

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04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	1,040,000	1,040,000	344,000	78,539	-	317,474
						-	661,474				
	01			04123540100	罰金罰鍰及息金	1,040,000	1,040,000	344,000	78,539	-	317,474
						-	661,474				
		01		04123540101	罰金罰鍰	1,040,000	1,040,000	344,000	78,539	-	317,474
						-	661,474				
05				0512000000	規費收入	158,294,000	158,294,000	52,382,000	12,278,103	-	-4,244,381
						-	48,137,619				
	01			05123540100	行政規費收入	153,790,000	153,790,000	50,920,000	11,949,713	-	-4,032,259
						-	46,887,741				
		01		05123540101	審查費	4,090,000	4,090,000	1,360,000	371,700	-	-87,700
						-	1,272,300				
		02		05123540102	證照費	4,700,000	4,700,000	1,560,000	363,040	-	-114,880
						-	1,445,120				
		03		05123540103	登記費	145,000,000	145,000,000	48,000,000	11,214,973	-	-3,829,679
						-	44,170,321				
	03			05123540300	使用規費收入	4,504,000	4,504,000	1,462,000	328,390	-	-212,122
						-	1,249,878				
		03		05123540303	資料使用費	4,500,000	4,500,000	1,460,000	328,390	-	-210,132
						-	1,249,868				
		05		05123540305	供應費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,990
						-	10				
12				1212000000	其他收入	15,994,000	15,994,000	15,994,000	15,993,561	-	-235
						-	15,993,765				
	02			12123540200	雜項收入	15,994,000	15,994,000	15,994,000	15,993,561	-	-235
						-	15,993,765				
		10		12123540210	其他雜項收入	15,994,000	15,994,000	15,994,000	15,993,561	-	-235
						-	15,993,765				

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)		
				經常門合計	175,328,000	175,328,000	68,720,000	28,350,203	-	-3,927,142
					-			64,792,858		
				總計	175,328,000	175,328,000	68,720,000	28,350,203	-	-3,927,142
					-			64,792,858		

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				3712354010000 一般行政	58,181,000	-	58,181,000	28,918,000	7,080,703	1,411,241
					-	-		27,506,759		169,645
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3712354010100 行政管理	56,394,000	-	56,394,000	28,378,000	6,946,653	1,307,263
					-	-		27,070,737		169,645
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,591,000	-	55,591,000	28,026,000	6,874,428	1,190,382
					-	-		26,835,618		152,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	314,000	72,225	112,881
					-	-		201,119		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	540,000	134,050	103,978
					-	-		436,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,787,000	-	1,787,000	540,000	134,050	103,978
					-	-		436,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
19				3712354190000 地政業務	4,555,000	-	4,555,000	1,787,000	1,078,154	117,608
					-	-		1,669,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3712354190100 土地建物登記	3,619,000	-	3,619,000	1,533,000	1,024,809	38,995
					-	-		1,494,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,590,000	-	3,590,000	1,533,000	1,024,809	38,995
					-	-		1,494,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	321,000	-	321,000	91,000	26,979	11,714
					-	-		79,286		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	321,000	-	321,000	91,000	26,979	11,714
					-	-		79,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	-	451,000	118,000	25,061	52,512
					-	-		65,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	97,000	25,061	31,512
					-	-		65,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3712354190500 地籍資料及檔案管理	164,000	-	164,000	45,000	1,305	14,387
					-	-		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				
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	45,000	1,305	14,387
					-	-		30,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	62,736,000	-	62,736,000	30,705,000	8,158,857	1,528,849
					-	-		29,176,151		
					-	-		-		169,645
					-	-		-		
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				
				經資門合計	62,883,000	-	62,883,000	30,705,000	8,158,857	1,528,849
					-	-		29,176,151		
					-	-		-		169,645
					-	-		-		
03				7612354030000 公務人員退休及撫卹給付	3,847,294	-	3,847,294	3,847,294	860,765	-
					-	-		3,847,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612354030100 公務人員退休及撫卹給付	3,847,294	-	3,847,294	3,847,294	860,765	-
					-	-		3,847,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,847,294	-	3,847,294	3,847,294	860,765	-
					-	-		3,847,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
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)
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	-	-	
					-	-		197,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,044,894	-	4,044,894	860,765	-	
					-	-		4,044,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,927,894	-	66,927,894	9,019,622	1,528,849	
					-	-		33,221,045	-	
					-	-		-	169,645	
					-	-		-	-	

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
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	26,835,618			
1015 法定編制人員待遇	13,548,520			
1025 技工及工友待遇	2,768,821			
1030 獎金	9,269,974			
1035 其他給與	248,739			
1040 加班費	26,180			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	973,384			
2000 業務費	201,119	436,022	1,494,005	79,286
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		274,573		
2009 通訊費	50,616	45,922	45,407	1,896
2018 資訊服務費	2,957			
2021 其他業務租金	14,810	23,928		
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	603,642	
2051 物品	13,774	11,689	20,820	4,550
2054 一般事務費	22,576	66,544	813,246	
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	18,859			
2072 國內旅費			2,890	72,700
2093 特別費	3,070			

