

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	780,000	780,000	780,000	32,043	69,976	-154,910
						-		555,114	-		
	01			04123520100	罰金罰鍰及息金	780,000	780,000	780,000	32,043	69,976	-154,910
						-		555,114	-		
		01		04123520101	罰金罰鍰	780,000	780,000	780,000	32,043	69,976	-154,910
						-		555,114	-		
05				0512000000	規費收入	86,382,000	86,382,000	86,382,000	15,107,758	-	8,835,014
						-		95,217,014	-		
	01			05123520100	行政規費收入	84,460,000	84,460,000	84,460,000	14,924,392	-	8,903,243
						-		93,363,243	-		
		01		05123520101	審查費	6,060,000	6,060,000	6,060,000	862,600	-	2,363,150
						-		8,423,150	-		
		02		05123520102	證照費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	314,640	-	69,043
						-		2,469,043	-		
		03		05123520103	登記費	76,000,000	76,000,000	76,000,000	13,747,152	-	6,471,050
						-		82,471,050	-		
	03			05123520300	使用規費收入	1,922,000	1,922,000	1,922,000	183,366	-	-68,229
						-		1,853,771	-		
		03		05123520303	資料使用費	1,920,000	1,920,000	1,920,000	183,366	-	-67,014
						-		1,852,986	-		
		05		05123520305	供應費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,215
						-		785	-		
07				0712000000	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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1212000000 其他收入	8,649,000	8,649,000	8,649,000	124	-	977
					-			8,649,977	-	
	02			12123520200 雜項收入	8,649,000	8,649,000	8,649,000	124	-	977
					-			8,649,977	-	
		10		12123520210 其他雜項收入	8,649,000	8,649,000	8,649,000	124	-	977
					-			8,649,977	-	
				經常門合計	95,811,000	95,811,000	95,811,000	15,139,925	69,976	8,684,292
					-			104,425,316	-	
				總計	95,811,000	95,811,000	95,811,000	15,139,925	69,976	8,684,292
					-			104,425,316	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3712352010000 一般行政	58,627,000	-	61,837,075	61,837,075	3,258,010	337,259
					-	-20,942			61,499,816	
					-	-			-	
					3,231,017	-			-	
	01			3712352010100 行政管理	57,113,000	-	60,323,075	60,323,075	3,138,406	334,577
					-	-20,942			59,988,498	
					-	-			-	
					3,231,017	-			-	
		10		100000 人事費	56,432,000	-	59,663,017	59,663,017	2,968,489	322,577
					-	-			59,340,440	
					-	-			-	
					3,231,017	-			-	
		20		200000 業務費	591,000	-	570,058	570,058	169,917	-
					-	-20,942			570,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	12,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3712352010200 業務管理	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	119,604	2,682
					-	-			1,511,318	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	1,514,000	119,604	2,682
					-	-		1,511,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712352190000 地政業務	3,337,000	-	3,337,000	3,337,000	429,722	47,595
					-	-		3,289,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712352190100 土地建物登記	2,224,000	-	2,224,000	2,224,000	271,118	
					-	-		2,224,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,224,000	-	2,224,000	2,224,000	271,118	
					-	-		2,224,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712352190200 土地複丈分割測量	686,000	-	686,000	686,000	79,443	1,683
					-	-		684,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	344,000	79,443	1,215
					-	-		342,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712352190300 土地現值查估編製	362,000	-	362,000	362,000	67,261	43,912
					-	-		318,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	11,185	7,912
					-	-		20,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	298,000	56,076	
					-	-		298,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	65,000	11,900	2,000
					-	-		63,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府地政局前鎮地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	11,900	-	-	
					-	-		63,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	61,964,000	-	65,174,075	3,687,732	64,789,221	384,854	
					-	-20,942		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					3,231,017	-		-	-	-	
01				3712352010000 一般行政	111,000	-	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	111,000	-	131,942	-	-	
					-	20,942		131,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	62,075,000	-	65,306,017	65,306,017	3,687,732	384,854
					-	-		64,921,163	-	
					-	-		-	-	
					3,231,017	-		-	-	
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	17,724,917	-	17,724,917	1,457,362	-	
					-	-		17,724,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	17,724,917	-	17,724,917	1,457,362	-	
					-	-		17,724,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,724,917	-	17,724,917	1,457,362	-	
					-	-		17,724,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8912352050000 公務人員各項補助	825,020	-	825,020	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8912352050100 公務人員各項補助	825,020	-	825,020	825,020	-		-
					-	-		825,020	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	825,020	-	825,020	825,020	-	-	
					-	-		825,020	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	18,549,937	-	18,549,937	18,549,937	1,457,362	-	
					-	-		18,549,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	80,624,937	-	83,855,954	83,855,954	5,145,094	384,854	
					-	-		83,471,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					3,231,017	-		-	-	-	

