

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04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4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	280,000	57,670	-	-26,951
						-	-	-	253,049	-	-
	01			04123520100	罰金罰鍰及息金	840,000	840,000	280,000	57,670	-	-26,951
						-	-	-	253,049	-	-
		01		04123520101	罰金罰鍰	840,000	840,000	280,000	57,670	-	-26,951
						-	-	-	253,049	-	-
05				0512000000	規費收入	86,422,000	86,422,000	29,002,000	6,826,430	-	433,338
						-	-	-	29,435,338	-	-
	01			05123520100	行政規費收入	84,500,000	84,500,000	28,360,000	6,641,476	-	458,187
						-	-	-	28,818,187	-	-
		01		05123520101	審查費	6,100,000	6,100,000	2,060,000	462,300	-	-582,900
						-	-	-	1,477,100	-	-
		02		05123520102	證照費	2,400,000	2,400,000	800,000	205,120	-	-129,120
						-	-	-	670,880	-	-
		03		05123520103	登記費	76,000,000	76,000,000	25,500,000	5,974,056	-	1,170,207
						-	-	-	26,670,207	-	-
	03			05123520300	使用規費收入	1,922,000	1,922,000	642,000	184,954	-	-24,849
						-	-	-	617,151	-	-
		03		05123520303	資料使用費	1,920,000	1,920,000	640,000	184,954	-	-22,849
						-	-	-	617,151	-	-
		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4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	8,965,000	8,964,769	-	-169
					-		8,964,831			
	02			12123520200 雜項收入	8,965,000	8,965,000	8,965,000	8,964,769	-	-169
					-			8,964,831		
		10		12123520210 其他雜項收入	8,965,000	8,965,000	8,965,000	8,964,769	-	-169
					-			8,964,831		
				經常門合計	96,227,000	96,227,000	38,247,000	15,848,869	-	408,664
					-			38,655,664		
				總計	96,227,000	96,227,000	38,247,000	15,848,869	-	408,664
					-			38,655,664		

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4月30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				
01				3712352010000 一般行政	60,092,000	-	60,000,000	32,125,000	4,025,716	3,314,504
					-	-92,000		28,810,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712352010100 行政管理	58,578,000	-	58,486,000	31,611,000	3,885,742	3,309,526
					-	-92,000		28,301,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,897,000	-	57,897,000	31,422,000	3,915,607	3,218,262
					-	-		28,203,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	591,000	-	499,000	159,000	-29,865	89,264
					-	-92,000		69,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	514,000	139,974	4,978
					-	-		509,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,514,000	-	1,514,000	514,000	139,974	4,978
					-	-		509,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712352190000 地政業務	3,218,000	-	3,218,000	1,538,000	637,465	315,708
					-	-		1,222,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712352190100 土地建物登記	2,365,000	-	2,365,000	1,245,000	531,639	280,551
					-	-		964,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,245,000	531,639	280,551
					-	-		964,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712352190200 土地複丈分割測量	390,000	-	390,000	134,000	48,176	6,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	128,000	48,176	-
					-	-		128,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3712352190300 土地現值查估編製	398,000	-	398,000	134,000	52,650	27,157
					-	-		106,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	316,000	-	316,000	108,000	52,650	1,157
					-	-		106,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3712352190500 地籍資料及檔案管理	65,000	-	65,000	25,000	5,000	2,000
					-	-		23,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	5,000	-	
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,310,000	-	63,218,000	4,663,181	3,630,212	
					-	-92,000		30,032,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3712352010000 一般行政	683,000	-	775,000	595,000	180,000	
					-	92,000		595,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712352010100 行政管理*	683,000	-	775,000	595,000	180,000	
					-	92,000		595,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	775,000	595,000	180,000	
					-	92,000		595,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				資本門合計	683,000	-	775,000	775,000	595,000	180,000
					-	92,000			595,000	
					-				-	
					-				-	
				經資門合計	63,993,000	-	63,993,000	34,438,000	5,258,181	3,810,212
					-				30,627,788	
					-				-	
					-				-	
03				7612352030000 公務人員退休及撫卹給付	6,360,180	-	6,360,180	6,360,180	1,334,847	-
					-				6,360,180	
					-				-	
					-				-	
	01			7612352030100 公務人員退休及撫卹給付	6,360,180	-	6,360,180	6,360,180	1,334,847	-
					-				6,360,180	
					-				-	
					-				-	
		10		100000 人事費	6,360,180	-	6,360,180	6,360,180	1,334,847	-
					-				6,360,180	
					-				-	
					-				-	
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4月30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				備註(預付款)
	01			8912352050100 公務人員各項補助	159,200	-	159,200	-	-	
					-	-		159,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	159,200	-	159,200	-	-	
					-	-		159,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,519,380	-	6,519,380	1,334,847	-	
					-	-		6,519,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,512,380	-	70,512,380	6,593,028	3,810,212	
					-	-		37,147,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	-	44,520	-	36,515
		01			罰金罰鍰及息金	81,035	-	-	44,520	-	36,515
			01		罰金罰鍰	81,035	-	-	44,520	-	36,515
					小計	81,035	-	-	44,520	-	36,515
114	04				罰款及賠償收入	69,976	-	-	6,416	-	63,560
		01			罰金罰鍰及息金	69,976	-	-	6,416	-	63,560
			01		罰金罰鍰	69,976	-	-	6,416	-	63,560
					小計	69,976	-	-	6,416	-	63,560
					經常門合計	151,251	-	-	50,936	-	100,315
					總計	151,251	-	-	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4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	28,203,738			
1015 法定編制人員待遇	13,836,589			
1025 技工及工友待遇	3,052,220			
1030 獎金	9,933,433			
1035 其他給與	363,194			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	926,522			
2000 業務費	69,736	509,022	964,449	128,000
2003 教育訓練費		1,600	10,759	
2006 水電費		124,567		
2009 通訊費	11,283	45,851	72,869	5,136
2018 資訊服務費	7,102		18,400	
2024 稅捐及規費				300
2027 保險費	2,691	86,186		
2036 按日按件計資酬金	5,000	33,000	447,750	32,000
2051 物品	7,944	12,436	55,000	28,514
2054 一般事務費	15,258	103,488	350,221	56,800
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
2093 特別費	2,300			
3000 設備及投資	595,000			
3035 雜項設備費	595,000			

