

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05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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 59 頁
四、財產增減結存表.....	第 60 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 62 頁至第 62 頁
二、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 65 頁至第 65 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 66 頁至第 84 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 85 頁至第 88 頁
六、財產折舊月報表.....	第 89 頁至第 89 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 90 頁至第 92 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	500,000	132,460	-	15,621
						-		515,621			
	01			04123510100	罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	500,000	132,460	-	15,621
						-		515,621			
		01		04123510101	罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	500,000	132,460	-	15,621
						-		515,621			
05				0512000000	規費收入	111,905,000	111,905,000	46,176,000	13,095,442	-	10,492,777
						-		56,668,777			
	01			05123510100	行政規費收入	107,000,000	107,000,000	44,175,000	12,785,062	-	10,985,294
						-		55,160,294			
		01		05123510101	審查費	3,500,000	3,500,000	1,425,000	267,600	-	-595,800
						-		829,200			
		02		05123510102	證照費	3,500,000	3,500,000	1,450,000	369,840	-	19,360
						-		1,469,360			
		03		05123510103	登記費	100,000,000	100,000,000	41,300,000	12,147,622	-	11,561,734
						-		52,861,734			
	03			05123510300	使用規費收入	4,905,000	4,905,000	2,001,000	310,380	-	-492,517
						-		1,508,483			
		03		05123510303	資料使用費	4,900,000	4,900,000	2,000,000	310,380	-	-491,782
						-		1,508,218			
		05		05123510305	供應費	5,000	5,000	1,000	-	-	-735
						-		265			
07				0712000000	財產收入	-	-	-	1,310	-	1,380
						-		-	1,380		
	05			07123510500	廢舊物資售價	-	-	-	1,310	-	1,380
						-		-	1,380		
		01		07123510501	廢舊物資售價	-	-	-	1,310	-	1,380
						-		-	1,380		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1212000000 其他收入	12,124,000	12,124,000	12,124,000	-	44	
					-		12,124,044	-		
	02			12123510200 雜項收入	12,124,000	12,124,000	12,124,000	-	44	
					-		12,124,044	-		
		10		12123510210 其他雜項收入	12,124,000	12,124,000	12,124,000	-	44	
					-		12,124,044	-		
				經常門合計	125,329,000	125,329,000	58,800,000	13,229,212	-	10,509,822
					-			69,309,822	-	
				總計	125,329,000	125,329,000	58,800,000	13,229,212	-	10,509,822
					-			69,309,822	-	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3712351010000 一般行政	52,470,000	-	52,470,000	33,763,000	3,790,077	4,753,705
					-	-		29,009,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712351010100 行政管理	50,934,000	-	50,934,000	33,043,000	3,641,411	4,545,485
					-	-		28,497,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,200,000	-	50,200,000	32,750,000	3,475,248	4,514,743
					-	-		28,235,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	265,000	166,163	30,742
					-	-		234,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3712351010200 業務管理	1,536,000	-	1,536,000	720,000	148,666	208,220
					-	-		511,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,534,000	-	1,534,000	720,000	148,666	208,220
19				3712351190000 地政業務	4,650,000	-	4,650,000	2,056,000	829,747	419,313
	01			3712351190100 土地建物登記	3,833,000	-	3,833,000	1,820,000	786,507	307,156
			20	200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	1,820,000	786,507	307,156
	02			3712351190200 土地複丈分割測量	304,000	-	304,000	128,000	25,478	33,165

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	3,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	125,000	30,165	
					-	-		25,478		
					-	-		94,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712351190300 土地現值查估編製	462,000	-	462,000	85,000	55,992	
					-	-		17,762		
					-	-		29,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	347,000	-	347,000	80,000	50,992	
					-	-		17,762		
					-	-		29,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3712351190500 地籍資料及檔案管理	51,000	-	51,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,000	-	45,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	57,120,000	-	57,120,000	35,819,000	4,619,824	5,173,018
					-	-		30,645,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3712351010000 一般行政	165,000	-	165,000	15,000	10,000	5,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3712351010100 行政管理*	165,000	-	165,000	15,000	10,000	5,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	165,000	-	165,000	15,000	10,000	5,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	165,000	-	165,000	15,000	10,000	5,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,285,000	-	57,285,000	35,834,000	4,629,824	5,178,018
					-	-		30,655,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7612351030000 公務人員退休及撫卹給付	5,552,713	-	5,552,713	5,552,713	974,966	-
					-	-		5,552,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612351030100 公務人員退休及撫卹給付	5,552,713	-	5,552,713	5,552,713	974,966	-
					-	-		5,552,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,552,713	-	5,552,713	5,552,713	974,966	-
					-	-		5,552,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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				
05				8912351050000 公務人員各項補助	68,500	-	68,500	-	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912351050100 公務人員各項補助	68,500	-	68,500	-	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,500	-	68,500	-	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,621,213	-	5,621,213	974,966	-	
					-	-		5,621,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,906,213	-	62,906,213	5,604,790	5,178,018	
					-	-		36,277,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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5月31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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	28,235,257			
1015 法定編制人員待遇	15,899,962			
1025 技工及工友待遇	2,301,540			
1030 獎金	8,485,192			
1035 其他給與	355,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,192,803			
2000 業務費	234,258	511,780	1,512,844	94,835
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費		313,360		
2009 通訊費	3,767	42,893	99,332	970
2018 資訊服務費	6,900			
2021 其他業務租金		27,175		
2024 稅捐及規費	11,230			40
2027 保險費	9,262	16,021		
2030 兼職費	6,194			
2036 按日按件計資酬金			818,692	
2051 物品	423	10,658	14,635	
2054 一般事務費	51,614	99,377	561,235	2,300
2063 房屋建築養護費	93,660	2,296		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	43,648			
2072 國內旅費	560		2,950	91,525

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	土地建物登記	土地複丈分割測量
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資	10,000			
3035 雜項設備費	10,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	28,507,515	511,780	1,512,844	94,835

