

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年11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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04120000000 罰款及賠償收入		780,000	780,000	715,000	43,750		-191,929		
				-			523,071				
	01	04123520100 罰金罰鍰及怠金		780,000	780,000	715,000	43,750		-191,929		
				-			523,071				
	01	04123520101 罰金罰鍰		780,000	780,000	715,000	43,750		-191,929		
				-			523,071				
05		05120000000 規費收入		86,382,000	86,382,000	79,517,000	6,869,167		592,256		
				-			80,109,256				
	01	05123520100 行政規費收入		84,460,000	84,460,000	77,755,000	6,737,133		683,851		
				-			78,438,851				
	01	05123520101 審查費		6,060,000	6,060,000	5,555,000	336,500		2,005,550		
				-			7,560,550				
	02	05123520102 證照費		2,400,000	2,400,000	2,200,000	167,743		-45,597		
				-			2,154,403				
	03	05123520103 登記費		76,000,000	76,000,000	70,000,000	6,232,890		-1,276,102		
				-			68,723,898				
	03	05123520300 使用規費收入		1,922,000	1,922,000	1,762,000	132,034		-91,595		
				-			1,670,405				
	03	05123520303 資料使用費		1,920,000	1,920,000	1,760,000	132,034		-90,380		
				-			1,669,620				
	05	05123520305 供應費		2,000	2,000	2,000	-		-1,215		
				-			785				
07		07120000000 財產收入		-	-	-	-		3,211		
				-			3,211				
	05	07123520500 廢舊物資售價		-	-	-	-		3,211		
				-			3,211				
	01	07123520501 廢舊物資售價		-	-	-	-		3,211		
				-			3,211				

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		12120000000		8,649,000	8,649,000	8,649,000	-	-	853		
		其他收入		-			8,649,853				
	02	12123520200		8,649,000	8,649,000	8,649,000	-	-	853		
		雜項收入		-			8,649,853				
	10	12123520210		8,649,000	8,649,000	8,649,000	-	-	853		
		其他雜項收入		-			8,649,853				
		經常門合計		95,811,000	95,811,000	88,881,000	6,912,917	-	404,391		
				-			89,285,391				
		總計		95,811,000	95,811,000	88,881,000	6,912,917	-	404,391		
				-			89,285,391				

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3712352010000 一般行政		58,627,000	-			58,446,058	
				-	-20,942			58,606,058	4,299,868
				-	-				58,241,806
				-	-				-
01		3712352010100 行政管理		57,113,000	-	57,092,058	57,052,058	58,446,058	4,170,218
				-	-20,942			57,092,058	56,850,092
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		56,432,000	-	56,432,000	56,432,000	58,446,058	4,148,768
				-	-			56,432,000	56,371,951
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		591,000	-	570,058	530,058	58,446,058	21,450
				-	-20,942			570,058	400,141
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		90,000	-	90,000	90,000	58,446,058	-
				-	-			90,000	78,000
				-	-				-
				-	-				-
	02	3712352010200 業務管理		1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	58,446,058	129,650
				-	-			1,514,000	1,391,714
				-	-				-
				-	-				-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	1,394,000	129,650	2,286
				-	-			1,391,714	-
				-	-			-	-
				-	-				
19			3712352190000 地政業務	3,337,000	-	3,337,000	3,131,000	215,810	271,317
				-	-			2,859,683	-
				-	-			-	-
		01	3712352190100 土地建物登記	2,224,000	-	2,224,000	2,084,000	137,911	131,118
				-	-			1,952,882	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	2,224,000	-	2,224,000	2,084,000	137,911	131,118
				-	-			1,952,882	-
				-	-			-	-
		02	3712352190200 土地複丈分割測量	686,000	-	686,000	656,000	34,805	51,126
				-	-			604,874	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	342,000	-	342,000	342,000	-	468
				-	-			341,532	-
				-	-			-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	344,000	-	344,000	314,000	34,805	50,658
				-	-			263,342	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3712352190300 土地現值查估編製	362,000	-	362,000	331,000	37,994	80,173
				-	-			250,827	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	28,000	-	28,000	22,000	-	13,097
				-	-			8,903	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	298,000	-	298,000	273,000	37,994	31,076
				-	-			241,924	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	05		3712352190500 地籍資料及檔案管理	65,000	-	65,000	60,000	5,100	8,900
				-	-			51,100	-
				-	-			-	-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	2,000	-	2,000	58,000	2,000	2,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000 業務費	63,000	-	63,000	61,577,058	5,100	6,900
				-	-	51,100		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		經常門合計		61,964,000	-	61,943,058	131,942	4,515,678	475,569
				-	-20,942	61,101,489		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
01		3712352010000 一般行政		111,000	-	131,942	131,942	-	-
				-	20,942	131,942		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
01		3712352010100 行政管理*		111,000	-	131,942	131,942	-	-
				-	20,942	131,942		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		30	300000 設備及投資*	111,000	-	131,942	131,942	-	-
				-	20,942	131,942		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
				資本門合計	111,000	-	131,942	131,942	-
					-	20,942			131,942
					-	-			-
					-	-			-
				經資門合計	62,075,000	-	62,075,000	61,709,000	4,515,678
					-	-			61,233,431
					-	-			-
					-	-			-
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	16,267,555	-	16,267,555	16,267,555	1,373,338
					-	-			16,267,555
					-	-			-
					-	-			-
01				7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	16,267,555	-	16,267,555	16,267,555	1,373,338
					-	-			16,267,555
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	16,267,555	-	16,267,555	16,267,555	1,373,338
					-	-			16,267,555
					-	-			-
					-	-			-
05				8912352050000 公務人員各項補助	825,020	-	825,020	825,020	224,850
					-	-			825,020
					-	-			-
					-	-			-

