會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 陳柏融

機關長官 黃瓊慧

## 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

# 高雄市政府地政局三民地政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	應收數 截至本月止 累計實現數(2)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	1,040,000	1, 040, 000	866, 000	58, 607 656, 021		-209, 979
	01			04123540100 罰金罰鍰及怠金	1, 040, 000	1, 040, 000	866, 000	58, 607 656, 021		-209, 979
		01		04123540101 罰金罰錢	1, 040, 000	1, 040, 000	866, 000	58, 607 656, 021		-209, 979
05				05120000000 規費收入	158, 294, 000	158, 294, 000	131, 044, 000	10, 512, 427 135, 919, 780		4, 875, 780
	01			05123540100 行政規費收入	153, 790, 000	153, 790, 000	127, 300, 000	10, 116, 455 132, 350, 511		5, 050, 511
		01		05123540101 審查費	4, 090, 000	4, 090, 000	3, 400, 000	347, 700 2, 929, 078		-470, 922
		02		05123540102 證照費	4, 700, 000	4, 700, 000	3, 900, 000	323, 280 3, 916, 000		16, 000
		03		05123540103 登記費	145, 000, 000	145, 000, 000	120, 000, 000	9, 445, 475 125, 505, 433		5, 505, 433
	03			05123540300 使用規費收入	4, 504, 000	4, 504, 000	3, 744, 000	395, 972 3, 569, 269		-174, 731
		03		05123540303 資料使用費	4, 500, 000	4, 500, 000	3, 740, 000	395, 872 3, 568, 319		-171, 681
		05		05123540305 供應費	4,000	4, 000	4,000	100 950		-3, 050
07				07120000000 財産收入	-	-	-	- 40		- 40
	05			07123540500 廢舊物資售價	-	-	-	- 40		- 40
		01		07123540501 廢舊物資售價		=	-	- 40		- 40

# 高雄市政府地政局三民地政事務所 歲入累計表

### 單位:新臺幣元

頁數:第2頁

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

			科	目	預 算	數		執	行 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 <b>하</b>	1) no. 20	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 日七百 州(東) (4)=(2)+(3)-(1)
12				2120000000	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000		-	-186
			#	其他收入	-			11, 150, 81	4	
	02			12123540200	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000		-	-186
				雜項收入	-			11, 150, 81	4	
		10		12123540210	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000		-	-186
				其他雜項收入	-			11, 150, 81	4	
			經常	5門合計	170, 485, 000	170, 485, 000	143, 061, 000	10, 571, 03	4	4, 665, 655
					-			147, 726, 65	5	
			總言	t	170, 485, 000	170, 485, 000	143, 061, 000	10, 571, 03	4	4, 665, 655
					=			147, 726, 65	5	