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地現值查估編製	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,552,713	68,500	33,856,470
1015 法定編制人員待遇				15,899,962
1025 技工及工友待遇				2,301,540
1030 獎金				8,485,192
1035 其他給與			68,500	424,260
1045 退休退職給付		4,059,324		4,059,324
1050 退休離職儲金		1,493,389		1,493,389
1055 保險				1,192,803
2000 業務費	29,008			2,382,725
2003 教育訓練費				16,000
2006 水電費				313,360
2009 通訊費	26,584			173,546
2018 資訊服務費				6,900
2021 其他業務租金				27,175
2024 稅捐及規費				11,270
2027 保險費				25,283
2030 兼職費				6,194
2036 按日按件計資酬金				818,692
2051 物品				25,716
2054 一般事務費				714,526
2063 房屋建築養護費				95,956
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000
2069 設施及機械設備養護費				43,648
2072 國內旅費	2,424			97,459

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地現值查估編製	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				5,000
3000 設備及投資				10,000
3035 雜項設備費				10,000
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	29,008	5,552,713	68,500	36,277,195

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	69,309,822	0	0	0	0	0	0	0	69,309,822
本年度	69,309,822	0	0	0	0	0	0	0	69,309,822
04010100 罰金罰鍰	515,621	0	0	0	0	0	0	0	515,621
05010100 審查費	829,200	0	0	0	0	0	0	0	829,200
05010200 證照費	1,469,360	0	0	0	0	0	0	0	1,469,360
05010300 登記費	52,861,734	0	0	0	0	0	0	0	52,861,734
05030300 資料使用費	1,508,218	0	0	0	0	0	0	0	1,508,218
05030500 供應費	265	0	0	0	0	0	0	0	265
07050100 廢舊物資售價	1,380	0	0	0	0	0	0	0	1,380
12021000 其他雜項收入	12,124,044	0	0	0	0	0	0	0	12,124,044

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,277,195	0	0	0	80,000	14,890	0	0	0	0	36,372,085	5,098,018
本年度	36,277,195	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,357,195	5,098,018
一、本年度經費	30,655,982	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,735,982	5,098,018
0137010100 行政管理	28,497,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,497,515	4,545,485
0137010100* 行政管理	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000
0137010200 業務管理	511,780	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	591,780	128,220
0137190100 土地建物登記	1,512,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,844	307,156
0137190200 土地複丈分割測量	94,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,835	33,165
0137190300 土地現值查估編製	29,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,008	55,992
0137190500 地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	5,621,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,621,213	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,552,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552,713	0
0989050100 公務人員各項補助	68,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,890	0	0	0	0	14,890	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,890	0	0	0	0	14,890	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	5,700	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	640	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	8,550	0	0	0	0	8,550	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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,590,536	負債	72,663,150
流動資產	72,896,511	流動負債	1,252,120
專戶存款	72,663,150	應付代收款	1,252,120
零用金	80,000	其他負債	71,411,030
應收帳款	153,361	存入保證金	2,760
固定資產	694,025	應付保管款	71,408,270
機械及設備	4,071,494	淨資產	927,386
累計折舊－機械及設備	-3,873,342	資產負債淨額	927,386
交通及運輸設備	866,900	資產負債淨額	927,386
累計折舊－交通及運輸設備	-840,444		
雜項設備	1,977,324		
累計折舊－雜項設備	-1,507,908		
收藏品及傳承資產	1		
合 計	73,590,536	合 計	73,590,536
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	48	待抵銷債權憑證	48

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,834,002	105,681,907
公庫撥入數	5,604,790	36,372,085
罰款及賠償收入	132,460	515,621
規費收入	13,095,442	56,668,777
財產收益	1,310	1,380
其他收入	0	12,124,044
支出	18,845,406	105,685,542
繳付公庫數	13,229,212	69,309,822
人事支出	4,450,214	33,856,470
業務支出	1,144,576	2,382,725
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	21,404	108,525
收支餘絀	-11,404	-3,635

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5月31日

頁數：第 20 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		72,663,150	
	本年度部分		72,663,150	
	03 專戶存款	796,147		
	04 集中支付	71,867,003		
	總計		72,663,150	

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5月31日

頁數：第 21 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5月31日

頁數：第 22 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5月31日

頁數：第 23 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	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5月31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		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5月31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		3,873,342	
	本年度部分		3,873,342	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,873,342		
	總計		3,873,342	

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5月31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		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5月31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		840,444	
	本年度部分		840,444	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	840,444		
	總計		840,444	

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5月31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		1,507,908	
	本年度部分		1,507,908	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,507,908		
	總計		1,507,908	

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5月31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		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5月31日

頁數：第 31 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		48	
	本年度部分		48	
	190401 債權憑證	48		
	總計		48	

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5月31日

頁數:第 32 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		-48	
	本年度部分		-48	
	190501 待抵銷債權憑證	-48		
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5月31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: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: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		
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		

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5月31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: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		
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		

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5月31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: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		
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		

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5月31日

頁數:第 36 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) 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		
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		
1150522	351641150500082 轉帳傳票 吳明洪-雄執申114年土地罰執字第00773284號債權憑證(6,920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5月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		-48	

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5月31日

頁數：第 38 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		1,252,120	
	本年度部分		1,252,120	
	01 納入集中支付	273,495		
	02 其他(收入款)			
	03 公保費	39,137		
	04 健保費	184,019		
	05 勞保費	31,566		
	06 退撫基金	138,791		
	07 所得稅	10,153		
	08 勞工退休準備金	118,986		
	10 其他			

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5月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	99 代辦經費	455,973		
	總計		1,252,120	

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5月31日

頁數：第 40 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		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5月31日

頁數：第 41 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		71,408,270	
	本年度部分		71,408,270	
	02 退款周轉金	35,911		
1150327	351611150300051 收入傳票 收撥補退款周轉金(1/1~3/27)	35,911		
	109 109年度登記儲金			
	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		11,394,643	
	115 115年度登記儲金		5,869,448	

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5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		71,408,270	

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5月31日

頁數：第 43 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	-29,340	198,152
交通及運輸設備	866,900	-832,359	0	0	-8,085	26,456
雜項設備	1,967,324	-1,436,808	10,000	0	-71,100	469,416
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	10,000	0	-108,525	694,025
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	10,000	0	-108,525	694,025

