊:351641140900148, 114/09/23) 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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641141200193, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:351641120500082, 112/05/08) 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2月28日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	351641150000012 轉帳傳票(原始傳票資訊:351641100000017, 110/01/01) 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2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,040,932	
	本年度部分		1,040,932	
	01 納入集中支付			
	02 其他(收入款)			
	03 公保費	42,995		
	04 健保費	194,670		
	05 勞保費	31,140		
	06 退撫基金	153,314		
	07 所得稅	129,719		
	08 勞工退休準備金	70,776		
	10 其他			

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2月28日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150112	非預算性質部分		2,760	
	本年度部分		2,760	
	02 履約保證金	2,760		
	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2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		79,817,777	
	本年度部分		79,817,777	
	02 退款周轉金	22,356		
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)	22,356		
	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	2,168,646		

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2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		79,817,777	

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2月28日

頁數：第 41 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	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	-11,736	215,756
交通及運輸設備	866,900	-832,359	0	0	-3,234	31,307
雜項設備	1,967,324	-1,436,808	0	0	-28,590	501,926
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	-43,560	748,990
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	-43,560	748,990

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2月28日

頁數：第 42 頁
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2月28日

頁數：第 43 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	20,938,577	21,338,191	42,276,768	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,338,191	21,338,191	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	259,575		259,575	規費收入
規費收入	20,678,854		20,678,854	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
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	148		148	
歲出	21,258,191	20,982,137	42,240,328	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,938,577	20,938,577	人事支出
人事費	20,798,555		20,798,555	業務支出
業務費	431,636		431,636	獎補助支出
獎補助費	28,000		28,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		43,560	43,560	其他支出
歲計餘絀	-319,614	356,054	36,440	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2月28日

頁數：第 44 頁
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2月28日

頁數：第45頁
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2月28日

頁數：第46頁
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	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	154,564	259,575	154,564	259,575	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	285,000	570,000	285,000	570,000	-	-
	98,300	192,900	98,300	192,900	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	580,000	290,000	580,000	-	-
	283,600	463,120	283,600	463,120	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,200,000	16,400,000	8,200,000	16,400,000	-	-
	14,298,854	19,551,775	14,298,854	19,471,775	-	80,000
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	257,690	470,864	257,690	470,864	-	-
115-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	-	-	-	-	-	-
	-	195	-	195	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	148	-	148	-	-
合 計	9,275,000	18,550,000	9,275,000	18,550,000	-	-
	15,093,008	20,938,577	15,093,008	20,858,577	-	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2月28日

頁數：第47頁
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	

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2月28日

頁數：第48頁
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	14,133,000	22,373,000	14,133,000	22,373,000	-	-
	11,782,484	17,894,665	11,782,484	17,894,665	-	-
115-01-02-一般行政-業務管理	120,000	280,000	120,000	280,000	-	-
	67,430	139,566	67,430	219,566	-	-80,000
115-19-01-地政業務-土地建物登記	120,000	370,000	120,000	370,000	-	-
	246,520	257,320	246,520	257,320	-	-
115-19-02-地政業務-土地複丈分割測量	20,000	45,000	20,000	45,000	-	-
	22,550	22,550	22,550	22,550	-	-
115-19-03-地政業務-土地現值查估編製	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-19-05-地政業務-地籍資料及檔案管理	-	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	1,245,712	2,875,590	1,245,712	2,875,590	-	-
	1,245,712	2,875,590	1,245,712	2,875,590	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,500	68,500	68,500	68,500	-	-
	68,500	68,500	68,500	68,500	-	-
合 計	15,722,212	26,055,090	15,722,212	26,055,090	-	-
	13,433,196	21,258,191	13,433,196	21,338,191	-	-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2月28日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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2月28日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、070112帳號帳面結存	115	2	28		622,614	622,614
加未達帳：						-
二、070112帳號銀行結存	115	2	28		622,614	622,614