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3712354010000	56, 917, 000	-	56, 917, 000	53, 448, 000	4, 095, 336	2, 913, 736
				一般行政	-	-			50, 534, 264	
					-	=			=	=
					-	=				
	01			3712354010100	55, 130, 000	=	55, 130, 000	51, 868, 000	3, 917, 188	2, 815, 284
				行政管理	_	=			49, 052, 716	
					_	-			-	-
				_	-					
			10	100000 人事費	54, 327, 000	=	<u>-</u> 54, 327, 000	51, 152, 000	3, 856, 521	2, 763, 660
				<b>△</b> 季質	-	=			48, 388, 340	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	689, 000	=	689, 000	602, 000	62, 667	43, 624
				<b>未粉</b> 質	-	_			558, 376	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	114, 000	=	114, 000	114, 000	-2, 000	8, 000
				<b>契備</b> 切買	-	=			106, 000	
					_	=			=	=
			-	=						
	02			3712354010200 業務管理	1, 787, 000	=	1, 787, 000	1, 580, 000	178, 148	98, 452
				未初日吐	-	-			1, 481, 548	
					-	-			-	-
						=				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		_	科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	**		r.K	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(減)數	经费流用数	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 787, 000	-	1, 787, 000	1, 580, 000	178, 148	98, 452
				業務費	-	=			1, 481, 548	
					-	-			=	=
					-	-				
19				3712354190000 地政業務	4, 843, 000	-	4, 843, 000	4, 032, 000	313, 675	314, 064
				2000 未 4为	_	=			3, 717, 936	20.400
					-	_			-	38, 160
	1				-	-				
	01			3712354190100 土地建物登記	3, 619, 000	-	3, 619, 000	2, 978, 000	243, 737	143, 402
				工地类物量的	_	=			2, 834, 598	20.400
					-	-			-	38, 160
					-	-				
			10	100000 人事費	29, 000	_	29, 000	20, 000	10,000	10, 000
				八字貝	-	=			10, 000	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	3, 590, 000	=	3, 590, 000	2, 958, 000	233, 737	133, 402
				赤 4万 貝	-	_			2, 824, 598	
				-	_			=	38, 160	
					-	-				
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	609, 000	-	609, 000	545, 000	4, 808	58, 200
				工地後人分割测里 	_	_			486, 800	
					-	_			=	=
						-				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	知	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	288, 000	=	288, 000	288, 000	-	_
				人事費	-	=			288, 000	
					_	=			-	_
					-	_				
			20	200000 業務費	321, 000	=	321, 000	257, 000	4, 808	58, 200
				术 4万 貝	-	=			198, 800	
					-				-	-
	0.0			0510054100000	451,000	_	451,000	205 000	95.054	04.040
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	=	451,000	365, 000	35, 254	64, 849
					_	_			300, 151	_
			10	100000	51,000		51,000	51, 000	_	34, 631
			10	人事費	-	=	51, 000	51,000	16, 369	04, 001
					_	_			-	=
					_					
			20	200000	373, 000	=	373, 000	287, 000	35, 254	3, 218
				業務費	-	-			283, 782	
					-	=			_	=
			-	=						
			40	400000	27, 000	=	27, 000	27, 000	-	27, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-				-	-
					_	-				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>此度及</b> 分码	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05			3712354190500	164, 000	-	164, 000	144, 000	29, 876	47, 613
				地籍資料及檔案管理	-	-			96, 387	
				-	-			=	-	
					-	-				
			20	200000	164, 000	-	164, 000	144, 000	29, 876	47, 613
				業務費	_	=			96, 387	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	61, 760, 000	_	61, 760, 000	57, 480, 000	4, 409, 011	3, 227, 800
					_	=			54, 252, 200	
					_	_			-	38, 160
					-	_				
01				3712354010000 一般行政	147, 000	=	147, 000	-	_	-
				一般行政	_	_			-	
					_	_			-	=
					_	-				
	01			3712354010100 行政管理*	147, 000	=	147, 000	-	-	-
				1 以书 垤↑	=	_			-	
					-	-			=	=
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	147, 000	-	147, 000	-	-	-
				□ 战闸及仪具*	-	_			-	
					-	_			=	-
L						=				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-75	目	節	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	147, 000	-	147, 000	-	-	-
					-	=			-	
					_	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	61, 907, 000	-	61, 907, 000	57, 480, 000	4, 409, 011	3, 227, 800
					_	=			54, 252, 200	
					-	-			_	38, 160
					-	-				
03				7612354030000 公務人員退休及撫卹給付	9, 248, 729	=	9, 248, 729	9, 248, 729	879, 588	-
				公 桥八貝 近	-	-			9, 248, 729	
					-	-			_	-
					-	-				
	01			7612354030100 公務人員退休及撫卹給付	9, 248, 729	=	9, 248, 729	9, 248, 729	879, 588	-
				公務八貝返外及無叫給刊	-	-			9, 248, 729	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	9, 248, 729	=	9, 248, 729	9, 248, 729	879, 588	-
				<b>△</b> 尹 貞	-	-			9, 248, 729	
				-	-			=	=	
					-	-				
05				8912354050000 公務人員各項補助	548, 610	-	548, 610	548, 610	36, 460	_
				YA 457八只 台·氕 們 切	-	-			548, 610	
					-	-			-	-
					_					