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5月31日

頁數：第 44 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5月31日

頁數：第 45 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	69,309,822	36,372,085	105,681,907	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,372,085	36,372,085	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	515,621	-----	515,621	規費收入
規費收入	56,668,777	-----	56,668,777	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,380	-----	1,380	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	12,124,044	-----	12,124,044	
	-----	-----	-----	
歲出	36,277,195	69,408,347	105,685,542	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	69,309,822	69,309,822	人事支出
人事費	33,856,470	-----	33,856,470	業務支出
業務費	2,382,725	-----	2,382,725	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	財產損失
設備及投資	10,000	-10,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	108,525	108,525	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	33,032,627	-33,036,262	-3,635	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5月31日

頁數：第 46 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5月31日

頁數：第47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5月31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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	132,460	515,621	132,460	515,621	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	285,000	1,425,000	285,000	1,425,000	-	-
	267,600	829,200	267,600	829,200	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,450,000	290,000	1,450,000	-	-
	369,840	1,469,360	369,840	1,469,360	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,350,000	41,300,000	8,350,000	41,300,000	-	-
	12,147,622	52,861,734	12,147,622	52,781,734	-	80,000
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400,000	2,000,000	400,000	2,000,000	-	-
	310,380	1,508,218	310,380	1,508,218	-	-
115-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	265	-	265	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,310	1,380	1,310	1,380	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	12,124,000	-	12,124,000	-	-
	-	12,124,044	-	12,124,044	-	-
合 計	9,425,000	58,800,000	9,425,000	58,800,000	-	-
	13,229,212	69,309,822	13,229,212	69,229,822	-	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5月31日

頁數：第49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5月31日

頁數：第50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*	3,575,000	33,058,000	3,575,000	33,058,000	-	-
	3,651,411	28,507,515	3,651,411	28,507,515	-	-
115-01-02-一般行政-業務管理	160,000	720,000	160,000	720,000	-	-
	148,666	511,780	148,666	591,780	-	-80,000
115-19-01-地政業務-土地建物登記	900,000	1,820,000	900,000	1,820,000	-	-
	786,507	1,512,844	786,507	1,512,844	-	-
115-19-02-地政業務-土地複丈分割測量	25,000	128,000	25,000	128,000	-	-
	25,478	94,835	25,478	94,835	-	-
115-19-03-地政業務-土地現值查估編製	25,000	85,000	25,000	85,000	-	-
	17,762	29,008	17,762	29,008	-	-
115-19-05-地政業務-地籍資料及檔案管理	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	974,966	5,552,713	974,966	5,552,713	-	-
	974,966	5,552,713	974,966	5,552,713	-	-
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	-	-
合 計	5,664,966	41,455,213	5,664,966	41,455,213	-	-
	5,604,790	36,277,195	5,604,790	36,357,195	-	-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5月31日

頁數：第51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							
115-01-02-一般行政-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5月31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	5	31		796,147	796,147
加未達帳：						-
二、070112帳號銀行結存	115	5	31		796,147	796,147

製表：

課員邱淑樺

主辦出納人員

地價課長鍾瑞川

單位主管

地價課長鍾瑞川

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5月31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	5	31		0	-
加未達帳：						
1. 地政規費收入	115	5	25	信義地政士聯XML轉入	17,440	2,470,920
2. 地政規費收入	115	5	25	廖育秀ATM轉入	8,818	
3. 地政規費收入	115	5	26	聯信中心跨行匯入	370,561	
4. 地政規費收入	115	5	26	現金存入	94,640	
5. 地政規費收入	115	5	26	震辰資產管理股份跨行匯入	5,000	
6. 地政規費收入	115	5	27	808-6519ATM轉入	40	
7. 地政規費收入	115	5	27	新興地政現金存入	1,392	
8. 地政規費收入	115	5	27	聯信中心跨行匯入	285,005	
9. 地政規費收入	115	5	27	新興地政現金存入	97,517	
10. 地政規費收入	115	5	28	808-4244ATM轉入	560	
11. 地政規費收入	115	5	28	張榮源地政士事務跨行匯入	291,148	
12. 地政規費收入	115	5	28	華南商業銀行潮州跨行匯入	10,000	
13. 地政規費收入	115	5	28	聯信中心跨行匯入	340,088	
14. 地政規費收入	115	5	28	新興地政現金存入	216,166	
15. 地政規費收入	115	5	28	信義地政士聯XML轉入	42,789	
16. 地政規費收入	115	5	28	金門地政士事務所跨行匯入	9,769	
17. 地政規費收入	115	5	29	聯信中心跨行匯入	548,278	
18. 地政規費收入	115	5	29	台灣自來水股份有跨行匯入	160	
19. 地政規費收入	115	5	29	現金存入	131,549	
減本所已入帳銀行未入帳						-
二、070120帳號銀行結存	115	5	31			2,470,920