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4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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	28,000 28,000			
合計	28,896,474	509,022	964,449	128,000

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4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			6,360,180	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			5,044,555	
1050 退休離職儲金			1,315,625	
1055 保險				
2000 業務費	106,843	23,000		
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	46,843	23,000		
2054 一般事務費	50,000			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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4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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	106,843	23,000	6,360,180	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4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	34,723,118			
1015 法定編制人員待遇	13,836,589			
1025 技工及工友待遇	3,052,220			
1030 獎金	9,933,433			
1035 其他給與	522,394			
1040 加班費	91,780			
1045 退休退職給付	5,044,555			
1050 退休離職儲金	1,315,625			
1055 保險	926,522			
2000 業務費	1,801,050			
2003 教育訓練費	12,359			
2006 水電費	124,567			
2009 通訊費	135,139			
2018 資訊服務費	25,502			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	88,877			
2036 按日按件計資酬金	527,750			
2051 物品	173,737			
2054 一般事務費	575,767			
2063 房屋建築養護費	71,190			
2069 設施及機械設備養護費	63,562			
2093 特別費	2,300			
3000 設備及投資	595,000			
3035 雜項設備費	595,000			

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4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			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	37,147,168			

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4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	38,706,600	0	0	0	0	0	0	0	38,706,600
本年度	38,655,664	0	0	0	0	0	0	0	38,655,664
04010100 罰金罰鍰	253,049	0	0	0	0	0	0	0	253,049
05010100 審查費	1,477,100	0	0	0	0	0	0	0	1,477,100
05010200 證照費	670,880	0	0	0	0	0	0	0	670,880
05010300 登記費	26,670,207	0	0	0	0	0	0	0	26,670,207
05030300 資料使用費	617,151	0	0	0	0	0	0	0	617,151
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	8,964,831	0	0	0	0	0	0	0	8,964,831
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4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)			
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4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
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4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
		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	37,147,168	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,227,168	3,730,212
本年度	37,147,168	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,227,168	3,730,212
一、本年度經費	30,627,788	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,707,788	3,730,212
0137010100 行政管理	28,301,474	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,381,474	3,229,526
0137010100* 行政管理	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	180,000
0137010200 業務管理	509,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,022	4,978
0137190100 土地建物登記	964,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,449	280,551
0137190200 土地複丈分割測量	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	6,000
0137190300 土地現值查估編製	106,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,843	27,157
0137190500 地籍資料及檔案管理	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	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4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
		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	6,519,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,380	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,360,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,180	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4月30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	104,364,487	負債	52,669,827
流動資產	51,945,392	流動負債	3,086,939
專戶存款	51,765,077	應付代收款	3,086,939
零用金	80,000	其他負債	49,582,888
應收帳款	100,315	存入保證金	4,261
固定資產	51,514,345	應付保管款	49,578,627
土地	43,372,000	淨資產	51,694,660
房屋建築及設備	23,247,962	資產負債淨額	51,694,660
累計折舊－房屋建築及設備	-16,614,591	資產負債淨額	51,694,660
機械及設備	2,580,853		
累計折舊－機械及設備	-2,191,784		
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	3,296,166		
累計折舊－雜項設備	-2,179,623		
其他資產	904,750		
暫付款	904,750		
合 計	104,364,487	合 計	104,364,487
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4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	22,441,897	75,882,832
公庫撥入數	6,593,028	37,227,168
罰款及賠償收入	57,670	253,049
規費收入	6,826,430	29,435,338
財產收益	0	2,446
其他收入	8,964,769	8,964,831
支出	21,900,613	75,475,685
繳付公庫數	15,848,869	38,706,600
人事支出	5,250,454	34,723,118
業務支出	747,574	1,801,050
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	271
折舊、折耗及攤銷	53,716	216,646
收支餘絀	541,284	407,147

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4月30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	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	-128,144	6,633,371
機械及設備	2,580,853	-2,149,386	0	0	-42,398	389,069
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	595,000	27,100	-19,275	1,116,543
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	3,693,000	27,100	-189,817	51,514,345
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	3,693,000	27,100	-189,817	51,514,345

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4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115年1月1日至115年4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	38,655,664	37,227,168	75,882,832	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	37,227,168	37,227,168	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	253,049	-----	253,049	規費收入
規費收入	29,435,338	-----	29,435,338	
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	8,964,831	-----	8,964,831	
歲出	37,147,168	38,328,517	75,475,685	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	38,706,600	38,706,600	人事支出
人事費	34,723,118	-----	34,723,118	業務支出
業務費	1,801,050	-----	1,801,050	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	595,000	-595,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	271	271	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	216,646	216,646	其他支出
歲計餘絀	1,508,496	-1,101,349	407,147	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4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		51,694,660	
資產負債淨額於上年度結轉數		48,189,513	
小計		3,505,147	
(1)本年度截至4月收支餘絀		407,147	
(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	-595,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-595,000	
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	216,646	
1. 本年度提列固定資產折舊	216,646	

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	3,693,000	
1. 設備及投資預算執行增加數	595,000	
3. 其他	3,098,000	
三、設備及投資預算執行增加數	595,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	595,000	
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	