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
私	坝	1	Eli	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	5 9	合計 (1)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	01			8912354050100	548, 610	-	548, 610	548, 610	36, 460	_	
				公務人員各項補助	-	=			548, 610		
	10		-	=			-	-			
			100000	-	=						
		100000	548, 610	-	548, 610	548, 610	36, 460	-			
				人事費	-	=			548, 610		
					-	=			-	-	
					-	=					
				統籌科目合計	9, 797, 339	=	9, 797, 339	9, 797, 339	916, 048	-	
					_	=			9, 797, 339		
					_	=			-	-	
					_	=					
	總言	總計	71, 704, 339	=	71, 704, 339	67, 277, 339	5, 325, 059	3, 227, 800			
					-	-			64, 049, 539		
					-	=			-	38, 160	
					_	-					

### 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			į	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
京	款	15	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
度	釈	垻	В	1、	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04			罰款及賠償收入	37, 551		_			37, 551
		01		罰金罰鍰及怠金	37, 551		_			- 37, 551
	1		01	罰金罰鍰	37, 551		_			- 37, 551
				小計	37, 551		-			- - 37, 551
112	04			罰款及賠償收入	22, 400		-	- - 11, 200		- - 11, 200
		01		罰金罰鍰及怠金	22, 400		-	- - 11, 200		- - 11, 200
	<u>                                       </u>		01	罰金罰鍰	22, 400		-	- - 11, 200		- - 11, 200
	<u> </u>	<u> </u> 		小計	22, 400	-	-	- - 11, 200		- - 11, 200
113	04			罰款及賠償收入	6, 250		-			- - 6, 250
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 250		-			- - 6, 250
	<u> </u>		01	罰金罰鍰	6, 250		-			- - - 6, 250
	<u> </u> 	<u> </u> 		小計	6, 250		-			- - 6, 250
	<u> </u> 			經常門合計	66, 201		-	- - 11, 200		- - 55, 001
	<u> </u> 			<b>總計</b>	66, 201		-	- - 11, 200		- - 55, 001
					-		-			

### 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							
用述別杆日	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	48, 388, 340		10,000	288, 000					
1015 法定編制人員待遇	30, 234, 439								
1025 技工及工友待遇	5, 692, 808								
1030 獎金	8, 879, 194								
1035 其他給與	644, 248			288, 000					
1040 加班費	50, 808		10, 000						
1045 退休退職給付									
1050 退休離職儲金									
1055 保險	2, 886, 843								
2000 業務費	558, 376	1, 481, 548	2, 824, 598	198, 800					
2003 教育訓練費			8, 000						
2006 水電費		972, 563							
2009 通訊費	25, 794	147, 198	225, 418	11, 082					
2018 資訊服務費	38, 025								
2021 其他業務租金		89, 600	5, 760						
2024 稅捐及規費	910			580					
2027 保險費	39, 077								
2036 按日按件計資酬金			1, 620, 351						
2051 物品	70, 269	55, 422	82, 366	41, 339					
2054 一般事務費	107, 727	216, 765	785, 394	8, 061					
2063 房屋建築養護費	29, 175								
2069 設施及機械設備養護費	217, 448		88, 578						
2072 國內旅費	3, 460		8, 731	137, 738					
2093 特別費	26, 491		,	.,,,,,,,					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·								

報表編號: arg31 列印日期:114/11/7

### 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

用途别科目	業務計畫或工作計畫名稱							
用逐剂杆日	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	106, 000 106, 000							
合計	49, 052, 716	1, 481, 548	2, 834, 598	486, 800				

### 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

		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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	16, 369		9, 248, 729	548, 610
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			49, 073	
1035 其他給與				548, 610
1040 加班費	16, 369			
1045 退休退職給付			5, 995, 788	
1050 退休離職儲金			3, 203, 868	
1055 保險				
2000 業務費	283, 782	96, 387		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	20, 000			
2009 通訊費	70, 070	10,000		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	105, 242	7, 475		
2054 一般事務費	64, 960	78, 912		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15, 100			
2072 國內旅費	8, 410			
2093 特別費				

