

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05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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	47,320	-	33,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	81,035	-	2,800	47,320	-	33,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,035	-	2,800	47,320	-	33,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,035	-	2,800	47,320	-	33,715
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	14,620	21,036	-	48,940
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,976	-	14,620	21,036	-	48,940
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,976	-	14,620	21,036	-	48,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,976	-	14,620	21,036	-	48,940
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	151,251	-	17,420	68,356	-	82,895
						-	-	-	-	-	-
					總計	151,251	-	17,420	68,356	-	82,895
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	32,244,862			
1015 法定編制人員待遇	16,626,777			
1025 技工及工友待遇	3,665,970			
1030 獎金	10,041,413			
1035 其他給與	462,460			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,356,462			
2000 業務費	107,499	634,436	1,121,039	140,721
2003 教育訓練費		1,600	10,759	
2006 水電費		167,604		
2009 通訊費	14,488	92,451	74,271	7,607
2018 資訊服務費	10,653		18,400	
2024 稅捐及規費	1,300			1,550
2027 保險費	15,327	86,186		
2036 按日按件計資酬金	5,000	33,000	597,000	32,000
2051 物品	7,944	14,378	55,000	28,514
2054 一般事務費	19,486	128,423	355,929	65,800
2063 房屋建築養護費		61,740	9,450	
2069 設施及機械設備養護費	29,248	49,054		5,250
2072 國內旅費			230	
2093 特別費	4,053			
3000 設備及投資	745,844			

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
3025 運輸設備費	150,844			
3035 雜項設備費	595,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	33,126,205	634,436	1,121,039	140,721

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			
	土地現值查估編製	地籍資料及檔案管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,684		7,682,420	159,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				159,200
1040 加班費	3,684			
1045 退休退職給付			6,022,139	
1050 退休離職儲金			1,660,281	
1055 保險				
2000 業務費	134,000	28,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	51,579	23,000		
2054 一般事務費	72,127			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2072 國內旅費	294			
2093 特別費				
3000 設備及投資				

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	地籍資料及檔案管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3025 運輸設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	137,684	28,000	7,682,420	159,200

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			
	合計			
1000 人事費	40,090,166			
1015 法定編制人員待遇	16,626,777			
1025 技工及工友待遇	3,665,970			
1030 獎金	10,041,413			
1035 其他給與	621,660			
1040 加班費	95,464			
1045 退休退職給付	6,022,139			
1050 退休離職儲金	1,660,281			
1055 保險	1,356,462			
2000 業務費	2,165,695			
2003 教育訓練費	12,359			
2006 水電費	167,604			
2009 通訊費	188,817			
2018 資訊服務費	29,053			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	101,513			
2036 按日按件計資酬金	677,000			
2051 物品	180,415			
2054 一般事務費	641,765			
2063 房屋建築養護費	71,190			
2069 設施及機械設備養護費	88,552			
2072 國內旅費	524			
2093 特別費	4,053			
3000 設備及投資	745,844			

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5月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	150,844			
3035 雜項設備費	595,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	43,029,705			

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5月31日

頁數：第16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	43,497,476	0	0	0	0	0	0	0	43,497,476
本年度	43,429,120	0	0	0	0	0	0	0	43,429,120
04010100 罰金罰鍰	270,807	0	0	0	0	0	0	0	270,807
04030100 一般賠償收入	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
05010100 審查費	1,917,900	0	0	0	0	0	0	0	1,917,900
05010200 證照費	834,560	0	0	0	0	0	0	0	834,560
05010300 登記費	30,714,867	0	0	0	0	0	0	0	30,714,867
05030300 資料使用費	719,813	0	0	0	0	0	0	0	719,813
07050100 廢舊物資售價	3,928	0	0	0	0	0	0	0	3,928
12021000 其他雜項收入	8,964,831	0	0	0	0	0	0	0	8,964,831
以前年度	68,356	0	0	0	0	0	0	0	68,356

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5月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留) 數	68,356	0	0	0	0	0	0	0	68,356
113年度 04010100 罰金罰鍰	47,320	0	0	0	0	0	0	0	47,320
114年度 04010100 罰金罰鍰	21,036	0	0	0	0	0	0	0	21,036
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

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5月31日

頁數：第18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)			
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
四、收回剔除經費	0	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5月31日

頁數：第19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	43, 029, 705	0	0	0	80, 000	42, 551	0	0	0	0	43, 152, 256	3, 814, 915
本年度	43, 029, 705	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	43, 109, 705	3, 814, 915
一、本年度經費	35, 188, 085	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	35, 268, 085	3, 814, 915
0137010100 行政管理	32, 380, 361	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	32, 460, 361	3, 465, 639
0137010100* 行政管理	745, 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745, 844	29, 156
0137010200 業務管理	634, 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634, 436	4, 564
0137190100 土地建物登記	1, 121, 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 121, 039	263, 961
0137190200 土地複丈分割測量	140, 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140, 721	25, 279
0137190300 土地現值查估編製	137, 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137, 684	24, 316
0137190500 地籍資料及檔案管理	28, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 000	2, 000

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5月31日

頁數：第20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	7,841,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,841,620	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,682,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,682,420	0
0989050100 公務人員各項補助	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	42,551	0	0	0	0	42,551	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	42,551	0	0	0	0	42,551	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	33,300	0	0	0	0	33,300	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	7,771	0	0	0	0	7,771	0

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5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,698,544	86,581,376
公庫撥入數	5,925,088	43,152,256
罰款及賠償收入	20,172	273,221
規費收入	4,751,802	34,187,140
財產收益	1,482	3,928
其他收入	0	8,964,831
支出	10,584,523	86,060,208
繳付公庫數	4,790,876	43,497,476
人事支出	5,367,048	40,090,166
業務支出	364,645	2,165,695
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	271
折舊、折耗及攤銷	61,954	278,600
收支餘絀	114,021	521,168

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	3,098,000	0	0	43,372,000
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	-160,180	6,601,335
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-52,552	378,915
交通及運輸設備	336,200	-332,838	150,844	0	-2,074	152,132
雜項設備	2,728,266	-2,160,348	595,000	27,100	-36,965	1,098,853
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	3,843,844	27,100	-251,771	51,603,235
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	3,843,844	27,100	-251,771	51,603,235

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5月31日

頁數:第 24 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5月31日

頁數:第 25 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	43,429,120	43,152,256	86,581,376	收入
		43,152,256	43,152,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	273,221		273,221	罰款及賠償收入
規費收入	34,187,140		34,187,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,928		3,928	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,964,831		8,964,831	其他收入
歲出	43,029,705	43,030,503	86,060,208	支出
		43,497,476	43,497,476	繳付公庫數
人事費	40,090,166		40,090,166	人事支出
業務費	2,165,695		2,165,695	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	745,844	-745,844		
		271	271	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		278,600	278,600	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	399,415	121,753	521,168	收支餘絀

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5月31日

頁數:第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		51,766,130	
資產負債淨額於上年度結轉數		48,189,513	
小計		3,576,617	
(1)本年度截至5月收支餘絀		521,168	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-42,551	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,098,000	
土地	公告現值增加	3,098,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
設備及投資	-745,844	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-745,844	
財產損失	271	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	271	
原值-雜項	27,100	
累計折舊	-26,829	
折舊、折耗及攤銷	278,600	
1. 本年度提列固定資產折舊	278,600	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,843,844	
1. 設備及投資預算執行增加數	745,844	
3. 其他	3,098,000	
三、設備及投資預算執行增加數	745,844	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	745,844	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,098,000	
3. 土地現值調整	3,098,000	