

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03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115年1月1日至115年3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			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	210,000	27,248	-	-14,621
						-			195,379		
	01			04123520100	罰金罰鍰及息金	840,000	840,000	210,000	27,248	-	-14,621
						-			195,379		
		01		04123520101	罰金罰鍰	840,000	840,000	210,000	27,248	-	-14,621
						-			195,379		
05				0512000000	規費收入	86,422,000	86,422,000	21,637,000	6,755,133	-	971,908
						-			22,608,908		
	01			05123520100	行政規費收入	84,500,000	84,500,000	21,155,000	6,579,827	-	1,021,711
						-			22,176,711		
		01		05123520101	審查費	6,100,000	6,100,000	1,555,000	377,900	-	-540,200
						-			1,014,800		
		02		05123520102	證照費	2,400,000	2,400,000	600,000	204,800	-	-134,240
						-			465,760		
		03		05123520103	登記費	76,000,000	76,000,000	19,000,000	5,997,127	-	1,696,151
						-			20,696,151		
	03			05123520300	使用規費收入	1,922,000	1,922,000	482,000	175,306	-	-49,803
						-			432,197		
		03		05123520303	資料使用費	1,920,000	1,920,000	480,000	175,306	-	-47,803
						-			432,197		
		05		05123520305	供應費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
07				0712000000	財產收入	-	-	-	-	-	2,446
						-			2,446		
	05			07123520500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,446
						-			2,446		
		01		07123520501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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3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	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	21,847,000	6,782,381	-	959,795
					-			22,806,795		
				總計	96,227,000	96,227,000	21,847,000	6,782,381	-	959,795
					-			22,806,795		

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3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				備註(預付款)
01				3712352010000 一般行政	60,092,000	-	60,092,000	27,766,000	4,061,471	2,981,220
					-	-		24,784,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712352010100 行政管理	58,578,000	-	58,578,000	27,377,000	3,953,013	2,961,268
					-	-		24,415,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,897,000	-	57,897,000	27,147,000	3,923,351	2,858,869
					-	-		24,288,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	591,000	-	591,000	200,000	29,662	100,399
					-	-		99,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712352010200 業務管理	1,514,000	-	1,514,000	389,000	108,458	19,952
					-	-		369,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	389,000	108,458	19,952	
					-	-		369,048			
					-	-		-			
					-	-		-			
19				3712352190000 地政業務	3,218,000	-	3,218,000	864,000	247,474	279,173	
					-	-		584,827			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3712352190100 土地建物登記	2,365,000	-	2,365,000	645,000	191,085	212,190	
					-	-		432,810			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	645,000	191,085	212,190	
					-	-		432,810			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3712352190200 土地複丈分割測量	390,000	-	390,000	102,000	18,344	22,176	
					-	-		79,824			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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3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				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	96,000	18,344	16,176
					-	-		79,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712352190300 土地現值查估編製	398,000	-	398,000	97,000	20,045	42,807
					-	-		54,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	316,000	-	316,000	82,000	20,045	27,807
					-	-		54,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	20,000	18,000	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	63,310,000	-	63,310,000	28,630,000	4,308,945	
					-	-		25,369,607	3,260,393	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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)
				資本門合計	683,000	-	683,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	63,993,000	-	63,993,000	28,630,000	4,308,945	3,260,393
					-	-	-	25,369,607	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	5,025,333	-	5,025,333	5,025,333	1,324,412	-
					-	-	-	5,025,333	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,333	-	5,025,333	5,025,333	1,324,412	-
					-	-	-	5,025,333	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,025,333	-	5,025,333	5,025,333	1,324,412	-
					-	-	-	5,025,333	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8912352050000 公務人員各項補助	159,200	-	159,200	159,200	159,200	-
					-	-	-	159,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
	01			8912352050100 公務人員各項補助	159,200	-	159,200	159,200	-	
					-	-		159,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	159,200	-	159,200	159,200	-	
					-	-		159,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,184,533	-	5,184,533	1,483,612	-	
					-	-		5,184,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,177,533	-	69,177,533	5,792,557	3,260,393	
					-	-		30,554,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	81,035	-	5,600	44,520	-	36,515
		01			罰金罰鍰及息金	81,035	-	5,600	44,520	-	36,515
			01		罰金罰鍰	81,035	-	5,600	44,520	-	36,515
					小計	81,035	-	5,600	44,520	-	36,515
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	6,416	6,416	-	63,560
		01			罰金罰鍰及息金	69,976	-	6,416	6,416	-	63,560
			01		罰金罰鍰	69,976	-	6,416	6,416	-	63,560
					小計	69,976	-	6,416	6,416	-	63,560
					經常門合計	151,251	-	12,016	50,936	-	100,315
					總計	151,251	-	12,016	50,936	-	100,315

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3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	24,288,131			
1015 法定編制人員待遇	11,080,919			
1025 技工及工友待遇	2,438,470			
1030 獎金	9,933,433			
1035 其他給與	250,197			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	493,332			
2000 業務費	99,601	369,048	432,810	79,824
2003 教育訓練費		1,600	10,759	
2006 水電費		81,126		
2009 通訊費	11,283	26,144	24,480	5,136
2018 資訊服務費	7,102		18,400	
2024 稅捐及規費				300
2027 保險費		41,760		
2036 按日按件計資酬金	5,000	33,000	298,500	32,000
2051 物品		12,436	43,000	338
2054 一般事務費	27,758	71,088	28,221	36,800
2063 房屋建築養護費		61,740	9,450	
2069 設施及機械設備養護費	18,158	40,154		5,250
2081 運費	28,000			
2093 特別費	2,300			
4000 獎補助費	28,000			