製表：

課員邱淑樺

主辦出納人員

地價課長 鍾瑞川

單位主管：

地價課長 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：2026/5/1~31

頁數：第54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
2026/5/4	11502	勞退金	23,592.00	0.00	515,794.00
2026/5/4	11502	勞退金	23,592.00	0.00	492,202.00
2026/5/4	CENTER	牌照稅	11,230.00	0.00	480,972.00
2026/5/4	高集地政局	XML轉入	0.00	2,000.00	482,972.00
2026/5/5	高集新興地政	XML轉入	0.00	267,148.00	750,120.00
2026/5/6	所得稅	轉帳支出102	4,600.00	0.00	745,520.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	411,000.00	0.00	334,520.00
2026/5/7	0034380	轉帳支出	2,000.00	0.00	332,520.00
2026/5/7	0034381	轉帳支出	75,374.00	0.00	257,146.00
2026/5/8	高集新興地政	XML轉入	0.00	75,631.00	332,777.00
2026/5/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	75,374.00	408,151.00
2026/5/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	3,262.00	411,413.00
2026/5/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	50,282.00	461,695.00
2026/5/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	4,648.00	466,343.00
2026/5/11	高集新興地政	XML轉入	0.00	194.00	466,537.00
2026/5/12	0034382	現金支出	58,386.00	0.00	408,151.00
2026/5/14	高集新興地政	XML轉入	0.00	241,647.00	649,798.00
2026/5/15	11503	勞保費	49,566.00	0.00	600,232.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	116,349.00	0.00	483,883.00
2026/5/15	高集地政局	XML轉入	0.00	15,566.00	499,449.00
2026/5/15		次交存入	0.00	1,052.00	500,501.00
2026/5/18	11503	健保費	211,742.00	0.00	288,759.00
2026/5/18	11503	健保費	29,227.00	0.00	259,532.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	1,964.00	0.00	257,568.00
2026/5/21	0559161C	代收票據	0.00	340.00	257,908.00
2026/5/27	0034383	轉帳支出	15,566.00	0.00	242,342.00
2026/5/27	0034384	轉帳支出	1,392.00	0.00	240,950.00
2026/5/28	高集新興地政	XML轉入	0.00	45.00	240,995.00
2026/5/28	高集新興地政	XML轉入	0.00	52,982.00	293,977.00
2026/5/28	高集新興地政	XML轉入	0.00	645.00	294,622.00
2026/5/28	高集新興地政	XML轉入	0.00	1,198.00	295,820.00
2026/5/29	高集新興地政	XML轉入	0.00	281,702.00	577,522.00
2026/5/29	高集平權基金	XML轉入	0.00	273,495.00	851,017.00
2026/5/29	0034385	現金支出	54,870.00	0.00	796,147.00
		小計	1,090,450.00	1,347,211.00	

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：2026/5/1~31

頁數：第55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
2026/5/4	聯信中心	跨行匯入	0.00	316,150.00	4,615,443.00
2026/5/4		現金存入	0.00	464,428.00	5,079,871.00
2026/5/4	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	80.00	5,079,951.00
2026/5/5	005-0998	ATM轉入	0.00	5,300.00	5,085,251.00
2026/5/5	傳律法律事務所王	跨行匯入	0.00	5,000.00	5,090,251.00
2026/5/5	聯信中心	跨行匯入	0.00	237,000.00	5,327,251.00
2026/5/5		現金存入	0.00	69,294.00	5,396,545.00
2026/5/5	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	60.00	5,396,605.00
2026/5/5	812-1362	ATM轉入	0.00	998.00	5,397,603.00
2026/5/5	信義地政士聯	XML轉入	0.00	10,912.00	5,408,515.00
2026/5/6	006-7458	ATM轉入	0.00	1,176.00	5,409,691.00
2026/5/6	聯信中心	跨行匯入	0.00	376,756.00	5,786,447.00
2026/5/6	新興地政	現金存入	0.00	182,974.00	5,969,421.00
2026/5/6	林宜慶	跨行匯入	0.00	347,349.00	6,316,770.00
2026/5/6	唐仲偉	ATM轉入	0.00	1,374.00	6,318,144.00
2026/5/6	陳玉蘭	ATM轉入	0.00	1,044.00	6,319,188.00
2026/5/7	0034979	現金支出	9,284.00	0.00	6,309,904.00
2026/5/7	0034978	轉帳支出	4,979,158.00	0.00	1,330,746.00
2026/5/7	聯信中心	跨行匯入	0.00	330,721.00	1,661,467.00
2026/5/7		現金存入	0.00	94,372.00	1,755,839.00
2026/5/7	信義地政士聯	XML轉入	0.00	10,434.00	1,766,273.00
2026/5/7	013-7473	ATM轉入	0.00	5,000.00	1,771,273.00
2026/5/8	聯信中心	跨行匯入	0.00	300,432.00	2,071,705.00
2026/5/8	808-6177	ATM轉入	0.00	5,000.00	2,076,705.00
2026/5/8	新興地政	現金存入	0.00	24,217.00	2,100,922.00
2026/5/11	聯信中心	跨行匯入	0.00	221,582.00	2,322,504.00
2026/5/11		現金存入	0.00	130,945.00	2,453,449.00
2026/5/11	新鑫股份有限公司	跨行匯入	0.00	2,000.00	2,455,449.00
2026/5/11	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	760.00	2,456,209.00
2026/5/11	張榮源	跨行匯入	0.00	940,152.00	3,396,361.00
2026/5/11	822-3315	ATM轉入	0.00	1,319.00	3,397,680.00
2026/5/12	0034980	轉帳支出	1,752,518.00	0.00	1,645,162.00
2026/5/12	聯信中心	跨行匯入	0.00	286,430.00	1,931,592.00
2026/5/12		現金存入	0.00	132,351.00	2,063,943.00
2026/5/12	信義地政士聯	XML轉入	0.00	5,080.00	2,069,023.00
2026/5/12	地政事	ATM轉入	0.00	160.00	2,069,183.00
2026/5/13	新鑫股份有限公司	跨行匯入	0.00	5,000.00	2,074,183.00
2026/5/13	聯信中心	跨行匯入	0.00	253,103.00	2,327,286.00

2026/5/13		現金存入	0.00	114,044.00	2,441,330.00
2026/5/13	信義地政士聯	XML轉入	0.00	28,341.00	2,469,671.00
2026/5/14	007-5600	ATM轉入	0.00	160.00	2,469,831.00
2026/5/14	007-5600	ATM轉入	0.00	80.00	2,469,911.00
2026/5/14	聯信中心	跨行匯入	0.00	204,285.00	2,674,196.00
2026/5/14	012-7820	ATM轉入	0.00	240.00	2,674,436.00
2026/5/14		現金存入	0.00	91,027.00	2,765,463.00
2026/5/15	0034981	轉帳支出	2,059,321.00	0.00	706,142.00
2026/5/15	聯信中心	跨行匯入	0.00	463,360.00	1,169,502.00
2026/5/15	國泰世華商業銀行	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,174,502.00
2026/5/15		現金存入	0.00	62,949.00	1,237,451.00
2026/5/15	交通部鐵道局	跨行匯入	0.00	51,500.00	1,288,951.00