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	01			8912352050100 公務人員各項補助	825,020	-	825,020	825,020	224,850	-
		10		100000 人事費	825,020	-	825,020	825,020	825,020	-
				統籌科目合計	17,092,575	-	17,092,575	17,092,575	1,598,188	-
					-	-			17,092,575	-
				總計	79,167,575	-	79,167,575	78,801,575	6,113,866	475,569
					-	-			78,326,006	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
						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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	240	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	240	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	240	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	127,492	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	127,492	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	127,492	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-
					小計	127,492	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	127,732	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-
					總計	127,732	-	-	43,372	-
						-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年11月30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	56,371,951			341,532
1015 法定編制人員待遇	34,992,733			
1025 技工及工友待遇	6,851,531			
1030 獎金	10,063,738			
1035 其他給與	1,057,995			336,000
1040 加班費	60,112			5,532
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,345,842			
2000 業務費	400,141	1,391,714	1,952,882	263,342
2006 水電費		604,853		40,357
2009 通訊費	3,262	247,291	144,409	52,623
2018 資訊服務費	43,497			
2024 稅捐及規費		1,518		550
2027 保險費		80,942		
2036 按日按件計資酬金			1,321,900	
2051 物品	37,084	52,499	40,156	40,786
2054 一般事務費	161,416	303,251	434,725	49,612
2063 房屋建築養護費	10,500			36,299
2066 車輛及辦公器具養護費	3,476			11,300
2069 設施及機械設備養護費	126,181	94,000	10,000	28,800
2072 國內旅費		7,360	1,692	3,015
2093 特別費	14,725			
3000 設備及投資	131,942			

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114年1月1日至114年11月30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
3035 雜項設備費	131,942			
4000 獎補助費	78,000			
4085 獎勵及慰問	78,000			
合計	56,982,034	1,391,714	1,952,882	604,874

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114年1月1日至114年11月30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	8,903		16,267,555	825,020
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				825,020
1040 加班費	8,903			
1045 退休退職給付			12,364,207	
1050 退休離職儲金			3,903,348	
1055 保險				
2000 業務費	241,924	51,100		
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				
2051 物品	111,704	30,200		
2054 一般事務費	61,608	20,900		
2063 房屋建築養護費	15,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,220			
2069 設施及機械設備養護費	39,300			
2072 國內旅費	5,552			
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114年1月1日至114年11月30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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	250,827	51,100	16,267,555	825,020

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114年1月1日至114年11月30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	73,814,961			
1015 法定編制人員待遇	34,992,733			
1025 技工及工友待遇	6,851,531			
1030 獎金	10,063,738			
1035 其他給與	2,219,015			
1040 加班費	74,547			
1045 退休退職給付	12,364,207			
1050 退休離職儲金	3,903,348			
1055 保險	3,345,842			
2000 業務費	4,301,103			
2006 水電費	645,210			
2009 通訊費	447,585			
2018 資訊服務費	43,497			
2024 稅捐及規費	2,068			
2027 保險費	80,942			
2036 按日按件計資酬金	1,321,900			
2051 物品	312,429			
2054 一般事務費	1,031,512			
2063 房屋建築養護費	62,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,996			
2069 設施及機械設備養護費	298,281			
2072 國內旅費	17,619			
2093 特別費	14,725			
3000 設備及投資	131,942			

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114年1月1日至114年11月30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			
3035 雜項設備費	131,942			
4000 獎補助費	78,000			
4085 獎勵及慰問	78,000			
合計	78,326,006			

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114年1月1日至114年11月30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	89,328,763	0	0	0	0	0	0	0	0	89,328,763	
本年度	89,285,391	0	0	0	0	0	0	0	0	89,285,391	
04010100 罰金罰鍰	523,071	0	0	0	0	0	0	0	0	523,071	
05010100 審查費	7,560,550	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560,550	
05010200 證照費	2,154,403	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,403	
05010300 登記費	68,723,898	0	0	0	0	0	0	0	0	68,723,898	
05030300 資料使用費	1,669,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,620	
05030500 供應費	785	0	0	0	0	0	0	0	0	785	
07050100 廢舊物資售價	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	3,211	
12021000 其他雜項收入	8,649,853	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649,853	
以前年度	43,372	0	0	0	0	0	0	0	0	43,372	