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2月28日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、070120帳號帳面結存	115	2	28		0	-
加未達帳：						
1. 地政規費收入	115	2	13	吳俊甫跨行匯入	454	2,097,472
2. 地政規費收入	115	2	13	808-1366ATM轉入	100	
3. 地政規費收入	115	2	13	郭志雄跨行匯入	857	
4. 地政規費收入	115	2	13	闕如慎跨行匯入	1,356	
5. 地政規費收入	115	2	13	信義地政士聯XML轉入	11,617	
6. 地政規費收入	115	2	23	聯信中心跨行匯入	142,998	
7. 地政規費收入	115	2	23	現金存入	190,612	
8. 地政規費收入	115	2	23	信義地政士聯XML轉入	640	
9. 地政規費收入	115	2	23	德久法律事務XML轉入	4,000	
10. 地政規費收入	115	2	23	一卡通票證股份有跨行匯入	200	
11. 地政規費收入	115	2	23	蔡子宣ATM轉入	2,080	
12. 地政規費收入	115	2	24	郭素卿跨行匯入	1,783	
13. 地政規費收入	115	2	24	林榮貴ATM轉入	4,158	
14. 地政規費收入	115	2	24	文美娟ATM轉入	4,480	
15. 地政規費收入	115	2	24	聯信中心跨行匯入	179,527	
16. 地政規費收入	115	2	24	劉孝先ATM轉入	160	
17. 地政規費收入	115	2	25	0160643C代收票據	62	
18. 地政規費收入	115	2	25	聯信中心跨行匯入	276,317	
19. 地政規費收入	115	2	25	現金存入	24,622	
20. 地政規費收入	115	2	25	現金存入	91,143	
21. 地政規費收入	115	2	25	一卡通票證股份有跨行匯入	240	
22. 地政規費收入	115	2	26	現代地政士匯入款	47,133	
23. 地政規費收入	115	2	26	黃雅戀ATM轉入	1,131	
24. 地政規費收入	115	2	26	聯信中心跨行匯入	854,109	
25. 地政規費收入	115	2	26	現金存入	249,051	
26. 地政規費收入	115	2	26	信義地政士聯XML轉入	8,642	
減本所已入帳銀行未入帳						-
二、070120帳號銀行結存	115	2	28			2,097,472

製表：辦事員邱淑樺 主辦出納人員：地價課 鍾瑞川 單位主管：地價課 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：2026/2/1~28

頁數：第52頁

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
2026/2/3	高集平權基金	XML轉入	0.00	205,652.00	592,323.00
2026/2/4	所得稅	轉帳支出102	4,600.00	0.00	587,723.00
2026/2/4	所得稅	轉帳支出102	145,225.00	0.00	442,498.00
2026/2/5	高集新興地政	XML轉入	0.00	145,225.00	587,723.00
2026/2/5	高集新興地政	XML轉入	0.00	271,062.00	858,785.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	417,024.00	0.00	441,761.00
2026/2/6	高集新興地政	XML轉入	0.00	5,504.00	447,265.00
2026/2/6	0034369	轉帳支出	205,652.00	0.00	241,613.00
2026/2/10	高集新興地政	XML轉入	0.00	76,574.00	318,187.00
2026/2/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	125,119.00	443,306.00
2026/2/13	高集新興地政	XML轉入	0.00	1,964.00	445,270.00
2026/2/13	財政部高雄國稅局	跨行匯入	0.00	6,950.00	452,220.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	1,964.00	0.00	450,256.00
2026/2/23	高集地政局	XML轉入	0.00	13,756.00	464,012.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	117,799.00	0.00	346,213.00
2026/2/25	0034371	轉帳支出	6,950.00	0.00	339,263.00
2026/2/25	0034370	轉帳支出	13,756.00	0.00	325,507.00
2026/2/26	高集新興地政	XML轉入	0.00	297,107.00	622,614.00
		小計	912,970.00	1,148,913.00	