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	34,000 34,000			
合計	27,070,737	436,022	1,494,005	79,286

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			3,847,294	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			2,534,070	
1050 退休離職儲金			1,262,633	
1055 保險				
2000 業務費	65,488	30,613		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	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	23,515	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	65,488	30,613	3,847,294	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	30,880,512			
1015 法定編制人員待遇	13,548,520			
1025 技工及工友待遇	2,768,821			
1030 獎金	9,320,565			
1035 其他給與	446,339			
1040 加班費	26,180			
1045 退休退職給付	2,534,070			
1050 退休離職儲金	1,262,633			
1055 保險	973,384			
2000 業務費	2,306,533			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	274,573			
2009 通訊費	153,841			
2018 資訊服務費	2,957			
2021 其他業務租金	38,738			
2024 稅捐及規費	140			
2027 保險費	38,101			
2036 按日按件計資酬金	606,599			
2051 物品	89,653			
2054 一般事務費	948,547			
2063 房屋建築養護費	46,765			
2069 設施及機械設備養護費	18,859			
2072 國內旅費	76,690			
2093 特別費	3,070			

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	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	33,221,045			

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	64,798,718	0	0	0	0	0	0	0	64,798,718
本年度	64,792,858	0	0	0	0	0	0	0	64,792,858
04010100 罰金罰鍰	661,474	0	0	0	0	0	0	0	661,474
05010100 審查費	1,272,300	0	0	0	0	0	0	0	1,272,300
05010200 證照費	1,445,120	0	0	0	0	0	0	0	1,445,120
05010300 登記費	44,170,321	0	0	0	0	0	0	0	44,170,321
05030300 資料使用費	1,249,868	0	0	0	0	0	0	0	1,249,868
05030500 供應費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
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
一、以前年度應收(保留) 數	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)			
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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)			
四、收回剔除經費	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	33,221,045	169,645	0	0	80,000	134,193	0	0	0	0	33,604,883	1,279,204
本年度	33,221,045	169,645	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,470,690	1,279,204
一、本年度經費	29,176,151	169,645	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,425,796	1,279,204
0137010100 行政管理	27,070,737	169,645	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,320,382	1,057,618
0137010200 業務管理	436,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,022	103,978
0137190100 土地建物登記	1,494,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,005	38,995
0137190200 土地複丈分割測量	79,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,286	11,714
0137190300 土地現值查估編製	65,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,488	52,512
0137190500 地籍資料及檔案管理	30,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,613	14,387
二、統籌科目	4,044,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,894	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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,847,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,294	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	134,193	0	0	0	0	134,193	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	134,193	0	0	0	0	134,193	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	2,640	0	0	0	0	2,640	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	119,953	0	0	0	0	119,953	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	100,471,209	負債	99,302,502
流動資產	99,631,247	流動負債	1,035,106
專戶存款	99,302,502	應付代收款	1,035,106
零用金	80,000	其他負債	98,267,396
應收帳款	79,100	存入保證金	503,548
預付款	169,645	應付保管款	97,763,848
固定資產	839,962	淨資產	1,168,707
機械及設備	2,260,195	資產負債淨額	1,168,707
累計折舊－機械及設備	-2,058,245	資產負債淨額	1,168,707
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	-3,325,201		
合 計	100,471,209	合 計	100,471,209
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	34,114,940	98,397,741
公庫撥入數	5,764,737	33,604,883
罰款及賠償收入	78,539	661,474
規費收入	12,278,103	48,137,619
其他收入	15,993,561	15,993,765
支出	37,390,830	98,106,183
繳付公庫數	28,350,203	64,798,718
人事支出	7,735,193	30,880,512
業務支出	1,284,429	2,306,533
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	2,400
折舊、折耗及攤銷	21,005	84,020
收支餘絀	-3,275,890	291,558

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	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	212,724	201,950
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	-59,144	637,039
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	153,580	839,962
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	153,580	839,962

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4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	64,792,858	33,604,883	98,397,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,604,883	33,604,883	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	661,474	-----	661,474	規費收入
規費收入	48,137,619	-----	48,137,619	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	33,221,045	64,885,138	98,106,183	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	64,798,718	64,798,718	人事支出
人事費	30,880,512	-----	30,880,512	業務支出
業務費	2,306,533	-----	2,306,533	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
	-----	84,020	84,020	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	31,571,813	-31,280,255	291,558	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4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	1,168,707	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,011,342	
小計	157,365	
(1)本年度截至4月收支餘絀	291,558	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-134,193	

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