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3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
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	24,415,732	369,048	432,810	79,824

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3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			5,025,333	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				
1045 退休退職給付			4,066,971	
1050 退休離職儲金			958,362	
1055 保險				
2000 業務費	54,193	18,000		
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	19,193	18,000		
2054 一般事務費	25,000			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				

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3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
4085 獎勵及慰問				
合計	54,193	18,000	5,025,333	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3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	29,472,664			
1015 法定編制人員待遇	11,080,919			
1025 技工及工友待遇	2,438,470			
1030 獎金	9,933,433			
1035 其他給與	409,397			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付	4,066,971			
1050 退休離職儲金	958,362			
1055 保險	493,332			
2000 業務費	1,053,476			
2003 教育訓練費	12,359			
2006 水電費	81,126			
2009 通訊費	67,043			
2018 資訊服務費	25,502			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	41,760			
2036 按日按件計資酬金	378,500			
2051 物品	92,967			
2054 一般事務費	188,867			
2063 房屋建築養護費	71,190			
2069 設施及機械設備養護費	63,562			
2081 運費	28,000			
2093 特別費	2,300			
4000 獎補助費	28,000			

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3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			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	30,554,140			

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3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	22,857,731	0	0	0	0	0	0	0	22,857,731
本年度	22,806,795	0	0	0	0	0	0	0	22,806,795
04010100 罰金罰鍰	195,379	0	0	0	0	0	0	0	195,379
05010100 審查費	1,014,800	0	0	0	0	0	0	0	1,014,800
05010200 證照費	465,760	0	0	0	0	0	0	0	465,760
05010300 登記費	20,696,151	0	0	0	0	0	0	0	20,696,151
05030300 資料使用費	432,197	0	0	0	0	0	0	0	432,197
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	50,936	0	0	0	0	0	0	0	50,936
一、以前年度應收(保留) 數	50,936	0	0	0	0	0	0	0	50,936

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3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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	44,520	0	0	0	0	0	0	0	44,520
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,416	0	0	0	0	0	0	0	6,416
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115年1月1日至115年3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115年1月1日至115年3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	30,554,140	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,634,140	3,180,393
本年度	30,554,140	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,634,140	3,180,393
一、本年度經費	25,369,607	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,449,607	3,180,393
0137010100 行政管理	24,415,732	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,495,732	2,881,268
0137010200 業務管理	369,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,048	19,952
0137190100 土地建物登記	432,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,810	212,190
0137190200 土地複丈分割測量	79,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,824	22,176
0137190300 土地現值查估編製	54,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,193	42,807
0137190500 地籍資料及檔案管理	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	2,000
二、統籌科目	5,184,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,184,533	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3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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,333	0
0989050100 公務人員各項補助	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,200	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3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	109,356,182	負債	61,300,806
流動資產	61,481,121	流動負債	3,398,553
專戶存款	61,300,806	應付代收款	3,398,553
零用金	80,000	其他負債	57,902,253
應收帳款	100,315	存入保證金	4,261
固定資產	47,875,061	應付保管款	57,897,992
土地	40,274,000	淨資產	48,055,376
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	48,055,376
累計折舊－房屋建築及設備	-16,582,555	資產負債淨額	48,055,376
機械及設備	2,580,853		
累計折舊－機械及設備	-2,181,630		
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	2,701,166		
累計折舊－雜項設備	-2,168,097		
合 計	109,356,182	合 計	109,356,182
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	23	待抵銷債權憑證	23

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3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	12,574,938	53,440,935
公庫撥入數	5,792,557	30,634,140
罰款及賠償收入	27,248	195,379
規費收入	6,755,133	22,608,908
財產收益	0	2,446
其他收入	0	62
支出	12,641,535	53,575,072
繳付公庫數	6,794,397	22,857,731
人事支出	5,406,963	29,472,664
業務支出	385,594	1,053,476
獎補助支出	0	28,000
財產損失	271	271
折舊、折耗及攤銷	54,310	162,930
收支餘絀	-66,597	-134,137

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3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	-16,486,447	0	0	-96,108	6,665,407
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-32,244	399,223
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	27,100	-7,749	533,069
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	27,100	-136,101	47,875,061
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	27,100	-136,101	47,875,061

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3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3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	22,806,795	30,634,140	53,440,935	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,634,140	30,634,140	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	195,379	-----	195,379	規費收入
規費收入	22,608,908	-----	22,608,908	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,446	-----	2,446	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	62	-----	62	
歲出	30,554,140	23,020,932	53,575,072	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,857,731	22,857,731	人事支出
人事費	29,472,664	-----	29,472,664	業務支出
業務費	1,053,476	-----	1,053,476	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	271	271	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	162,930	162,930	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,747,345	7,613,208	-134,137	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3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	48,055,376	
資產負債淨額於上年度結轉數	48,189,513	
小計	-134,137	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-134,137	

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
----	----	----