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：2026/2/1~28

頁數：第53頁

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
2026/2/2	張瓊惠	跨行匯入	0.00	260.00	11,298,310.00
2026/2/2	聯信中心	跨行匯入	0.00	147,449.00	11,445,759.00
2026/2/2		現金存入	0.00	112,991.00	11,558,750.00
2026/2/2	信義地政士聯	XML轉入	0.00	14,210.00	11,572,960.00
2026/2/2	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	440.00	11,573,400.00
2026/2/3	現代地政士事務所	跨行匯入	0.00	172,872.00	11,746,272.00
2026/2/3	聯信中心	跨行匯入	0.00	202,708.00	11,948,980.00
2026/2/3		現金存入	0.00	113,743.00	12,062,723.00
2026/2/4	蔡正育	跨行匯入	0.00	5,500.00	12,068,223.00
2026/2/4	元大商業銀行股份	跨行匯入	0.00	500.00	12,068,723.00
2026/2/4	林寶滢	跨行匯入	0.00	579.00	12,069,302.00
2026/2/4	震辰資產管理股份	跨行匯入	0.00	500.00	12,069,802.00
2026/2/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	292,218.00	12,362,020.00
2026/2/4		現金存入	0.00	116,630.00	12,478,650.00
2026/2/4	台新國際商業銀行	跨行匯入	0.00	1,500.00	12,480,150.00
2026/2/4	信義地政士聯	XML轉入	0.00	13,671.00	12,493,821.00
2026/2/5	吳芳齡	跨行匯入	0.00	80.00	12,493,901.00
2026/2/5		現金存入	0.00	73,742.00	12,567,643.00
2026/2/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	832,726.00	13,400,369.00
2026/2/5	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	280.00	13,400,649.00
2026/2/5	信義地政士聯	XML轉入	0.00	16,718.00	13,417,367.00
2026/2/6	許景為	ATM轉入	0.00	949.00	13,418,316.00
2026/2/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	289,434.00	13,707,750.00
2026/2/6	陳譽文	ATM轉入	0.00	15,348.00	13,723,098.00
2026/2/6		現金存入	0.00	95,497.00	13,818,595.00
2026/2/6	0034960	轉帳支出	11,560,064.00	0.00	2,258,531.00
2026/2/9	聯信中心	跨行匯入	0.00	709,777.00	2,968,308.00
2026/2/9	陳建伸	跨行匯入	0.00	11,090.00	2,979,398.00
2026/2/9	廖培鈞	ATM轉入	0.00	961.00	2,980,359.00
2026/2/9	林燦利	ATM轉入	0.00	1,000.00	2,981,359.00
2026/2/10	許景為	ATM轉入	0.00	928.00	2,982,287.00
2026/2/10	現代地政士事務所	跨行匯入	0.00	29,793.00	3,012,080.00
2026/2/10		現金存入	0.00	62,116.00	3,074,196.00
2026/2/10	聯信中心	跨行匯入	0.00	206,516.00	3,280,712.00
2026/2/10		現金存入	0.00	61,366.00	3,342,078.00
2026/2/10	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	660.00	3,342,738.00
2026/2/11	0034961	轉帳支出	1,822,842.00	0.00	1,519,896.00
2026/2/11	新興地政	現金存入	0.00	7,360.00	1,527,256.00

2026/2/11	陳力?	ATM轉入	0.00	240.00	1,527,496.00
2026/2/11	黃信雄	跨行匯入	0.00	3,739.00	1,531,235.00
2026/2/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	449,778.00	1,981,013.00
2026/2/11		現金存入	0.00	73,956.00	2,054,969.00
2026/2/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	274,421.00	2,329,390.00
2026/2/12	822-5378	ATM轉入	0.00	450,320.00	2,779,710.00
2026/2/12		現金存入	0.00	92,802.00	2,872,512.00
2026/2/13	吳俊甫	跨行匯入	0.00	454.00	2,872,966.00
2026/2/13	808-1366	ATM轉入	0.00	100.00	2,873,066.00
2026/2/13	郭志雄	跨行匯入	0.00	857.00	2,873,923.00
2026/2/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	270,837.00	3,144,760.00
2026/2/13	闕如慎	跨行匯入	0.00	1,356.00	3,146,116.00

