

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 李承泰

機關長官 王玉玲

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	840,000	840,000	140,000	120,136	-	28,131
						-	-	-	168,131	-	-
	01			04123520100	罰金罰鍰及息金	840,000	840,000	140,000	120,136	-	28,131
						-	-	-	168,131	-	-
		01		04123520101	罰金罰鍰	840,000	840,000	140,000	120,136	-	28,131
						-	-	-	168,131	-	-
05				0512000000	規費收入	86,422,000	86,422,000	14,772,000	5,053,145	-	1,081,775
						-	-	-	15,853,775	-	-
	01			05123520100	行政規費收入	84,500,000	84,500,000	14,450,000	4,926,395	-	1,146,884
						-	-	-	15,596,884	-	-
		01		05123520101	審查費	6,100,000	6,100,000	1,050,000	233,700	-	-413,100
						-	-	-	636,900	-	-
		02		05123520102	證照費	2,400,000	2,400,000	400,000	139,680	-	-139,040
						-	-	-	260,960	-	-
		03		05123520103	登記費	76,000,000	76,000,000	13,000,000	4,553,015	-	1,699,024
						-	-	-	14,699,024	-	-
	03			05123520300	使用規費收入	1,922,000	1,922,000	322,000	126,750	-	-65,109
						-	-	-	256,891	-	-
		03		05123520303	資料使用費	1,920,000	1,920,000	320,000	126,750	-	-63,109
						-	-	-	256,891	-	-
		05		05123520305	供應費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
07				0712000000	財產收入	-	-	-	248	-	2,446
						-	-	-	2,446	-	-
	05			07123520500	廢舊物資售價	-	-	-	248	-	2,446
						-	-	-	2,446	-	-
		01		07123520501	廢舊物資售價	-	-	-	248	-	2,446
						-	-	-	2,446	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)			
12				1212000000	其他收入	8,965,000	8,965,000	-	-	-	62
						-		-	62		
	02			12123520200	雜項收入	8,965,000	8,965,000	-	-	-	62
						-		-	62		
		10		12123520210	其他雜項收入	8,965,000	8,965,000	-	-	-	62
						-		-	62		
				經常門合計		96,227,000	96,227,000	14,912,000	5,173,529	-	1,112,414
						-		-	16,024,414		
				總計		96,227,000	96,227,000	14,912,000	5,173,529	-	1,112,414
						-		-	16,024,414		

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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				3712352010000 一般行政	60,092,000	-	60,092,000	23,326,000	13,634,178	2,602,691
					-	-		20,723,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712352010100 行政管理	58,578,000	-	58,578,000	23,062,000	13,483,502	2,599,281
					-	-		20,462,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,897,000	-	57,897,000	22,872,000	13,421,073	2,507,220
					-	-		20,364,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	591,000	-	591,000	160,000	34,429	90,061
					-	-		69,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	28,000	2,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3712352010200 業務管理	1,514,000	-	1,514,000	264,000	150,676	3,410
					-	-		260,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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				
			20	200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	264,000	150,676	3,410
					-	-		260,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3712352190000 地政業務	3,218,000	-	3,218,000	659,000	276,953	321,647
					-	-		337,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712352190100 土地建物登記	2,365,000	-	2,365,000	505,000	223,325	263,275
					-	-		241,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	505,000	223,325	263,275
					-	-		241,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3712352190200 土地複丈分割測量	390,000	-	390,000	70,000	29,480	8,520
					-	-		61,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	64,000	29,480	2,520
					-	-		61,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3712352190300 土地現值查估編製	398,000	-	398,000	69,000	24,148	34,852
					-	-		34,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	316,000	-	316,000	56,000	24,148	21,852
					-	-		34,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3712352190500 地籍資料及檔案管理	65,000	-	65,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	-	13,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	63,310,000	-	63,310,000	23,985,000	13,911,131	2,924,338
					-	-	-	21,060,662	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3712352010000 一般行政	683,000	-	683,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3712352010100 行政管理*	683,000	-	683,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)
				資本門合計	683,000	-	683,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	63,993,000	-	63,993,000	23,985,000	13,911,131	2,924,338
					-	-		21,060,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	3,700,921	-	3,700,921	3,700,921	1,281,476	-
					-	-		3,700,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	3,700,921	-	3,700,921	3,700,921	1,281,476	-
					-	-		3,700,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,700,921	-	3,700,921	3,700,921	1,281,476	-
					-	-		3,700,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,700,921	-	3,700,921	3,700,921	1,281,476	-
					-	-		3,700,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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				
				總計	67,693,921	-	67,693,921	27,685,921	15,192,607	2,924,338
					-	-			24,761,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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
112	04				罰款及賠償收入	240	-	-	-	-	240
		01			罰金罰鍰及息金	240	-	-	-	-	240
			01		罰金罰鍰	240	-	-	-	-	240
					小計	240	-	-	-	-	240
113	04				罰款及賠償收入	81,035	-	2,800	38,920	-	42,115
		01			罰金罰鍰及息金	81,035	-	2,800	38,920	-	42,115
			01		罰金罰鍰	81,035	-	2,800	38,920	-	42,115
					小計	81,035	-	2,800	38,920	-	42,115
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	-	-	-	69,976
		01			罰金罰鍰及息金	69,976	-	-	-	-	69,976
			01		罰金罰鍰	69,976	-	-	-	-	69,976
					小計	69,976	-	-	-	-	69,976
					經常門合計	151,251	-	2,800	38,920	-	112,331
					總計	151,251	-	2,800	38,920	-	112,331