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
2026/5/15	立德國際資產	XML轉入	0.00	5,000.00	1,293,951.00
2026/5/15	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	240.00	1,294,191.00
2026/5/15	鄧聯雲	跨行匯入	0.00	5,938.00	1,300,129.00
2026/5/18	700-0569	ATM轉入	0.00	441.00	1,300,570.00
2026/5/18	聯信中心	跨行匯入	0.00	214,423.00	1,514,993.00
2026/5/18	照峰法律事務所	跨行匯入	0.00	500.00	1,515,493.00
2026/5/18		現金存入	0.00	445,906.00	1,961,399.00
2026/5/18	林懇伶	跨行匯入	0.00	661,830.00	2,623,229.00
2026/5/18	信義地政士聯	XML轉入	0.00	9,250.00	2,632,479.00
2026/5/19	林欣欣	ATM轉入	0.00	62,773.00	2,695,252.00
2026/5/19	聯信中心	跨行匯入	0.00	403,676.00	3,098,928.00
2026/5/19		現金存入	0.00	230,190.00	3,329,118.00
2026/5/19	林旅仲	跨行匯入	0.00	814.00	3,329,932.00
2026/5/20	0642202C	代收票據	0.00	350.00	3,330,282.00
2026/5/20	聯信中心	跨行匯入	0.00	190,309.00	3,520,591.00
2026/5/20		現金存入	0.00	162,552.00	3,683,143.00
2026/5/20	林欣欣	ATM轉入	0.00	87,970.00	3,771,113.00
2026/5/20	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	360.00	3,771,473.00
2026/5/20	張珮茵	ATM轉入	0.00	25,000.00	3,796,473.00
2026/5/20	信義地政士聯	XML轉入	0.00	28,880.00	3,825,353.00
2026/5/21	規費款	轉帳存入	0.00	3,500.00	3,828,853.00
2026/5/21	聯信中心	跨行匯入	0.00	402,519.00	4,231,372.00
2026/5/21		現金存入	0.00	460,463.00	4,691,835.00
2026/5/22	五塊厝	ATM轉入	0.00	4,000.00	4,695,835.00
2026/5/22	聯信中心	跨行匯入	0.00	248,965.00	4,944,800.00
2026/5/22	億興企業股份有限	跨行匯入	0.00	151,360.00	5,096,160.00
2026/5/22		現金存入	0.00	123,739.00	5,219,899.00
2026/5/25	聯信中心	跨行匯入	0.00	503,162.00	5,723,061.00
2026/5/25	新興地政	現金存入	0.00	59,613.00	5,782,674.00
2026/5/25	一卡通票證股份有	跨行匯入	0.00	620.00	5,783,294.00
2026/5/25	信義地政士聯	XML轉入	0.00	17,440.00	5,800,734.00
2026/5/25	廖育秀	ATM轉入	0.00	8,818.00	5,809,552.00
2026/5/26	聯信中心	跨行匯入	0.00	373,908.00	6,183,460.00
2026/5/26		現金存入	0.00	94,640.00	6,278,100.00
2026/5/26	宸辰資產管理股份	跨行匯入	0.00	5,000.00	6,283,100.00
2026/5/27	808-6519	ATM轉入	0.00	40.00	6,283,140.00
2026/5/27	0034983	轉帳支出	2,100,411.00	0.00	4,182,729.00
2026/5/27	0034982	轉帳支出	3,686,230.00	0.00	496,499.00
2026/5/27	新興地政	現金存入	0.00	1,392.00	497,891.00
2026/5/27	聯信中心	跨行匯入	0.00	285,005.00	782,896.00

2026/5/27	新興地政	現金存入	0.00	97,517.00	880,413.00
2026/5/28	808-4244	ATM轉入	0.00	560.00	880,973.00
2026/5/28	張榮源地政士事務所	跨行匯入	0.00	291,148.00	1,172,121.00
2026/5/28	華南商業銀行潮州	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,182,121.00
2026/5/28	聯信中心	跨行匯入	0.00	340,088.00	1,522,209.00
2026/5/28	新興地政	現金存入	0.00	216,166.00	1,738,375.00
2026/5/28	信義地政士聯	XML轉入	0.00	42,789.00	1,781,164.00
2026/5/28	金門地政士事務所	跨行匯入	0.00	9,769.00	1,790,933.00
2026/5/29	聯信中心	跨行匯入	0.00	548,278.00	2,339,211.00
2026/5/29	台灣自來水股份有	跨行匯入	0.00	160.00	2,339,371.00

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
2026/5/29		現金存入	0.00	131,549.00	2,470,920.00
		小計	14,586,922.00	12,758,549.00	

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/06/03

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05月01日起至115年05月31日止(115年度)

頁數：第60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		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0		0			0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	32	145,447	0	0	0	5,277	32	140,170	
	其它	件	9	58,573	0	0	0	591	9	57,982	
	小計		41	204,020	0	0	0	5,868	41	198,152	
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	0	0	
	機車	輛	2	974	0	0	0	0	1	5,400	
	其它	件	2	21,699	0	0	0	0	2	974	
	小計		5	28,073	0	0	0	1,617	2	20,082	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	1,617	5	26,456	
	其它	件	43	473,335	1	10,000	0	0	0	0	
	小計		43	473,335	1	10,000	0	13,919	44	469,416	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	13,919	44	469,416	
權利	筆	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	705,428	1	10,000	0	0	21,404	90	694,024	

製表 **課員邱淑樺**

覆核 **地價課鍾瑞川**

財產經管人員 **課員邱淑樺**

主辦事務人員 **地價課鍾瑞川**

主辦會計人員 **會計員林庭都**

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。

程式代號:UTR090
財產性質分類:公務用

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05月01日起至115年05月31日

機關代碼:397162100A
製表日期:115/06/03

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	1	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

課員邱淑樺

覆核

地價課 鍾瑞川

主辦財產管理人員

地價課 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5月31日

頁數：第62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	0	130,704	3,250	14,441	122,527	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	75,000	450	17,280	70,980	0
115	1	1	高雄市政府地政局	12102004地價指數作業費	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0
115	1	1	高雄市政府地政局	12351003GPS測量儀器保養維護費	0	0	65,000	14,200	17,200	47,800	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	2,000	272,704	17,900	48,921	455,973	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5月31日

頁數：第63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						
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費		-640	0	-640	0	0
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費		-8,550	0	-8,550	0	0
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費		-5,700	0	-5,700		
合 計	0	-14,890	0	-14,890	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