# 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12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
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	127,492	-	3,085	46,457	-	81,035
		01			罰金罰鍰及息金	127,492	-	3,085	46,457	-	81,035
			01		罰金罰鍰	127,492	-	3,085	46,457	-	81,035
					小計	127,492	-	3,085	46,457	-	81,035
					經常門合計	127,732	-	3,085	46,457	-	81,275
					總計	127,732	-	3,085	46,457	-	81,275

# 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12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	59,340,440			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	1,384,095			336,000
1040 加班費	1,829,383			5,532
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,218,960			
2000 業務費	570,058	1,511,318	2,224,000	342,785
2006 水電費	15,950	606,643	361	72,808
2009 通訊費	28,027	266,553	145,135	54,215
2018 資訊服務費	58,000			
2024 稅捐及規費	500	1,308		550
2027 保險費		74,668		
2036 按日按件計資酬金	7,500		1,586,276	
2051 物品	37,170	54,303	43,951	46,686
2054 一般事務費	189,184	328,783	434,893	49,612
2063 房屋建築養護費	10,500	77,700		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	147,781	94,000	10,000	68,300
2072 國內旅費	4,770	7,360	3,384	3,015
2093 特別費	67,200			
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12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
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	60,120,440	1,511,318	2,224,000	684,317

# 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12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	20,088		17,724,917	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	20,088			
1045 退休退職給付			12,364,207	
1050 退休離職儲金			5,360,710	
1055 保險				
2000 業務費	298,000	63,000		
2006 水電費	40,866	554		
2009 通訊費		9,771		
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	114,614	31,775		
2054 一般事務費	73,908	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12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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	318,088	63,000	17,724,917	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12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	78,251,997			
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	2,545,115			
1040 加班費	1,855,003			
1045 退休退職給付	12,364,207			
1050 退休離職儲金	5,360,710			
1055 保險	4,218,960			
2000 業務費	5,009,161			
2006 水電費	737,182			
2009 通訊費	503,701			
2018 資訊服務費	58,000			
2024 稅捐及規費	2,358			
2027 保險費	74,668			
2036 按日按件計資酬金	1,593,776			
2051 物品	328,499			
2054 一般事務費	1,097,280			
2063 房屋建築養護費	140,039			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,996			
2069 設施及機械設備養護費	359,381			
2072 國內旅費	24,081			
2093 特別費	67,200			
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12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			
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	83,471,100			

# 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12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	104,471,773	0	0	0	0	0	0	0	104,471,773
本年度	104,425,316	0	0	0	0	0	0	0	104,425,316
04010100 罰金罰鍰	555,114	0	0	0	0	0	0	0	555,114
05010100 審查費	8,423,150	0	0	0	0	0	0	0	8,423,150
05010200 證照費	2,469,043	0	0	0	0	0	0	0	2,469,043
05010300 登記費	82,471,050	0	0	0	0	0	0	0	82,471,050
05030300 資料使用費	1,852,986	0	0	0	0	0	0	0	1,852,986
05030500 供應費	785	0	0	0	0	0	0	0	785
07050100 廢舊物資售價	3,211	0	0	0	0	0	0	0	3,211
12021000 其他雜項收入	8,649,977	0	0	0	0	0	0	0	8,649,977
以前年度	46,457	0	0	0	0	0	0	0	46,457