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114年1月1日至114年11月30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	43,372	0	0	0	0	0	0	0	0	43,372	
113年度 04010100 罰金罰鍰	43,372	0	0	0	0	0	0	0	0	43,372	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之零用金	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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)					
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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114年1月1日至114年11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	78,326,006	0	0	0	80,000	33,774	0	0	0	0	78,439,780	395,569		
本年度	78,326,006	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,406,006	395,569		
一、本年度經費	61,233,431	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,313,431	395,569		
0137010100 行政管理	56,850,092	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,930,092	121,966		
0137010100* 行政管理	131,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,942	0		
0137010200 業務管理	1,391,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,714	2,286		
0137190100 土地建物登記	1,952,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,882	131,118		
0137190200 土地複丈分割測量	604,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,874	51,126		
0137190300 土地現值查估編製	250,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,827	80,173		
0137190500 地籍資料及檔案管理	51,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,100	8,900		

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114年1月1日至114年11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、統籌科目	17,092,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,092,575	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,267,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,267,555	0		
0989050100 公務人員各項補助	825,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,020	0		
以前年度	0	0	0	0	0	33,774	0	0	0	0	33,774	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	33,774	0	0	0	0	33,774	0		
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	28,600	0	0	0	0	28,600	0		
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,614	0	0	0	0	4,614	0		

高雄市政府地政局前鎮地政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	106,919,964	負債	58,661,633
流動資產	58,825,993	流動負債	3,414,852
專戶存款	58,661,633	應付代收款	3,414,852
零用金	80,000	其他負債	55,246,781
應收帳款	84,360	存入保證金	5,800
固定資產	48,093,971	應付保管款	55,240,981
土地	40,274,000	淨資產	48,258,331
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	48,258,331
累計折舊—房屋建築及設備	-16,454,411	資產負債淨額	48,258,331
機械及設備	2,580,853		
累計折舊—機械及設備	-2,138,638		
交通及運輸設備	476,060		
累計折舊—交通及運輸設備	-471,299		
雜項設備	2,728,266		
累計折舊—雜項設備	-2,148,822		
合 計	106,919,964	合 計	106,919,964
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114年1月1日至114年11月30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		
公庫撥入數	13,031,683	167,725,171
罰款及賠償收入	6,118,766	78,439,780
規費收入	43,750	523,071
財產收益	6,869,167	80,109,256
其他收入	0	3,211
支出		
繳付公庫數	13,081,093	168,115,396
人事支出	6,912,917	89,328,763
業務支出	5,746,956	73,814,961
獎補助支出	366,910	4,301,103
財產損失	0	78,000
折舊、折耗及攤銷	54,310	4,123
收支餘紳	-49,410	588,446
		-390,225

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114年1月1日至114年11月30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	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	-16,102,015	0	0	-352,396	6,793,551
機械及設備	2,898,975	-2,363,740	25,027	343,149	225,102	442,215
交通及運輸設備	476,060	-471,299	0	0	0	4,761
雜項設備	2,665,474	-2,095,330	131,942	69,150	-53,492	579,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,562,471	-21,032,384	156,969	412,299	-180,786	48,093,971
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	69,562,471	-21,032,384	156,969	412,299	-180,786	48,093,971

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114年1月1日至114年11月30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114年1月1日至114年11月30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				
稅課收入	89,285,391	78,439,780	167,725,171	收入
罰款及賠償收入		78,439,780	78,439,780	公庫撥入數
規費收入	523,071		523,071	稅課收入
信託管理收入	80,109,256		80,109,256	罰款及賠償收入
財產收入	3,211		3,211	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	8,649,853		8,649,853	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	78,326,006	89,789,390	168,115,396	支出
人事費	73,814,961	89,328,763	89,328,763	繳付公庫數
業務費	4,301,103		73,814,961	人事支出
獎補助費	78,000		4,301,103	業務支出
設備及投資	131,942	-131,942	78,000	獎補助支出
		4,123	4,123	財產損失
債務費		588,446	588,446	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	10,959,385	-11,349,610	-390,225	其他支出
				收支餘額

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114年1月1日至114年11月30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	48, 258, 331	
資產負債淨額於上年度結轉數	48, 657, 819	
小計	-399, 488	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-390, 225	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-33, 774	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	24, 511	
機械設備	移入	24, 511

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	-131, 942	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-131, 942	
財產損失	4, 123	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4, 123	
原值-機械	343, 149	
累計折舊	-339, 718	
原值-雜項	69, 150	
累計折舊	-68, 458	
折舊、折耗及攤銷	588, 446	
1. 本年度提列固定資產折舊	588, 446	

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	156,969	
1. 設備及投資預算執行增加數	131,942	
3. 其他	25,027	
三、設備及投資預算執行增加數	131,942	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	131,942	
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：	25,027	
1. 地政局移入機械及設備	25,027	