

高雄市政府地政局三民地政事務所

會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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	1,040,000	1,040,000	431,000	161,049	-	391,523
						-	822,523				
	01			04123540100	罰金罰鍰及息金	1,040,000	1,040,000	431,000	161,049	-	391,523
						-	822,523				
		01		04123540101	罰金罰鍰	1,040,000	1,040,000	431,000	161,049	-	391,523
						-	822,523				
05				0512000000	規費收入	158,294,000	158,294,000	65,492,000	15,845,580	-	-1,508,801
						-	63,983,199				
	01			05123540100	行政規費收入	153,790,000	153,790,000	63,650,000	15,502,599	-	-1,259,660
						-	62,390,340				
		01		05123540101	審查費	4,090,000	4,090,000	1,700,000	403,300	-	-24,400
						-	1,675,600				
		02		05123540102	證照費	4,700,000	4,700,000	1,950,000	408,080	-	-96,800
						-	1,853,200				
		03		05123540103	登記費	145,000,000	145,000,000	60,000,000	14,691,219	-	-1,138,460
						-	58,861,540				
	03			05123540300	使用規費收入	4,504,000	4,504,000	1,842,000	342,981	-	-249,141
						-	1,592,859				
		03		05123540303	資料使用費	4,500,000	4,500,000	1,840,000	342,981	-	-247,151
						-	1,592,849				
		05		05123540305	供應費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,990
						-	10				
07				0712000000	財產收入	-	-	-	540	-	540
						-	-	-	540	-	-
	05			07123540500	廢舊物資售價	-	-	-	540	-	540
						-	-	-	540	-	-
		01		07123540501	廢舊物資售價	-	-	-	540	-	540
						-	-	-	540	-	-

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	15,994,000	15,994,000	15,994,000	-	-235	
					-		15,993,765	-		
	02			12123540200 雜項收入	15,994,000	15,994,000	15,994,000	-	-235	
					-		15,993,765	-		
		10		12123540210 其他雜項收入	15,994,000	15,994,000	15,994,000	-	-235	
					-		15,993,765	-		
				經常門合計	175,328,000	175,328,000	81,917,000	16,007,169	-	-1,116,973
					-			80,800,027	-	
				總計	175,328,000	175,328,000	81,917,000	16,007,169	-	-1,116,973
					-			80,800,027	-	

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				3712354010000 一般行政	58,181,000	-	58,181,000	33,117,000	4,236,082	1,374,159
					-	-		31,742,841		17,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712354010100 行政管理	56,394,000	-	56,394,000	32,397,000	4,071,919	1,254,344
					-	-		31,142,656		17,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,591,000	-	55,591,000	31,997,000	4,026,069	1,135,313
					-	-		30,861,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	362,000	45,850	115,031
					-	-		246,969		17,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	4,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3712354010200 業務管理	1,787,000	-	1,787,000	720,000	164,163	119,815
					-	-		600,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,787,000	-	1,787,000	720,000	164,163	119,815
					-	-		600,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712354190000 地政業務	4,555,000	-	4,555,000	2,105,000	299,593	136,015
					-	-		1,968,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712354190100 土地建物登記	3,619,000	-	3,619,000	1,766,000	242,890	29,105
					-	-		1,736,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,590,000	-	3,590,000	1,766,000	242,890	29,105
					-	-		1,736,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	321,000	-	321,000	133,000	33,634	20,080
					-	-		112,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	321,000	-	321,000	133,000	33,634	20,080
					-	-		112,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	-	451,000	146,000	23,069	57,443
					-	-		88,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	122,000	23,069	33,443
					-	-		88,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3712354190500 地籍資料及檔案管理	164,000	-	164,000	60,000	-	29,387
					-	-		30,613		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	60,000	-	29,387
					-	-		30,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	62,736,000	-	62,736,000	35,222,000	4,535,675	1,510,174
					-	-		33,711,826		-
					-	-		-		17,440
					-	-		-		-
01				3712354010000 一般行政	147,000	-	147,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712354010100 行政管理*	147,000	-	147,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	147,000	-	147,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	147,000	-	147,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)	
				經資門合計	62,883,000	-	62,883,000	35,222,000	4,535,675	1,510,174
					-	-		33,711,826		
					-	-		-		17,440
					-	-		-		-
03				7612354030000 公務人員退休及撫卹給付	4,679,865	-	4,679,865	4,679,865	832,571	-
					-	-		4,679,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612354030100 公務人員退休及撫卹給付	4,679,865	-	4,679,865	4,679,865	832,571	-
					-	-		4,679,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,679,865	-	4,679,865	4,679,865	832,571	-
					-	-		4,679,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8912354050000 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	197,600	-	-
					-	-		197,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8912354050100 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	197,600	-	-
					-	-		197,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府地政局三民地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	-	-	
					-	-		197,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,877,465	-	4,877,465	832,571	-	
					-	-		4,877,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,760,465	-	67,760,465	5,368,246	1,510,174	
					-	-		38,589,291	-	
					-	-		-	17,440	
					-	-		-	-	

