

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10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

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10月31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	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	-	-	43,372	-	84,120
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	127,492	-	-	43,372	-	84,120
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	127,492	-	-	43,372	-	84,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	127,492	-	-	43,372	-	84,120
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	127,732	-	-	43,372	-	84,360
						-	-	-	-	-	-
					總計	127,732	-	-	43,372	-	84,360
						-	-	-	-	-	-

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10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	52,223,183			341,532
1015 法定編制人員待遇	32,050,315			
1025 技工及工友待遇	6,240,561			
1030 獎金	10,063,738			
1035 其他給與	800,455			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	3,008,002			
2000 業務費	378,691	1,262,064	1,814,971	228,537
2006 水電費		520,107		40,357
2009 通訊費		231,655	143,686	24,323
2018 資訊服務費	38,664			
2024 稅捐及規費		1,518		550
2027 保險費		80,942		
2036 按日按件計資酬金			1,189,710	
2051 物品	33,574	50,999	40,156	39,396
2054 一般事務費	161,416	283,483	429,727	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	1,856			11,300
2069 設施及機械設備養護費	120,581	86,000	10,000	26,700
2072 國內旅費		7,360	1,692	
2093 特別費	12,100			
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10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	52,811,816	1,262,064	1,814,971	570,069

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10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	8,903		14,894,217	600,170
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				600,170
1040 加班費	8,903			
1045 退休退職給付			11,348,956	
1050 退休離職儲金			3,545,261	
1055 保險				
2000 業務費	203,930	46,000		
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	25,100		
2054 一般事務費	25,608	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	3,558			
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10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	212, 833	46, 000	14, 894, 217	600, 170

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10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	68,068,005			
1015 法定編制人員待遇	32,050,315			
1025 技工及工友待遇	6,240,561			
1030 獎金	10,063,738			
1035 其他給與	1,736,625			
1040 加班費	74,547			
1045 退休退職給付	11,348,956			
1050 退休離職儲金	3,545,261			
1055 保險	3,008,002			
2000 業務費	3,934,193			
2006 水電費	560,464			
2009 通訊費	399,664			
2018 資訊服務費	38,664			
2024 稅捐及規費	2,068			
2027 保險費	80,942			
2036 按日按件計資酬金	1,189,710			
2051 物品	300,929			
2054 一般事務費	970,746			
2063 房屋建築養護費	62,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,376			
2069 設施及機械設備養護費	282,581			
2072 國內旅費	12,610			
2093 特別費	12,100			
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10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	72,212,140			

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114年1月1日至114年10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	82,415,846	0	0	0	0	0	0	0	82,415,846
本年度	82,372,474	0	0	0	0	0	0	0	82,372,474
04010100 罰金罰鍰	479,321	0	0	0	0	0	0	0	479,321
05010100 審查費	7,224,050	0	0	0	0	0	0	0	7,224,050
05010200 證照費	1,986,660	0	0	0	0	0	0	0	1,986,660
05010300 登記費	62,491,008	0	0	0	0	0	0	0	62,491,008
05030300 資料使用費	1,537,586	0	0	0	0	0	0	0	1,537,586
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	8,649,853	0	0	0	0	0	0	0	8,649,853
以前年度	43,372	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10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	43,372	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	43,372
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10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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	72,212,140	0	0	0	80,000	28,874	0	0	0	0	72,321,014	679,247
本年度	72,212,140	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,292,140	679,247
一、本年度經費	56,717,753	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,797,753	679,247
0137010100 行政管理	52,679,874	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,759,874	392,184
0137010100* 行政管理	131,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,942	0
0137010200 業務管理	1,262,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,064	1,936
0137190100 土地建物登記	1,814,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,971	129,029
0137190200 土地複丈分割測量	570,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,069	55,931
0137190300 土地現值查估編製	212,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,833	91,167
0137190500 地籍資料及檔案管理	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	9,000

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10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	15,494,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,494,387	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,894,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,894,217	0
0989050100 公務人員各項補助	600,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,170	0
以前年度	0	0	0	0	0	28,874	0	0	0	0	28,874	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	28,874	0	0	0	0	28,874	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	23,700	0	0	0	0	23,700	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10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	13,963,421	154,693,488
公庫撥入數	5,825,413	72,321,014
罰款及賠償收入	77,967	479,321
規費收入	8,060,041	73,240,089
財產收益	0	3,211
其他收入	0	8,649,853
支出	14,017,731	155,034,303
繳付公庫數	8,138,008	82,415,846
人事支出	5,472,962	68,068,005
業務支出	352,451	3,934,193
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	4,123
折舊、折耗及攤銷	54,310	534,136
收支餘絀	-54,310	-340,815

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10月31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	-320,360	6,825,587
機械及設備	2,898,975	-2,363,740	25,027	343,149	235,850	452,963
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	-41,966	590,970
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	-126,476	48,148,281
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	-126,476	48,148,281

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10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10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	82,372,474	72,321,014	154,693,488	收入
		72,321,014	72,321,014	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	479,321		479,321	罰款及賠償收入
規費收入	73,240,089		73,240,089	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,211		3,211	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	8,649,853		8,649,853	其他收入
歲出	72,212,140	82,822,163	155,034,303	支出
		82,415,846	82,415,846	繳付公庫數
人事費	68,068,005		68,068,005	人事支出
業務費	3,934,193		3,934,193	業務支出
獎補助費	78,000		78,000	獎補助支出
設備及投資	131,942	-131,942		
		4,123	4,123	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		534,136	534,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,160,334	-10,501,149	-340,815	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10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		48,312,641	
資產負債淨額於上年度結轉數		48,657,819	
小計		-345,178	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-340,815	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-28,874	
(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	534,136	
1. 本年度提列固定資產折舊	534,136	

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	