# 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12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	46,457	0	0	0	0	0	0	0	46,457
113年度 04010100 罰金罰鍰	46,457	0	0	0	0	0	0	0	46,457
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

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12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)			
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114年1月1日至114年12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	83,471,100	0	0	0	0	33,774	0	0	0	0	83,504,874	384,854
本年度	83,471,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,471,100	384,854
一、本年度經費	64,921,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,921,163	384,854
0137010100 行政管理	59,988,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,988,498	334,577
0137010100* 行政管理	131,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,942	0
0137010200 業務管理	1,511,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,318	2,682
0137190100 土地建物登記	2,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000	0
0137190200 土地複丈分割測量	684,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,317	1,683
0137190300 土地現值查估編製	318,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,088	43,912
0137190500 地籍資料及檔案管理	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	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114年1月1日至114年12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	18,549,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,549,937	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,724,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,724,917	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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	107,323,184	負債	59,133,671
流動資產	59,284,922	流動負債	2,465,226
專戶存款	59,133,671	應付代收款	2,465,226
零用金		其他負債	56,668,445
應收帳款	151,251	存入保證金	
固定資產	48,038,262	應付保管款	56,668,445
土地	40,274,000	淨資產	48,189,513
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	48,189,513
累計折舊－房屋建築及設備	-16,486,447	資產負債淨額	48,189,513
機械及設備	2,580,853		
累計折舊－機械及設備	-2,149,386		
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	-2,160,348		
合 計	107,323,184	合 計	107,323,184
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	24	待抵銷債權憑證	24

# 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12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	20,274,995	188,000,166
公庫撥入數	5,065,094	83,504,874
罰款及賠償收入	102,019	625,090
規費收入	15,107,758	95,217,014
財產收益	0	3,211
其他收入	124	8,649,977
支出	20,343,813	188,459,209
繳付公庫數	15,143,010	104,471,773
人事支出	4,437,036	78,251,997
業務支出	708,058	5,009,161
獎補助支出	0	78,000
財產損失	1,399	5,522
折舊、折耗及攤銷	54,310	642,756
收支餘絀	-68,818	-459,043

# 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12月31日

頁數：第 23 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	-16,102,015	0	0	-384,432	6,761,515
機械及設備	2,898,975	-2,363,740	25,027	343,149	214,354	431,467
交通及運輸設備	476,060	-471,299	0	139,860	138,461	3,362
雜項設備	2,665,474	-2,095,330	131,942	69,150	-65,018	567,918
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	552,159	-96,635	48,038,262
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	552,159	-96,635	48,038,262

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12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114年1月1日至114年12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	104,495,292	83,504,874	188,000,166	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,504,874	83,504,874	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	625,090		625,090	規費收入
規費收入	95,217,014		95,217,014	
信託管理收入				財產收益
財產收入	3,211		3,211	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入				捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入				工程受益費收入
工程受益費收入				自治稅捐收入
自治稅捐收入				其他收入
其他收入	8,649,977		8,649,977	
歲出	83,471,100	104,988,109	188,459,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		104,471,773	104,471,773	人事支出
人事費	78,251,997		78,251,997	業務支出
業務費	5,009,161		5,009,161	獎補助支出
獎補助費	78,000		78,000	
設備及投資	131,942	-131,942		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,522	5,522	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		642,756	642,756	其他支出
歲計餘絀	21,024,192	-21,483,235	-459,043	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114年1月1日至114年12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

項目	金額	備註
合計	48,189,513	
資產負債淨額於上年度結轉數	48,657,819	
小計	-468,306	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-459,043	
(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	24,511	
移入		

# 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	-131,942	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-131,942	
財產損失	5,522	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,522	
原值-機械	343,149	
	累計折舊	-339,718
原值-交通	139,860	
	累計折舊	-138,461
原值-雜項	69,150	
	累計折舊	-68,458
折舊、折耗及攤銷	642,756	
1. 本年度提列固定資產折舊	642,756	

## 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	