高雄市政府地政局三民地政事務所

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5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
111	04				罰款及賠償收入	37,551	-	-	-	-	37,551
		01			罰金罰鍰及息金	37,551	-	-	-	-	37,551
			01		罰金罰鍰	37,551	-	-	-	-	37,551
					小計	37,551	-	-	-	-	37,551
114	04				罰款及賠償收入	47,409	-	-	5,860	-	41,549
		01			罰金罰鍰及息金	47,409	-	-	5,860	-	41,549
			01		罰金罰鍰	47,409	-	-	5,860	-	41,549
					小計	47,409	-	-	5,860	-	41,549
					經常門合計	84,960	-	-	5,860	-	79,100
					總計	84,960	-	-	5,860	-	79,100

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	30,861,687			
1015 法定編制人員待遇	16,349,792			
1025 技工及工友待遇	3,272,041			
1030 獎金	9,497,804			
1035 其他給與	341,354			
1040 加班費	26,180			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,374,516			
2000 業務費	246,969	600,185	1,736,895	112,920
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		381,213		
2009 通訊費	51,893	58,621	69,233	4,471
2018 資訊服務費	5,914			
2021 其他業務租金	29,610	44,928		
2024 稅捐及規費				140
2027 保險費	27,692	10,409		
2036 按日按件計資酬金		2,957	804,856	
2051 物品	19,934	20,039	27,648	8,129
2054 一般事務費	26,910	82,018	819,388	250
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	31,659		1,900	
2072 國內旅費			5,870	99,930
2093 特別費	6,592			

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	34,000 34,000			
合計	31,142,656	600,185	1,736,895	112,920

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			4,679,865	197,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,591	
1035 其他給與				197,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,040,884	
1050 退休離職儲金			1,588,390	
1055 保險				
2000 業務費	88,557	30,613		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	15,561			
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	41,023	15,305		
2054 一般事務費	30,873	15,308		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,100			
2093 特別費				

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	88,557	30,613	4,679,865	197,600

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	35,739,152			
1015 法定編制人員待遇	16,349,792			
1025 技工及工友待遇	3,272,041			
1030 獎金	9,548,395			
1035 其他給與	538,954			
1040 加班費	26,180			
1045 退休退職給付	3,040,884			
1050 退休離職儲金	1,588,390			
1055 保險	1,374,516			
2000 業務費	2,816,139			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	381,213			
2009 通訊費	199,779			
2018 資訊服務費	5,914			
2021 其他業務租金	74,538			
2024 稅捐及規費	140			
2027 保險費	38,101			
2036 按日按件計資酬金	807,813			
2051 物品	132,078			
2054 一般事務費	974,747			
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	33,559			
2072 國內旅費	106,900			
2093 特別費	6,592			