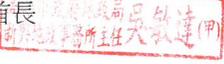
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/13	信義地政士聯	XML轉入	0.00	11,617.00	3,157,733.00
2026/2/13		現金存入	0.00	143,071.00	3,300,804.00
2026/2/23	聯信中心	跨行匯入	0.00	146,725.00	3,447,529.00
2026/2/23		現金存入	0.00	190,612.00	3,638,141.00
2026/2/23	信義地政士聯	XML轉入	0.00	640.00	3,638,781.00
2026/2/23	德久法律事務	XML轉入	0.00	4,000.00	3,642,781.00
2026/2/23	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	980.00	3,643,761.00
2026/2/23	蔡子宣	ATM轉入	0.00	2,080.00	3,645,841.00
2026/2/24	郭素卿	跨行匯入	0.00	1,783.00	3,647,624.00
2026/2/24	林榮貴	ATM轉入	0.00	4,158.00	3,651,782.00
2026/2/24	文美娟	ATM轉入	0.00	4,480.00	3,656,262.00
2026/2/24	聯信中心	跨行匯入	0.00	179,527.00	3,835,789.00
2026/2/24	劉孝先	ATM轉入	0.00	160.00	3,835,949.00
2026/2/25	0160643C	代收票據	0.00	1,051.00	3,837,000.00
2026/2/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	276,317.00	4,113,317.00
2026/2/25		現金存入	0.00	24,622.00	4,137,939.00
2026/2/25		現金存入	0.00	91,143.00	4,229,082.00
2026/2/25	0034962	轉帳支出	1,492,830.00	0.00	2,736,252.00
2026/2/25	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	240.00	2,736,492.00
2026/2/26	0034963	轉帳支出	1,799,086.00	0.00	937,406.00
2026/2/26	現代地政士	匯入款	0.00	47,133.00	984,539.00
2026/2/26	黃雅戀	ATM轉入	0.00	1,131.00	985,670.00
2026/2/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	854,109.00	1,839,779.00
2026/2/26		現金存入	0.00	249,051.00	2,088,830.00
2026/2/26	信義地政士聯	XML轉入	0.00	8,642.00	2,097,472.00
		小計	16,674,822.00	7,474,244.00	

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/03/09

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02月01日起至115年02月28日止(115年度)

頁數：第56頁
 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
	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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	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	161,278	0	0	0	5,277	32	156,001
	其它	件	9	60,346	0	0	0	591	9	59,755
	小計		41	221,624	0	0	0	5,868	41	215,756
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	5,400	0	0	0	0	1	5,400
	機車	輛	2	974	0	0	0	0	2	974
	其它	件	2	26,550	0	0	0	1,617	2	24,933
	小計		5	32,924	0	0	0	1,617	5	31,307
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	43	516,221	0	0	0	14,295	43	501,926
	小計		43	516,221	0	0	0	14,295	43	501,926
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		89	770,769	0	0	0	0	21,780	89	748,989

製表  覆核  財產經管人員  主辦事務人員  主辦會計人員  機關首長 

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02月01日起至115年02月28日

機關代碼:397162100A

製表日期:115/03/09

程式代號:UTR090

財產性質分類:公務用

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
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0
	其它	個	0	0	0	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
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	1	1	0	0	0	0	1
	其它	件	0	0	0	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 地價課長鍾瑞川

主辦財產管理人員 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(甲)

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2月28日

頁數：第58頁

頁數：第1頁

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	130,652	130,704	0	6,316	130,652	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	75,000	75,000	0	13,260	75,000	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	205,652	205,704	0	19,576	418,318	0

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2月28日

頁數：第59頁

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2月28日

頁數：第60頁

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2月28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	80,240,774	24,275	24,275	0	24,275	0	
保管金983702	80,000	57,644	57,644	0	57,644	0	
合計	80,320,774	81,919	81,919	0	81,919	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:存入保證金2,760元+應付保管款79,817,777元-收入退還週轉金22,356元+應付代收款(代辦經費)418,318元=80,216,499(#983701帳戶)