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	土地建物登記	土地複丈分割測量
1000 人事費	20,364,780			
1015 法定編制人員待遇	8,248,999			
1025 技工及工友待遇	1,815,275			
1030 獎金	9,937,398			
1035 其他給與	116,378			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	154,950			
2000 業務費	69,939	260,590	241,725	61,480
2006 水電費		39,991		
2009 通訊費	11,283	6,121	23,650	2,680
2018 資訊服務費			18,400	
2027 保險費		33,960		
2036 按日按件計資酬金	5,000	33,000	149,250	32,000
2051 物品		10,936	36,600	
2054 一般事務費	15,258	34,688	13,825	26,800
2063 房屋建築養護費		61,740		
2069 設施及機械設備養護費	9,298	40,154		
2081 運費	28,000			
2093 特別費	1,100			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	20,462,719	260,590	241,725	61,480

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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		
	土地現值查估編製	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,700,921	24,065,701
1015 法定編制人員待遇			8,248,999
1025 技工及工友待遇			1,815,275
1030 獎金			9,937,398
1035 其他給與			116,378
1040 加班費			91,780
1045 退休退職給付		3,089,387	3,089,387
1050 退休離職儲金		611,534	611,534
1055 保險			154,950
2000 業務費	34,148		667,882
2006 水電費			39,991
2009 通訊費			43,734
2018 資訊服務費			18,400
2027 保險費			33,960
2036 按日按件計資酬金	10,000		229,250
2051 物品	9,148		56,684
2054 一般事務費	15,000		105,571
2063 房屋建築養護費			61,740
2069 設施及機械設備養護費			49,452
2081 運費			28,000
2093 特別費			1,100
4000 獎補助費			28,000
4085 獎勵及慰問			28,000
合計	34,148	3,700,921	24,761,583

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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12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	16,063,334	0	0	0	0	0	0	0	16,063,334
本年度	16,024,414	0	0	0	0	0	0	0	16,024,414
04010100 罰金罰鍰	168,131	0	0	0	0	0	0	0	168,131
05010100 審查費	636,900	0	0	0	0	0	0	0	636,900
05010200 證照費	260,960	0	0	0	0	0	0	0	260,960
05010300 登記費	14,699,024	0	0	0	0	0	0	0	14,699,024
05030300 資料使用費	256,891	0	0	0	0	0	0	0	256,891
07050100 廢舊物資售價	2,446	0	0	0	0	0	0	0	2,446
12021000 其他雜項收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
以前年度	38,920	0	0	0	0	0	0	0	38,920
一、以前年度應收(保留) 數	38,920	0	0	0	0	0	0	0	38,920

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	38,920	0	0	0	0	0	0	0	38,920
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)		
合計	24,761,583	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,841,583	2,844,338
本年度	24,761,583	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,841,583	2,844,338
一、本年度經費	21,060,662	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,140,662	2,844,338
0137010100 行政管理	20,462,719	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,542,719	2,519,281
0137010200 業務管理	260,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,590	3,410
0137190100 土地建物登記	241,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,725	263,275
0137190200 土地複丈分割測量	61,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,480	8,520
0137190300 土地現值查估編製	34,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,148	34,852
0137190500 地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、統籌科目	3,700,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,921	0

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,700,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,921	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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,927,559	負債	61,805,586
流動資產	61,997,917	流動負債	3,452,713
專戶存款	61,805,586	應付代收款	3,452,713
零用金	80,000	其他負債	58,352,873
應收帳款	112,331	存入保證金	4,261
固定資產	47,929,642	應付保管款	58,348,612
土地	40,274,000	淨資產	48,121,973
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	48,121,973
累計折舊－房屋建築及設備	-16,550,519	資產負債淨額	48,121,973
機械及設備	2,580,853		
累計折舊－機械及設備	-2,170,882		
交通及運輸設備	336,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,838		
雜項設備	2,728,266		
累計折舊－雜項設備	-2,183,400		
合 計	109,927,559	合 計	109,927,559
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	25	待抵銷債權憑證	25

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,366,136	40,865,997
公庫撥入數	15,192,607	24,841,583
罰款及賠償收入	120,136	168,131
規費收入	5,053,145	15,853,775
財產收益	248	2,446
其他收入	0	62
支出	20,423,246	40,933,537
繳付公庫數	5,176,329	16,063,334
人事支出	14,702,549	24,065,701
業務支出	462,058	667,882
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	54,310	108,620
收支餘絀	-57,110	-67,540

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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 19 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	40,274,000	0	0	0	0	40,274,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,247,962	-16,486,447	0	0	-64,072	6,697,443
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-21,496	409,971
交通及運輸設備	336,200	-332,838	0	0	0	3,362
雜項設備	2,728,266	-2,160,348	0	0	-23,052	544,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,167,281	-21,129,019	0	0	-108,620	47,929,642
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	69,167,281	-21,129,019	0	0	-108,620	47,929,642

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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 21 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	16,024,414	24,841,583	40,865,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,841,583	24,841,583	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	168,131	-----	168,131	規費收入
規費收入	15,853,775	-----	15,853,775	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,446	-----	2,446	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	62	-----	62	
歲出	24,761,583	16,171,954	40,933,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,063,334	16,063,334	人事支出
人事費	24,065,701	-----	24,065,701	業務支出
業務費	667,882	-----	667,882	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	108,620	108,620	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-8,737,169	8,669,629	-67,540	

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

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 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
合計	48,121,973	
資產負債淨額於上年度結轉數	48,189,513	
小計	-67,540	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-67,540	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	108,620	
1. 本年度提列固定資產折舊	108,620	

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25頁

項目	金額	備註
----	----	----