### 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

		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	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
000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
計	300, 151	96, 387	9, 248, 729	548,

### 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

田公則利口		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	58, 500, 048			
1015 法定編制人員待遇	30, 234, 439			
1025 技工及工友待遇	5, 692, 808			
1030 獎金	8, 928, 267			
1035 其他給與	1, 480, 858			
1040 加班費	77, 177			
1045 退休退職給付	5, 995, 788			
1050 退休離職儲金	3, 203, 868			
1055 保險	2, 886, 843			
2000 業務費	5, 443, 491			
2003 教育訓練費	8, 000			
2006 水電費	992, 563			
2009 通訊費	489, 562			
2018 資訊服務費	38, 025			
2021 其他業務租金	95, 360			
2024 稅捐及規費	1, 490			
2027 保險費	39, 077			
2036 按日按件計資酬金	1, 620, 351			
2051 物品	362, 113			
2054 一般事務費	1, 261, 819			
2063 房屋建築養護費	29, 175			
2069 設施及機械設備養護費	321, 126			
2072 國內旅費	158, 339			
2093 特別費	26, 491			

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

四次即付口		業務計畫或二	C作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	106, 000 106, 000			
合計	64, 049, 539			

## 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

					加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
(1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		147, 737, 855	0	0	0	0	0	0	0	147, 737, 85
本年度		147, 726, 655	0	0	0	0	0	0	0	147, 726, 65
04010100 罰金罰鍰		656, 021	0	0	0	0	0	0	0	656, 02
05010100 審查費		2, 929, 078	0	0	0	0	0	0	0	2, 929, 07
05010200 證照費		3, 916, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 916, 00
05010300 登記費		125, 505, 433	0	0	0	0	0	0	0	125, 505, 43
05030300 資料使用費		3, 568, 319	0	0	0	0	0	0	0	3, 568, 31
05030500 供應費		950	0	0	0	0	0	0	0	95
07050100 廢舊物資售價		40	0	0	0	0	0	0	0	4
12021000 其他雜項收入		11, 150, 814	0	0	0	0	0	0	0	11, 150, 81
以前年度		11, 200	0	0	0	0	0	0	0	11, 20

## 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

					加			 項		<b>繳付公庫數</b>
- <b>-</b> -	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保 數	(留)	11, 200	0	0	0	0	0	0	0	11, 20
112年度 04010100 罰金罰鍰		11, 200	0	0	0	0	0	0	0	11, 20
二、以前年度收入納	庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支 賸餘款	出	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳 付、預付款支用收		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再; 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥: 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥: 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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

		, Ir			加			項		繳付公庫數
巧	П	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	7T 11 -11	ロルルル中	(9)=(1)-(2)+
項	н	(1)	<u> </u>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+  (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度撥款 材料	之	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

報表編號:arg008 列印日期:114/11/7

# 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	64, 049, 539	38, 160	0	0	80, 000	45, 570	0	0	0	0	64, 213, 269	3, 109, 640
本年度	64, 049, 539	38, 160	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	64, 167, 699	3, 109, 640
一、本年度經費	54, 252, 200	38, 160	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	54, 370, 360	3, 109, 640
0137010100 行政管理	49, 052, 716	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	49, 132, 716	2, 735, 284
0137010200 業務管理	1, 481, 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 481, 548	98, 452
0137190100 土地建物登記	2, 834, 598	38, 160	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 872, 758	105, 242
0137190200 土地複丈分割測量	486, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486, 800	58, 200
0137190300 土地現值查估編製	300, 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 151	64, 849
0137190500 地籍資料及檔案管理	96, 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96, 387	47, 613
二、統籌科目	9, 797, 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 797, 339	0

### 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

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 墊付數 材料 零用金 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)0676030100 9, 248, 729 9, 248, 729 公務人員退休及撫卹給付 0989050100 548, 610 0 0 0 0 548, 610 公務人員各項補助 0 0 以前年度 0 45, 570 0 45, 570 一、以前年度應付(保留)數 45, 570 45, 570 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 112年度 05010100 3, 200 0 0 3, 200 審查費 113年度 05010100 15,800 0 15,800 審查費 113年度 05010200 1,200 0 1,200 證照費 113年度 05010300 0 25, 370 0 0 25, 370 0 0 登記費