保管金支付差額解釋表

中華民國115年5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	84,012,790	12,181,698	12,181,698	0	12,181,698	0	
保管金983702	154,181	118,270	118,270	0	118,270	0	
合計	84,166,971	12,299,968	12,299,968	0	12,299,968	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71,408,270元-收入退還週轉金35,911元+應付代收款(代辦經費)455,973元=71,831,092(#983701帳戶)

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 05 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2026/4/27	上月底餘額	00--050305	+265	
	2021/7/19	上月底餘額	00--120201	+0	
	2026/3/16	上月底餘額	00--120210	+12,124,044	
	2026/3/30	上月底餘額	00--983702	+154,181	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 05 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	
	2026/3/30	上月底餘額	01--050101	-5,700	
	2026/3/30	上月底餘額	01--050102	-640	
	2026/3/30	上月底餘額	01--050103	-8,550	
	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: 2026/6/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

頁數: 第68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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+383,161		
0002	2026/5/7	繳款書		+43,375	+426,536	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+5,372	+431,908	115	0000000
0004	2026/5/15	繳款書		+38,645	+470,553	115	0000000
0005	2026/5/27	繳款書		+45,068	+515,621	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+561,600		
0002	2026/5/7	繳款書		+50,200	+611,800	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+35,500	+647,300	115	0000000
0004	2026/5/15	繳款書		+31,500	+678,800	115	0000000
0005	2026/5/27	繳款書		+54,000	+732,800	115	0000000
0006	2026/5/27	繳款書		+96,400	+829,200	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+1,099,520		
0002	2026/5/7	繳款書		+128,480	+1,228,000	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+45,360	+1,273,360	115	0000000
0004	2026/5/15	繳款書		+61,600	+1,334,960	115	0000000
0005	2026/5/27	繳款書		+43,440	+1,378,400	115	0000000
0006	2026/5/27	繳款書		+90,960	+1,469,360	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+40,634,112		
0002	2026/5/7	繳款書		+4,207,914	+44,842,026	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+1,464,089	+46,306,115	115	0000000
0004	2026/5/15	繳款書		+1,694,472	+48,000,587	115	0000000
0005	2026/5/27	繳款書		+1,754,566	+49,755,153	115	0000000
0006	2026/5/27	繳款書		+3,026,581	+52,781,734	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

頁數：第72頁

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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+1,197,838		
0002	2026/5/7	繳款書		+81,644	+1,279,482	115	0000000
0003	2026/5/12	繳款書		+39,520	+1,319,002	115	0000000
0004	2026/5/15	繳款書		+44,830	+1,363,832	115	0000000
0005	2026/5/27	繳款書		+53,452	+1,417,284	115	0000000
0006	2026/5/27	繳款書		+90,934	+1,508,218	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 月

機關: 0012351新興地政事務所 科目: 070501廢舊物資售價 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+70		
0002	2026/5/20	繳款書		+1,154	+1,224	115	0000000
0003	2026/5/27	繳款書		+156	+1,380	115	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 5 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+4,801,169		
0002	2026/5/7	繳款書		+2,000	+4,803,169	115	0000000
0003	2026/5/7	繳款書		+467,545	+5,270,714	115	0000000
0004	2026/5/12	繳款書		+162,677	+5,433,391	115	0000000
0005	2026/5/15	繳款書		+188,274	+5,621,665	115	0000000
0006	2026/5/27	繳款書		+194,953	+5,816,618	115	0000000
0007	2026/5/27	繳款書		+336,287	+6,152,905	115	0000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01
頁次：1

14:12:42
頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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		29,483,000	24,856,104	0		4,626,896
					1150501	THIS - MONTH		3,560,000	0	0		8,186,896
	1000				1150504	A0	351651150400052	066891	0	155,757	0	8,031,139
	1000				1150504	A0	351651150400052	066891	0	21,148	0	8,009,991
	1000				1150504	A0	351651150400052	066891	0	39,186	0	7,970,805
	1000				1150504	A0	351651150500050	066896	0	3,073	0	7,967,732
	1000				1150504	A0	351651150500051	066898	0	75,631	0	7,892,101
	2000				1150506	A0	351651150500054	070085	0	268	0	7,891,833
	2000				1150511	A0	351651150500053	073271	0	12,200	0	7,879,633
	2000				1150511	A0	351651150500053	073271	0	16,601	0	7,863,032
	2000				1150511	A0	351651150500053	073271	0	93,660	0	7,769,372
	1000				1150511	A0	351651150500055	073273	0	65,732	0	7,703,640
	1000				1150511	A0	351651150500055	073273	0	9,642	0	7,693,998
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	500	0	7,693,498
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	500	0	7,692,998
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	1,000	0	7,691,998
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	999	0	7,690,999
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	2,300	0	7,688,699
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	110	0	7,688,589
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	660	0	7,687,929
	2000				1150511	A0	351651150500056	073690	0	2,364	0	7,685,565
	1000				1150511	A0	351651150500057	073695	0	45,000	0	7,640,565
	1000				1150511	A0	351651150500057	073695	0	64,000	0	7,576,565



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01
頁次：2

14:12:42
頁數：第76頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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
			1000	1150521	A0	351651150500059	081159	0	75,625	0	7,500,940	
			2000	1150525	A0	351651150500058	083229	0	14,583	0	7,486,357	
			1000	1150526	A0	351651150500062	083573	0	2,536,864	0	4,949,493	
			1000	1150526	A0	351651150500062	083573	0	383,590	0	4,565,903	
			2000	1150528	A0	351651150500063	086203	0	8,000	0	4,557,903	
			2000	1150528	A0	351651150500063	086203	0	7,034	0	4,550,869	
			2000	1150528	A0	351651150500063	086203	0	2,228	0	4,548,641	
			2000	1150528	A0	351651150500063	086203	0	3,000	0	4,545,641	
			2000	1150528	A0	351651150500063	086203	0	156	0	4,545,485	
					** BALANCE			33,043,000	28,497,515	0	4,545,485	
											12351 370101 00 1 115	
											行政管理	
12351	370101	00	2	115								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150501	THIS - MONTH			15,000	0	0	15,000	
		3000		1150528	A0	351651150500063	086203	0	9,500	0	5,500	
		3000		1150528	A0	351651150500063	086203	0	500	0	5,000	
					** BALANCE			15,000	10,000	0	5,000	
											12351 370101 00 2 115	
											行政管理	
12351	370102	00	1	115								
業務管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01

