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06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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	840,000 -	840,000	420,000	150,934 424,155	-	4,155
	01			04123520100 罰金罰鍰及怠金	840,000 -	840,000	420,000	150,934 421,741	-	1,741
		01		04123520101 罰金罰鍰	840,000 -	840,000	420,000	150,934 421,741	-	1,741
	03			04123520300 賠償收入	- -	-	-	- 2,414	-	2,414
		01		04123520301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,414	-	2,414
05				05120000000 規費收入	86,422,000 -	86,422,000	43,232,000	6,427,403 40,614,543	-	-2,617,457
	01			05123520100 行政規費收入	84,500,000 -	84,500,000	42,270,000	6,249,897 39,717,224	-	-2,552,776
		01		05123520101 審查費	6,100,000 -	6,100,000	3,070,000	722,950 2,640,850	-	-429,150
		02		05123520102 證照費	2,400,000 -	2,400,000	1,200,000	176,000 1,010,560	-	-189,440
		03		05123520103 登記費	76,000,000 -	76,000,000	38,000,000	5,350,947 36,065,814	-	-1,934,186
	03			05123520300 使用規費收入	1,922,000 -	1,922,000	962,000	177,506 897,319	-	-64,681
		03		05123520303 資料使用費	1,920,000 -	1,920,000	960,000	177,506 897,319	-	-62,681
		05		05123520305 供應費	2,000 -	2,000	2,000	- -	-	-2,000
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	169 4,097	-	4,097

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07123520500 廢舊物資售價	- -	-	-	169 4,097	-	4,097
		01		07123520501 廢舊物資售價	- -	-	-	169 4,097	-	4,097
12				12120000000 其他收入	8,965,000 -	8,965,000	8,965,000	1,000 8,965,831	-	831
	02			12123520200 雜項收入	8,965,000 -	8,965,000	8,965,000	1,000 8,965,831	-	831
		10		12123520210 其他雜項收入	8,965,000 -	8,965,000	8,965,000	1,000 8,965,831	-	831
				經常門合計	96,227,000 -	96,227,000	52,617,000	6,579,506 50,008,626	-	-2,608,374
				總計	96,227,000 -	96,227,000	52,617,000	6,579,506 50,008,626	-	-2,608,374

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3712352010000 一般行政	60,092,000	-	60,000,000	40,435,000	4,022,346	3,397,857
					-	-92,000			37,037,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712352010100 行政管理	58,578,000	-	58,486,000	39,671,000	3,897,798	3,392,841
					-	-92,000			36,278,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	57,897,000	-	57,897,000	39,372,000	3,826,396	3,300,742
					-	-			36,071,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	591,000	-	499,000	239,000	43,402	88,099
					-	-92,000			150,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	28,000	4,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712352010200 業務管理	1,514,000	-	1,514,000	764,000	124,548	5,016
					-	-			758,984	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	764,000	124,548	5,016
					-	-			758,984	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3712352190000 地政業務	3,218,000	-	3,218,000	1,957,000	225,922	303,634
					-	-			1,653,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712352190100 土地建物登記	2,365,000	-	2,365,000	1,525,000	150,181	253,780
					-	-			1,271,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,525,000	150,181	253,780
					-	-			1,271,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712352190200 土地複丈分割測量	390,000	-	390,000	198,000	50,517	6,762
					-	-			191,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	192,000	50,517	762
					-	-			191,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3712352190300 土地現值查估編製	398,000	-	398,000	199,000	25,224	36,092
					-	-			162,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	12,000	-	8,316
					-	-			3,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	316,000	-	316,000	160,000	25,224	776
					-	-			159,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3712352190500 地籍資料及檔案管理	65,000	-	65,000	35,000	-	7,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	33,000	-	5,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,310,000	-	63,218,000	42,392,000	4,248,268	3,701,491
					-	-92,000			38,690,509	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3712352010000 一般行政	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712352010100 行政管理*	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	683,000	-	775,000	775,000	-	29,156
					-	92,000			745,844	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	63,993,000	-	63,993,000	43,167,000	4,248,268	3,730,647
					-	-			39,436,353	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	8,914,007	-	8,914,007	8,914,007	1,231,587	-
					-	-			8,914,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	8,914,007	-	8,914,007	8,914,007	1,231,587	-
					-	-			8,914,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,914,007	-	8,914,007	8,914,007	1,231,587	-
					-	-			8,914,007	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8912352050000 公務人員各項補助	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	9,073,207	-	9,073,207	9,073,207	1,231,587	-
					-	-			9,073,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	73,066,207	-	73,066,207	52,240,207	5,479,855	3,730,647
					-	-			48,509,560	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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	50,120	-	30,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	81,035	-	2,800	50,120	-	30,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,035	-	2,800	50,120	-	30,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,035	-	2,800	50,120	-	30,915
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	662	21,698	-	48,278
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	69,976	-	662	21,698	-	48,278
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,976	-	662	21,698	-	48,278
						-	-	-	-	-	-
					小計	69,976	-	662	21,698	-	48,278
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	151,251	-	3,462	71,818	-	79,433
						-	-	-	-	-	-
					總計	151,251	-	3,462	71,818	-	79,433
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