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/7

# 平衡表

### 中華民國114年10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, 992, 354	負債	106, 850, 801
流動資產	107, 023, 962	流動負債	1, 156, 015
專戶存款	106, 850, 801	應付代收款	1, 156, 015
零用金	80,000	其他負債	105, 694, 786
應收帳款	55, 001	存入保證金	5, 070
預付款	38, 160	應付保管款	105, 689, 716
固定資產	968, 392	淨資產	1, 141, 553
機械及設備	2, 500, 195	資產負債淨額	1, 141, 553
累計折舊-機械及設備	-2, 258, 531	資產負債淨額	1, 141, 553
交通及運輸設備	97, 319		
累計折舊一交通及運輸設備	-96, 346		
雜項設備	3, 962, 240		
累計折舊一雜項設備	-3, 236, 485		
合 計	107, 992, 354	合 計 備 註	107, 992, 354
備 註 保管有價證券			
保管品	_	應付保管有價證券應付保管品	
	_		
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	29

# 高雄市政府地政局三民地政事務所 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

A)	п	<i>h</i>	450			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						15, 915, 053			211, 939, 924
公庫撥入數						5, 344, 019			64, 213, 269
罰款及賠償收入						58, 607			656, 021
規費收入						10, 512, 427			135, 919, 780
財產收益						0			40
其他收入						0			11, 150, 814
支出						15, 916, 582			211, 994, 813
繳付公庫數						10, 571, 034			147, 737, 855
人事支出						4, 782, 569			58, 500, 048
業務支出						544, 490			5, 443, 491
獎補助支出						-2,000			106, 000
財產損失						0			350
折舊、折耗及攤銷						20, 489			207, 069
收支餘絀						-1, 529			-54, 889

## 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 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा म	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2, 510, 193	1	25, 027	35, 025	-23,903	· ·
交通及運輸設備	97, 319		0	0	-1, 147	973
雜項設備	3, 962, 240	-3, 088, 625	0	0	-147,860	725, 755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6, 569, 752	-5, 418, 452	25, 027	35, 025	-172, 910	968, 392
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	6, 569, 752	-5, 418, 452	25, 027	35, 025	-172, 910	968, 392

# 高雄市政府地政局三民地政事務所 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

備註:請詳附表

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

# 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	147, 726, 655	64, 213, 269	211, 939, 924	收入
		64, 213, 269	64, 213, 269	公庫撥入數
稅課收入	<del></del>			稅課收入
罰款及賠償收入	656, 021		656, 021	罰款及賠償收入
規費收入	135, 919, 780		135, 919, 780	規費收入
信託管理收入				
財產收入			40	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	11, 150, 814		11, 150, 814	其他收入
歲出	64, 049, 539	147, 945, 274	211, 994, 813	支出
		147, 737, 855	147, 737, 855	繳付公庫數
人事費	58, 500, 048		58, 500, 048	人事支出
業務費	5, 443, 491		5, 443, 491	業務支出
獎補助費	106,000		106, 000	獎補助支出
設備及投資				
		350	350	財產損失
				投資損失
債務費	<del></del>			利息費用及手續費
		207, 069	207, 069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	83, 677, 116	-83, 732, 005	-54, 889	收支餘絀

# 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) 請認	詳附表

# 平衡表備註說明

頁數:第27頁

項目		金額	備註	
合計		1, 141, 553		
資產負債淨額於上年度結轉數		1, 217, 501		
小計		-75, 948		
(1)本年度截至10月收支餘絀		-54, 889		
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-45, 570		
(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
財產損失	350	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	350	
原值-機械	35, 025	
累計折舊	-34,675	
折舊、折耗及攤銷	207, 069	
1. 本年度提列固定資產折舊	207, 069	

# 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 [東]:第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25, 027	
3. 其他	25, 027	
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. 其他機關移入	25, 027	