14:12:42
頁數：第77頁

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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		560,000	443,114	0		116,886
						1150501 THIS - MONTH		160,000	0	0		276,886
			2000			1150506 A0 351651150500054	070085	0	7,452	0		269,434
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	1,888	0		267,546
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	60	0		267,486
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	800	0		266,686
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	4,106	0		262,580
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	3,828	0		258,752
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	1,455	0		257,297
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	280	0		257,017
			2000			1150525 A0 351651150500058	083229	0	70,628	0		186,389
			2000			1150525 A0 351651150500058	083229	0	1,664	0		184,725
			2000			1150525 A0 351651150500058	083229	0	2,505	0		182,220
			2000			1150525 A0 351651150500058	083229	0	42,000	0		140,220
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	4,106	0		136,114
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	4,210	0		131,904
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	1,288	0		130,616
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	320	0		130,296
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	160	0		130,136
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	1,916	0		128,220
						** BALANCE		720,000	591,780	0		128,220
										12351 370102 00 1 115 業務管理		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01
頁次：4

14:12:42
頁數：第78頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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	371901	00	1	115								
土地建物登記												
						LAST - MONTH		920,000	726,337	0		193,663
						1150501 THIS - MONTH		900,000	0	0		1,093,663
			2000			1150506 A0 351651150500054	070085	0	22,128	0		1,071,535
			2000			1150511 A0 351651150500053	073271	0	204,673	0		866,862
			2000			1150511 A0 351651150500053	073271	0	540,000	0		326,862
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	250	0		326,612
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	652	0		325,960
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	338	0		325,622
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	500	0		325,122
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	630	0		324,492
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	5,200	0		319,292
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	3,360	0		315,932
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	500	0		315,432
			2000			1150511 A0 351651150500056	073690	0	311	0		315,121
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	1,880	0		313,241
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	1,082	0		312,159
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	45	0		312,114
			2000			1150528 A0 351651150500063	086203	0	4,958	0		307,156
						** BALANCE		1,820,000	1,512,844	0		307,156

12351	371901	00	1	115
土地建物登記				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01

14:12:42

頁次：5

頁數：第79頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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 371902 00 1 115

土地複丈分割測量

								LAST - MONTH	103,000	69,357	0	33,643
								1150501 THIS - MONTH	25,000	0	0	58,643
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	1,600	0	57,043
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	194	0	56,849
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	500	0	56,349
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	194	0	56,155
			2000		1150511	A0	351651150500057	073695	0	22,950	0	33,205
			2000		1150528	A0	351651150500063	086203	0	40	0	33,165
								** BALANCE	128,000	94,835	0	33,165

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	60,000	11,246	0	48,754
								1150501 THIS - MONTH	25,000	0	0	73,754
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	5,303	0	68,451
			2000		1150511	A0	351651150500056	073690	0	9,900	0	58,551
			2000		1150528	A0	351651150500063	086203	0	135	0	58,416
			2000		1150528	A0	351651150500063	086203	0	2,424	0	55,992
								** BALANCE	85,000	29,008	0	55,992



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01

14:12:42

頁次：6

頁數：第80頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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 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	18,000	0	0	18,000
									1150501 THIS - MONTH	5,000	0	0	23,000
									** BALANCE	23,000	0	0	23,000
											12351 371905 00 1 115 地籍資料及檔案管理		
12351		983701	07	3				115					
保管金													
									LAST - MONTH	82,661,054	12,162,691	0	70,498,363
									1150501 THIS - MONTH	0	0	0	70,498,363
									1150506 A0 351621150500066 070081	0	854	0	70,497,509
									1150506 A0 351621150500065 070082	0	11,200	0	70,486,309
									1150507 H0 010124 006185	2,000	0	0	70,488,309
									1150507 H0 010130 006190	467,545	0	0	70,955,854
									1150511 A0 351621150500070 073012	0	868	0	70,954,986
									1150511 A0 351621150500072 073688	0	4,648	0	70,950,338
									1150511 A0 351621150500074 073694	0	194	0	70,950,144
									1150512 H0 010136 006504	162,677	0	0	71,112,821
									1150515 H0 010142 006698	188,274	0	0	71,301,095



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:12:42
頁次：7 頁數：第81頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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
				1150527	H0	010154	007464	194,953	0	0	71,496,048	
				1150527	H0	010148	007465	336,287	0	0	71,832,335	
				1150528	A0	351621150500084	086200	0	1,198	0	71,831,137	
				1150528	A0	351621150500086	086202	0	45	0	71,831,092	
					**	BALANCE		84,012,790	12,181,698	0	71,831,092	

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				154,181	101,952	0	52,229	
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	52,229	
				1150511	A0	351621150500069	073011	0	8,211	0	44,018	
				1150511	A0	351621150500073	073682	0	3,262	0	40,756	
				1150526	A0	351621150500083	083572	0	4,200	0	36,556	
				1150528	A0	351621150500085	086201	0	645	0	35,911	
					**	BALANCE		154,181	118,270	0	35,911	

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	4,577,747	0	0	
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 14:12:42
頁次：8 頁數：第82頁

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 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
			1000	1150504	A0	351651150400052	066891	0	23,592	0		0
			1000	1150504	A0	351651150400052	066891	0	1,964	0		0
			1000	1150504	A0	351651150500050	066896	0	267,148	0		0
			1000	1150504	A0	351651150500050	066896	0	5,708	0		0
			1000	1150521	A0	351651150500061	081160	0	9,860	0		0
			1000	1150521	A0	351651150500060	081162	0	622,947	0		0
			1000	1150521	A0	351651150500060	081162	0	43,747	0		0
					**	BALANCE		0	5,552,713	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	68,500	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	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：115/06/01 下午 2:12