高雄市政府地政局三民地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	38,589,291			

高雄市政府地政局三民地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	80,805,887	0	0	0	0	0	0	0	80,805,887
本年度	80,800,027	0	0	0	0	0	0	0	80,800,027
04010100 罰金罰鍰	822,523	0	0	0	0	0	0	0	822,523
05010100 審查費	1,675,600	0	0	0	0	0	0	0	1,675,600
05010200 證照費	1,853,200	0	0	0	0	0	0	0	1,853,200
05010300 登記費	58,861,540	0	0	0	0	0	0	0	58,861,540
05030300 資料使用費	1,592,849	0	0	0	0	0	0	0	1,592,849
05030500 供應費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
07050100 廢舊物資售價	540	0	0	0	0	0	0	0	540
12021000 其他雜項收入	15,993,765	0	0	0	0	0	0	0	15,993,765
以前年度	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860

高雄市政府地政局三民地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,860	0	0	0	0	0	0	0	5,860
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

高雄市政府地政局三民地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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

高雄市政府地政局三民地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	38,589,291	17,440	0	0	80,000	149,787	0	0	0	0	38,836,518	1,412,734
本年度	38,589,291	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,686,731	1,412,734
一、本年度經費	33,711,826	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,809,266	1,412,734
0137010100 行政管理	31,142,656	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,240,096	1,156,904
0137010200 業務管理	600,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,185	119,815
0137190100 土地建物登記	1,736,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,895	29,105
0137190200 土地複丈分割測量	112,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,920	20,080
0137190300 土地現值查估編製	88,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,557	57,443
0137190500 地籍資料及檔案管理	30,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,613	29,387
二、統籌科目	4,877,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,465	0

高雄市政府地政局三民地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	4,679,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,865	0
0989050100 公務人員各項補助	197,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	149,787	0	0	0	0	149,787	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	149,787	0	0	0	0	149,787	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,600	0	0	0	0	11,600	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	135,147	0	0	0	0	135,147	0

高雄市政府地政局三民地政事務所

平衡表

中華民國115年5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	103,534,728	負債	102,539,231
流動資產	102,715,771	流動負債	2,542,872
專戶存款	102,539,231	應付代收款	2,542,872
零用金	80,000	其他負債	99,996,359
應收帳款	79,100	存入保證金	503,548
預付款	17,440	應付保管款	99,492,811
固定資產	818,957	淨資產	995,497
機械及設備	2,260,195	資產負債淨額	995,497
累計折舊－機械及設備	-2,064,464	資產負債淨額	995,497
交通及運輸設備	97,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,346		
雜項設備	3,962,240		
累計折舊－雜項設備	-3,339,987		
合 計	103,534,728	合 計	103,534,728
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	30	待抵銷債權憑證	30

高雄市政府地政局三民地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	21,238,804	119,636,545
公庫撥入數	5,231,635	38,836,518
罰款及賠償收入	161,049	822,523
規費收入	15,845,580	63,983,199
財產收益	540	540
其他收入	0	15,993,765
支出	21,396,420	119,502,603
繳付公庫數	16,007,169	80,805,887
人事支出	4,858,640	35,739,152
業務支出	509,606	2,816,139
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	2,400
折舊、折耗及攤銷	21,005	105,025
收支餘絀	-157,616	133,942

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115年1月1日至115年5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	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	2,500,195	-2,270,969	0	240,000	206,505	195,731
交通及運輸設備	97,319	-96,346	0	0	0	973
雜項設備	3,962,240	-3,266,057	0	0	-73,930	622,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,559,754	-5,633,372	0	240,000	132,575	818,957
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	6,559,754	-5,633,372	0	240,000	132,575	818,957

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

高雄市政府地政局三民地政事務所

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5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	80,800,027	38,836,518	119,636,545	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,836,518	38,836,518	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	822,523	-----	822,523	規費收入
規費收入	63,983,199	-----	63,983,199	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	540	-----	540	營業盈餘及事業收入
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	15,993,765	-----	15,993,765	
歲出	38,589,291	80,913,312	119,502,603	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		80,805,887	80,805,887	人事支出
人事費	35,739,152	-----	35,739,152	業務支出
業務費	2,816,139	-----	2,816,139	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		2,400	2,400	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		105,025	105,025	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	42,210,736	-42,076,794	133,942	收支餘絀

高雄市政府地政局三民地政事務所

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5月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
合計	995,497	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,011,342	
小計	-15,845	
(1)本年度截至5月收支餘絀	133,942	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-149,787	

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