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 02 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	
	2026/1/13	上月底餘額	00--050305	+195	
	2025/9/19	上月底餘額	00--070501	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	00--120201	+0	
	2026/1/23	上月底餘額	00--120210	+148	
	2026/1/9	上月底餘額	00--983702	+80,000	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 02 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	

印表日期: 2026/3/9

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 月

頁數: 第64頁

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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+105,011		
0002	2026/2/6	繳款書		+139,897	+244,908	115	0000000
0003	2026/2/11	繳款書		+444	+245,352	115	0000000
0004	2026/2/25	繳款書		+989	+246,341	115	0000000
0005	2026/2/26	繳款書		+13,234	+259,575	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+94,600		
0002	2026/2/6	繳款書		+65,100	+159,700	115	0000000
0003	2026/2/11	繳款書		+10,700	+170,400	115	0000000
0004	2026/2/25	繳款書		+22,000	+192,400	115	0000000
0005	2026/2/26	繳款書		+500	+192,900	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+179,520		
0002	2026/2/6	繳款書		+144,000	+323,520	115	0000000
0003	2026/2/11	繳款書		+46,000	+369,520	115	0000000
0004	2026/2/25	繳款書		+53,920	+423,440	115	0000000
0005	2026/2/26	繳款書		+39,680	+463,120	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+5,172,921		
0002	2026/2/6	繳款書		+9,972,527	+15,145,448	115	0000000
0003	2026/2/11	繳款書		+1,541,311	+16,686,759	115	0000000
0004	2026/2/25	繳款書		+1,249,111	+17,935,870	115	0000000
0005	2026/2/26	繳款書		+1,535,905	+19,471,775	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+213,174		
0002	2026/2/6	繳款書		+130,480	+343,654	115	0000000
0003	2026/2/11	繳款書		+53,130	+396,784	115	0000000
0004	2026/2/25	繳款書		+6,950	+403,734	115	0000000
0005	2026/2/25	繳款書		+28,020	+431,754	115	0000000
0006	2026/2/26	繳款書		+39,110	+470,864	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 2 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	2026/2/1	上月底餘額		+0	+586,473		
0002	2026/2/6	繳款書		+205,652	+792,125	115	0000000
0003	2026/2/6	繳款書		+1,108,060	+1,900,185	115	0000000
0004	2026/2/11	繳款書		+171,257	+2,071,442	115	0000000
0005	2026/2/25	繳款書		+138,790	+2,210,232	115	0000000
0006	2026/2/26	繳款書		+170,657	+2,380,889	115	0000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09

14:26:48
頁數：第70頁

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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	8,240,000	6,112,181	0	2,127,819
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	---	-----------

				1150201				THIS - MONTH	14,133,000	0	0	16,260,819
--	--	--	--	---------	--	--	--	--------------	------------	---	---	------------

4000				1150203	A0	351651150200015	013130		0	28,000	0	16,232,819
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	------------

1000				1150203	A0	351651150200013	013131		0	76,574	0	16,156,245
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	------------

1000				1150203	A0	351651150100011	013132		0	4,417,527	0	11,738,718
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----------	---	------------

1000				1150203	A0	351651150200012	013133		0	3,073	0	11,735,645
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	------------

1000				1150206	A0	351651150200016	016962		0	45,000	0	11,690,645
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	------------

1000				1150206	A0	351651150200016	016962		0	60,010	0	11,630,635
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	------------

2000				1150206	A0	351651150200017	016966		0	12,200	0	11,618,435
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	------------

1000				1150210	A0	351651150200021	019269		0	3,974,560	0	7,643,875
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----------	---	-----------

1000				1150210	A0	351651150200023	019272		0	3,073	0	7,640,802
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-------	---	-----------

1000				1150210	A0	351651150200022	019274		0	2,700,847	0	4,939,955
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	-----------	---	-----------

1000				1150210	A0	351651150200022	019274		0	381,760	0	4,558,195
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	---------	---	-----------

1000				1150210	A0	351651150200024	019277		0	79,860	0	4,478,335
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	--	---	--------	---	-----------