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	36,071,258			
1015 法定編制人員待遇	19,389,497			
1025 技工及工友待遇	4,279,720			
1030 獎金	10,041,413			
1035 其他給與	577,170			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,691,678			
2000 業務費	150,901	758,984	1,271,220	191,238
2003 教育訓練費		1,600	10,759	
2006 水電費		233,748		
2009 通訊費	49,590	99,967	75,202	9,017
2018 資訊服務費	14,204		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	746,250	32,000
2051 物品	9,724	22,878	55,000	42,322
2054 一般事務費	19,655	149,211	355,929	65,900
2063 房屋建築養護費		61,740	9,450	
2069 設施及機械設備養護費	32,048	70,654		36,129
2072 國內旅費			230	4,320
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6月30日

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	56,000			
4085　獎勵及慰問	56,000			
合計	37,024,003	758,984	1,271,220	191,238

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30日

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		8,914,007	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			6,886,545	
1050 退休離職儲金			2,027,462	
1055 保險				
2000 業務費	159,224	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	56,579	23,000		
2054 一般事務費	72,127			
2063 房屋建築養護費	3,780			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	5,000		
2072 國內旅費	11,738			
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6月30日

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	162,908	28,000	8,914,007	159,200

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30日

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	45,148,149			
1015　法定編制人員待遇	19,389,497			
1025　技工及工友待遇	4,279,720			
1030　獎金	10,041,413			
1035　其他給與	736,370			
1040　加班費	95,464			
1045　退休退職給付	6,886,545			
1050　退休離職儲金	2,027,462			
1055　保險	1,691,678			
2000　業務費	2,559,567			
2003　教育訓練費	12,359			
2006　水電費	233,748			
2009　通訊費	233,776			
2018　資訊服務費	32,604			
2024　稅捐及規費	2,850			
2027　保險費	101,513			
2036　按日按件計資酬金	826,250			
2051　物品	209,503			
2054　一般事務費	662,822			
2063　房屋建築養護費	74,970			
2069　設施及機械設備養護費	148,831			
2072　國內旅費	16,288			
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6月30日

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	56,000			
4085　獎勵及慰問	56,000			
合計	48,509,560			

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	50,080,444	0	0	0	0	0	0	0	50,080,444
本年度	50,008,626	0	0	0	0	0	0	0	50,008,626
04010100 罰金罰鍰	421,741	0	0	0	0	0	0	0	421,741
04030100 一般賠償收入	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
05010100 審查費	2,640,850	0	0	0	0	0	0	0	2,640,850
05010200 證照費	1,010,560	0	0	0	0	0	0	0	1,010,560
05010300 登記費	36,065,814	0	0	0	0	0	0	0	36,065,814
05030300 資料使用費	897,319	0	0	0	0	0	0	0	897,319
07050100 廢舊物資售價	4,097	0	0	0	0	0	0	0	4,097
12021000 其他雜項收入	8,965,831	0	0	0	0	0	0	0	8,965,831
以前年度	71,818	0	0	0	0	0	0	0	71,818