經常門，資本門

中華民國 115 年 05 月

頁次：1

名稱	用途科目	性質	支出					其他	
			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
							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	28,235,257	234,258	0	28,000	0	0	0
行政管理			0	0	10,000	0	0	0	0
			28,235,257	234,258	10,000	28,000	0	0	0
							28,497,515	10,000	28,507,515
370102	00	12351	0	591,780	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	591,780	0	0	0	0	0
							591,780	0	591,780
371901	00	12351	0	1,512,844	0	0	0	0	0
土地建物登記			0	0	0	0	0	0	0
			0	1,512,844	0	0	0	0	0
							1,512,844	0	1,512,844
371902	00	12351	0	94,835	0	0	0	0	0
土地複丈分割測量			0	0	0	0	0	0	0
			0	94,835	0	0	0	0	0
							94,835	0	94,835
371903	00	12351	0	29,008	0	0	0	0	0
土地現值查估編製			0	0	0	0	0	0	0
			0	29,008	0	0	0	0	0
							29,008	0	29,008
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	5,552,713	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			5,552,713	0	0	0	0	0	0
							5,552,713	0	5,552,713
890501	09	12351	68,500	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0
			68,500	0	0	0	0	0	0
							68,500	0	68,500
機關支出小計			33,856,470	2,462,725	0	28,000	0	0	0
			0	0	10,000	0	0	0	0
			33,856,470	2,462,725	10,000	28,000	0	0	0
							36,347,195	10,000	36,357,195

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：115/06/01 下午 2:12

經常門，資本門

中華民國 115 年 05 月

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	33,856,470	2,462,725	0	28,000	0	0	0
	0	0	10,000	0	0	0	0
	33,856,470	2,462,725	10,000	28,000	0	0	0
					36,347,195	10,000	36,357,195
支出總計	33,856,470	2,462,725	0	28,000	0	0	0
	0	0	10,000	0	0	0	0
	33,856,470	2,462,725	10,000	28,000	0	0	0
					36,347,195	10,000	36,357,195

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5月31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	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：林金鷄
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：陳慶靜江
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：蔡堡鏞
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
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
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：黃土城
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：沈俊生
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：王雷甲
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
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：莊耀霖
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：張澎銓花

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5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
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
10220260527008	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
總計				48	48		

經辦員

課員邱淑樺

單位主管

地價課長 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：2026/05/31

頁數：第87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	10220241205020	債權憑證	露封	張	1	1	邱阿治	2024/12/5	
22	10220241205021	債權憑證	露封	張	1	1	孫意正	2024/12/5	
23	10220241205023	債權憑證	露封	張	1	1	陳淑惠	2024/12/5	
24	10220250422007	債權憑證	露封	張	1	1	林雅慧	2025/4/22	
25	10220250422008	債權憑證	露封	張	1	1	林雅美	2025/4/22	
26	10220250422009	債權憑證	露封	張	1	1	風林火山	2025/4/22	
27	10220250422010	債權憑證	露封	張	1	1	張碧霞	2025/4/22	
28	10220250422011	債權憑證	露封	張	1	1	簡佩思	2025/4/22	
29	10220250422012	債權憑證	露封	張	1	1	張進強	2025/4/22	
30	10220250422013	債權憑證	露封	張	1	1	張艷秋	2025/4/22	
31	10220250422014	債權憑證	露封	張	1	1	葛羅麗亞	2025/4/22	
32	10220250422015	債權憑證	露封	張	1	1	蔡宗修	2025/4/22	
33	10220250422016	債權憑證	露封	張	1	1	林明仁	2025/4/22	
34	10220250422017	債權憑證	露封	張	1	1	陳張碧玉	2025/4/22	
35	10220250422018	債權憑證	露封	張	1	1	吳自權	2025/4/22	
36	10220250902030	債權憑證	露封	張	1	1	劉建昇	2025/9/2	

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	10220250902031	債權憑證	露封	張	1		1黃土城	2025/9/2	
38	10220250902032	債權憑證	露封	張	1		1沈後生	2025/9/2	
39	10220250902033	債權憑證	露封	張	1		1王富甲	2025/9/2	
40	10220250902034	債權憑證	露封	張	1		1黃順成	2025/9/2	
41	10220250919006	債權憑證	露封	張	1		1莊黃素貞	2025/9/19	
42	10220251212005	債權憑證	露封	張	1		1張沈金花	2025/12/12	
43	10220251212006	債權憑證	露封	張	1		1黃誠祥	2025/12/12	
44	10220251212007	債權憑證	露封	張	1		1蔡淵源	2025/12/12	
45	10220251212008	債權憑證	露封	張	1		1林育騰	2025/12/12	
46	10220251212009	債權憑證	露封	張	1		1劉來川	2025/12/12	
47	10220251212010	債權憑證	露封	張	1		1陳志榮	2025/12/12	
48	10220260527008	債權憑證	密封	張	1		1吳明洪	2026/5/27	
					小計	48		合計共48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：頁數27第89頁

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表
中華民國115年05月

報表類型：依財產目錄合計
列印日期：115/06/03

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	1,858,700	120,180
	其 他	2,072,624	20,727	2,051,897	591	0	591	2,014,642	37,255
	小 計	4,071,494	40,717	4,030,777	5,868	0	5,868	3,873,342	157,435
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	209,378	17,787
	小 計	866,900	8,669	858,231	1,617	0	1,617	840,444	17,787
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,977,324	19,773	1,957,551	13,919	0	13,919	1,507,908	449,643
	小 計	1,977,324	19,773	1,957,551	13,919	0	13,919	1,507,908	449,643
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	6,915,718	69,159	6,846,559	21,404	0	21,404	6,221,694	624,865	

製表 課員邱淑樺

覆核 地價課 鍾瑞川

財產經管人員 課員邱淑樺

主辦事務人員 地價課 鍾瑞川

主辦會計人員 會計員林庭都

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

頁數：第90頁

項目	金額	備註
合計	927,386	
資產負債淨額於上年度結轉數	945,911	
小計	-18,525	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-3,635	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-14,890	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-10,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,000	
折舊、折耗及攤銷	108,525	
1. 本年度提列固定資產折舊	108,525	

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92頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,000	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,000	
三、設備及投資預算執行增加數	10,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,000	