								** BALANCE	22,373,000	17,894,665	0	4,478,335
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	-----------

12351	370101	00	1	115	行政管理
-------	--------	----	---	-----	------

12351 370101 00 2 115

行政管理

								LAST - MONTH	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	---	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09
頁次：2

14:26:48
頁數：第71頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										12351 370101	00	2 115
										行政管理		
12351	370102	00	1	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			160,000	152,136	0		7,864
				1150201	THIS - MONTH			120,000	0	0		127,864
	2000			1150206	A0	351651150200018	016967	0	8,906	0		118,958
	2000			1150210	A0	351651150200025	019279	0	54,853	0		64,105
	2000			1150210	A0	351651150200025	019279	0	1,453	0		62,652
	2000			1150210	A0	351651150200025	019279	0	2,218	0		60,434
					** BALANCE			280,000	219,566	0		60,434
										12351 370102	00	1 115
										業務管理		
12351	371901	00	1	115								
土地建物登記												
					LAST - MONTH			250,000	10,800	0		239,200
				1150201	THIS - MONTH			120,000	0	0		359,200
	2000			1150206	A0	351651150200017	016966	0	204,673	0		154,527
	2000			1150206	A0	351651150200018	016967	0	25,847	0		128,680



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09
頁次：3

14:26:48
頁數：第72頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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
			2000	1150206	A0	351651150200018	016967	0	16,000	0	112,680	
					** BALANCE			370,000	257,320	0	112,680	
											12351 371901 00 1 115	
												土地建物登記
12351	371902	00	1	115								
土地複丈分割測量												
					LAST - MONTH			25,000	0	0	25,000	
				1150201	THIS - MONTH			20,000	0	0	45,000	
			2000	1150210	A0	351651150200026	019270	0	22,550	0	22,450	
					** BALANCE			45,000	22,550	0	22,450	
											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			15,000	0	0	15,000	
				1150201	THIS - MONTH			15,000	0	0	30,000	
					** BALANCE			30,000	0	0	30,000	
											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												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09

14:26:48
頁數：第73頁

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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			13,000	0	0		13,000
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		13,000
					** BALANCE			13,000	0	0		13,000
											12351 371905 00 1 115	
											地籍資料及檔案管理	
12351	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			78,446,358	20,496	0		78,425,862
				1150201	THIS - MONTH			0	0	0		78,425,862
				1150206	A0	351621150200015	016964	0	90	0		78,425,772
				1150206	H0	010036	001444	205,652	0	0		78,631,424
				1150206	H0	010035	001446	1,108,060	0	0		79,739,484
				1150211	H0	010042	001643	171,257	0	0		79,910,741
				1150213	A0	351621150200018	021868	0	3,205	0		79,907,536
				1150225	A0	351621150200023	025538	0	484	0		79,907,052
				1150225	H0	010048	002051	138,790	0	0		80,045,842
				1150226	H0	010055	002119	170,657	0	0		80,216,499
					** BALANCE			80,240,774	24,275	0		80,216,499
											12351 983701 07 3 115	
											保管金	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09
頁次：5

14:26:48
頁數：第74頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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 983702 07 3 115

保管金－收入退還週轉金

LAST - MONTH	80,000	13,300	0	66,700
--------------	--------	--------	---	--------

1150201 THIS - MONTH	0	0	0	66,700
----------------------	---	---	---	--------

1150206 A0 351621150200014 016963	0	4,325	0	62,375
-----------------------------------	---	-------	---	--------

1150213 A0 351621150200017 021867	0	34,704	0	27,671
-----------------------------------	---	--------	---	--------

1150225 A0 351621150200022 025540	0	5,315	0	22,356
-----------------------------------	---	-------	---	--------

** BALANCE	80,000	57,644	0	22,356
------------	--------	--------	---	--------

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	1,629,878	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1150201 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

