

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06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	197,600	-	-
					-	-			197,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,715,883	-	5,715,883	5,715,883	838,418	-
					-	-			5,715,883	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	68,598,883	-	68,598,883	45,471,883	4,995,820	1,886,772
					-	-			43,585,111	
					-	-			-	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6月30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
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	-	1,968	7,828	-	39,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,409	-	1,968	7,828	-	39,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,409	-	1,968	7,828	-	39,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,409	-	1,968	7,828	-	39,581
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,960	-	1,968	7,828	-	77,132
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,960	-	1,968	7,828	-	77,132
						-	-	-	-	-	-

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6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	34,499,017			
1015 法定編制人員待遇	19,003,875			
1025 技工及工友待遇	3,739,609			
1030 獎金	9,550,154			
1035 其他給與	467,337			
1040 加班費	32,502			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,705,540			
2000 業務費	272,284	759,051	1,968,931	147,584
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		516,090		
2009 通訊費	53,170	70,240	92,778	6,570
2018 資訊服務費	8,871			
2021 其他業務租金	29,610	44,928		
2024 稅捐及規費				235
2027 保險費	41,723	10,479		
2036 按日按件計資酬金		2,957	1,006,070	
2051 物品	21,434	20,039	28,347	10,099
2054 一般事務費	28,335	94,318	825,966	3,750
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	33,584		1,900	
2072 國內旅費			5,870	126,930
2093 特別費	8,792			

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6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	68,000			
4085 獎勵及慰問	68,000			
合計	34,839,301	759,051	1,968,931	147,584

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6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			5,518,283	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			3,547,698	
1050 退休離職儲金			1,919,994	
1055 保險				
2000 業務費	108,548	45,813		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	29,040			
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	44,649	15,305		
2054 一般事務費	30,873	27,308		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,200		
2072 國內旅費	3,986			
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6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	108,548	45,813	5,518,283	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6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	40,214,900			
1015 法定編制人員待遇	19,003,875			
1025 技工及工友待遇	3,739,609			
1030 獎金	9,600,745			
1035 其他給與	664,937			
1040 加班費	32,502			
1045 退休退職給付	3,547,698			
1050 退休離職儲金	1,919,994			
1055 保險	1,705,540			
2000 業務費	3,302,211			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	516,090			
2009 通訊費	251,798			
2018 資訊服務費	8,871			
2021 其他業務租金	74,538			
2024 稅捐及規費	235			
2027 保險費	52,202			
2036 按日按件計資酬金	1,009,027			
2051 物品	139,873			
2054 一般事務費	1,010,550			
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	38,684			
2072 國內旅費	136,786			
2093 特別費	8,792			

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6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	68,000			
4085 獎勵及慰問	68,000			
合計	43,585,111			

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6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	96,187,913	0	0	0	0	0	0	0	96,187,913
本年度	96,180,085	0	0	0	0	0	0	0	96,180,085
04010100 罰金罰鍰	967,352	0	0	0	0	0	0	0	967,352
05010100 審查費	1,988,600	0	0	0	0	0	0	0	1,988,600
05010200 證照費	2,254,640	0	0	0	0	0	0	0	2,254,640
05010300 登記費	73,074,327	0	0	0	0	0	0	0	73,074,327
05030300 資料使用費	1,900,783	0	0	0	0	0	0	0	1,900,783
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	15,993,833	0	0	0	0	0	0	0	15,993,833
以前年度	7,828	0	0	0	0	0	0	0	7,828

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	7,828	0	0	0	0	0	0	0	7,828
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,828	0	0	0	0	0	0	0	7,828
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6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6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	43,585,111	17,440	0	0	80,000	149,787	0	0	0	0	43,832,338	1,789,332
本年度	43,585,111	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,682,551	1,789,332
一、本年度經費	37,869,228	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,966,668	1,789,332
0137010100 行政管理	34,839,301	17,440	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,936,741	1,501,259
0137010200 業務管理	759,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,051	140,949
0137190100 土地建物登記	1,968,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,931	30,069
0137190200 土地複丈分割測量	147,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,584	9,416
0137190300 土地現值查估編製	108,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,548	78,452
0137190500 地籍資料及檔案管理	45,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,813	29,187
二、統籌科目	5,715,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,883	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6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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,518,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,283	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6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	103,536,337	負債	102,564,126
流動資產	102,738,698	流動負債	1,040,649
專戶存款	102,564,126	應付代收款	1,040,649
零用金	80,000	其他負債	101,523,477
應收帳款	77,132	存入保證金	503,548
預付款	17,440	應付保管款	101,019,929
固定資產	797,639	淨資產	972,211
機械及設備	2,228,905	資產負債淨額	972,211
累計折舊－機械及設備	-2,039,706	資產負債淨額	972,211
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	-3,354,773		
合 計	103,536,337	合 計	103,536,337
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6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	20,375,878	140,012,423
公庫撥入數	4,995,820	43,832,338
罰款及賠償收入	144,829	967,352
規費收入	15,235,161	79,218,360
財產收益	0	540
其他收入	68	15,993,833
支出	20,399,164	139,901,767
繳付公庫數	15,382,026	96,187,913
人事支出	4,475,748	40,214,900
業務支出	486,072	3,302,211
獎補助支出	34,000	68,000
財產損失	313	2,713
折舊、折耗及攤銷	21,005	126,030
收支餘絀	-23,286	110,656

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	271,290	231,263	189,199
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	-88,716	607,467
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	271,290	142,547	797,639
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	271,290	142,547	797,639

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6月30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6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	96,180,085	43,832,338	140,012,423	收入
		43,832,338	43,832,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	967,352		967,352	罰款及賠償收入
規費收入	79,218,360		79,218,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	540		540	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	15,993,833		15,993,833	其他收入
歲出	43,585,111	96,316,656	139,901,767	支出
		96,187,913	96,187,913	繳付公庫數
人事費	40,214,900		40,214,900	人事支出
業務費	3,302,211		3,302,211	業務支出
獎補助費	68,000		68,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,713	2,713	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		126,030	126,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	52,594,974	-52,484,318	110,656	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6月30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	972,211	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,011,342	
小計	-39,131	
(1)本年度截至6月收支餘絀	110,656	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-149,787	

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	2,713	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,713	
原值-機械	271,290	
累計折舊	-268,577	
折舊、折耗及攤銷	126,030	
1. 本年度提列固定資產折舊	126,030	

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