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	71,818	0	0	0	0	0	0	0	71,818
113年度 04010100 罰金罰鍰	50,120	0	0	0	0	0	0	0	50,120
114年度 04010100 罰金罰鍰	21,698	0	0	0	0	0	0	0	21,698
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6月30日

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	48,509,560	0	0	0	80,000	42,551	0	0	0	0	48,632,111	3,650,647
本年度	48,509,560	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,589,560	3,650,647
一、本年度經費	39,436,353	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,516,353	3,650,647
0137010100 行政管理	36,278,159	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,358,159	3,312,841
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	758,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,984	5,016
0137190100 土地建物登記	1,271,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,220	253,780
0137190200 土地複丈分割測量	191,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,238	6,762
0137190300 土地現值查估編製	162,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,908	36,092
0137190500 地籍資料及檔案管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	7,000

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	9,073,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,073,207	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,914,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,007	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

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	105,660,400	負債	53,960,783
流動資產	54,120,216	流動負債	3,339,542
專戶存款	53,960,783	應付代收款	3,339,542
零用金	80,000	其他負債	50,621,241
應收帳款	79,433	存入保證金	4,261
固定資產	51,540,184	應付保管款	50,616,980
土地	43,372,000	淨資產	51,699,617
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	51,699,617
累計折舊－房屋建築及設備	-16,678,663	資產負債淨額	51,699,617
機械及設備	2,580,853		
累計折舊－機械及設備	-2,212,092		
交通及運輸設備	487,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-336,986		
雜項設備	3,131,530		
累計折舊－雜項設備	-2,051,464		
其他資產			
暫付款			
合計	105,660,400	合計	105,660,400
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,059,361	98,640,737
公庫撥入數	5,479,855	48,632,111
罰款及賠償收入	150,934	424,155
規費收入	6,427,403	40,614,543
財產收益	169	4,097
其他收入	1,000	8,965,831
支出	12,125,874	98,186,082
繳付公庫數	6,582,968	50,080,444
人事支出	5,057,983	45,148,149
業務支出	393,872	2,559,567
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	1,646	1,917
折舊、折耗及攤銷	61,405	340,005
收支餘絀	-66,513	454,655

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-192,216	6,569,299
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-62,706	368,761
交通及運輸設備	336,200	-332,838	150,844	0	-4,148	150,058
雜項設備	2,728,266	-2,160,348	595,000	191,736	108,884	1,080,066
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	191,736	-150,186	51,540,184
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	191,736	-150,186	51,540,184

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6月30日

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6月30日

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	50,008,626	48,632,111	98,640,737	收入
		48,632,111	48,632,111	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	424,155		424,155	罰款及賠償收入
規費收入	40,614,543		40,614,543	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,097		4,097	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	8,965,831		8,965,831	其他收入
歲出	48,509,560	49,676,522	98,186,082	支出
		50,080,444	50,080,444	繳付公庫數
人事費	45,148,149		45,148,149	人事支出
業務費	2,559,567		2,559,567	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	745,844	-745,844		
		1,917	1,917	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		340,005	340,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,499,066	-1,044,411	454,655	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6月30日

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		51,699,617	
資產負債淨額於上年度結轉數		48,189,513	
小計		3,510,104	
(1)本年度截至6月收支餘絀		454,655	
(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

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	1,917	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,917	
原值-雜項	191,736	
累計折舊	-189,819	
折舊、折耗及攤銷	340,005	
1.本年度提列固定資產折舊	340,005	

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

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	