1000 1150203 A0 351651150200012 013133	0	271,062	0	0
--	---	---------	---	---

1000 1150203 A0 351651150200012 013133	0	5,708	0	0
--	---	-------	---	---

1000 1150203 A0 351651150200014 013135	0	1,964	0	0
--	---	-------	---	---

1000 1150206 A0 351651150200019 016965	0	622,947	0	0
--	---	---------	---	---

1000 1150206 A0 351651150200019 016965	0	43,747	0	0
--	---	--------	---	---

1000 1150206 A0 351651150200020 017054	0	9,860	0	0
--	---	-------	---	---

1000 1150210 A0 351651150200023 019272	0	284,716	0	0
--	---	---------	---	---

1000 1150210 A0 351651150200023 019272	0	5,708	0	0
--	---	-------	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/09 14:26:48
頁次：6 頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

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
					** BALANCE			0	2,875,590	0		0
											70a02 760301 09 1 115	公務人員退休及撫卹給付
70a03	890501	09	1	115								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0		0
			1000		1150206	A0 351651150200016	016962	0	68,500	0		0
					** BALANCE			0	68,500	0		0
											70a03 890501 09 1 115	公務人員各項補助



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：115/03/09 下午 2:29

經常門，資本門

中華民國 115 年 02 月

頁次：1

名稱	用途科目	性質	支出					經常小計	資本小計	其他 經資小計
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費			
地政局主管										
高雄市政府地政處新興地政事務										
370101	00	12351	17,854,465	12,200	0	28,000	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0
			17,854,465	12,200	0	28,000	0	0	0	0
							17,894,665	0		17,894,665
370102	00	12351	0	219,566	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	219,566	0	0	0	0	0	0
							219,566	0		219,566
371901	00	12351	0	257,320	0	0	0	0	0	0
土地建物登記			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	257,320	0	0	0	0	0	0
							257,320	0		257,320
371902	00	12351	0	22,550	0	0	0	0	0	0
土地複丈分割測量			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	22,550	0	0	0	0	0	0
							22,550	0		22,550
371903	00	12351	0	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
371905	00	12351	0	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
760301	09	12351	2,875,590	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0
			2,875,590	0	0	0	0	0	0	0
							2,875,590	0		2,875,590
890501	09	12351	68,500	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0
			68,500	0	0	0	0	0	0	0
							68,500	0		68,500
機關支出小計			20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0	0
							21,338,191	0		21,338,191

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

頁數：第77頁

經常門，資本門

中華民國 115 年 02 月

製表日期：115/03/09 下午 2:29

頁次：2

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
性 質 用 途 科 目					經常小計	資本小計	經資小計
主管機關支出小計	20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0
					21,338,191	0	21,338,191
支出總計	20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	20,798,555	511,636	0	28,000	0	0	0
					21,338,191	0	21,338,191

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115年2月28日

保管書編號	戶名	品名	單位	數量	面額	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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：蔡堡鑑
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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：張佩思
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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：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	債務人：黃熾城
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	債務人：沈發生
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：王啟甲
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：黃順成

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115年2月28日

保管書編號	戶名	品名	單位	數量	面金額	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

辦事員邱淑萍

單位主管

地籍課長鍾瑞川

會計員

會計員林慶福

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：2026/02/28

頁數：第80頁

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林金縷	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蔡堡鐳	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		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

程式代號：UTR270
頁數：第82頁

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年02月

列印日期：115/03/09

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	
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	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	1,842,869	136,011
	其 他	2,072,624	20,727	2,051,897	591	0	591	2,012,869	39,028
	小 計	4,071,494	40,717	4,030,777	5,868	0	5,868	3,855,738	175,039
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	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	204,527	22,638
	小 計	866,900	8,669	858,231	1,617	0	1,617	835,593	22,638
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	1,967,324	19,673	1,947,651	14,295	0	14,295	1,465,398	482,253
	小 計	1,967,324	19,673	1,947,651	14,295	0	14,295	1,465,398	482,253
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	6,156,729	679,930	

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

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

頁數：第83頁

項目	金額	備註
合計	982,351	
資產負債淨額於上年度結轉數	945,911	
小計	36,440	
(1)本年度截至2月收支餘絀	36,440	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第84頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	43,560	
1. 本年度提列固定資產折舊	43,560	

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85頁

項目	金額	備註
----	----	----