

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03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3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			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)				
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,040,000	1,040,000	257,000	97,875	-	325,935
						-		582,935			
	01			04123540100	罰金罰鍰及息金	1,040,000	1,040,000	257,000	97,875	-	325,935
						-		582,935			
		01		04123540101	罰金罰鍰	1,040,000	1,040,000	257,000	97,875	-	325,935
						-		582,935			
05				0512000000	規費收入	158,294,000	158,294,000	39,272,000	13,219,750	-	-3,412,484
						-		35,859,516			
	01			05123540100	行政規費收入	153,790,000	153,790,000	38,190,000	12,832,411	-	-3,251,972
						-		34,938,028			
		01		05123540101	審查費	4,090,000	4,090,000	1,020,000	400,100	-	-119,400
						-		900,600			
		02		05123540102	證照費	4,700,000	4,700,000	1,170,000	422,960	-	-87,920
						-		1,082,080			
		03		05123540103	登記費	145,000,000	145,000,000	36,000,000	12,009,351	-	-3,044,652
						-		32,955,348			
	03			05123540300	使用規費收入	4,504,000	4,504,000	1,082,000	387,339	-	-160,512
						-		921,488			
		03		05123540303	資料使用費	4,500,000	4,500,000	1,080,000	387,339	-	-158,522
						-		921,478			
		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	-	-	-	204
						-		204			
	02			12123540200	雜項收入	15,994,000	15,994,000	-	-	-	204
						-		204			
		10		12123540210	其他雜項收入	15,994,000	15,994,000	-	-	-	204
						-		204			

# 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3月31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	13,317,625	-	-3,086,345	
					-		36,442,655			
				總計	175,328,000	175,328,000	13,317,625	-	-3,086,345	
					-		36,442,655			

# 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3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				
01				3712354010000 一般行政	58,181,000	-	58,181,000	24,749,000	4,077,047	4,322,944
					-	-		20,426,056		
					-	-		-		3,424,530
					-	-		-		-
	01			3712354010100 行政管理	56,394,000	-	56,394,000	24,359,000	3,911,248	4,234,916
					-	-		20,124,084		
					-	-		-		3,424,530
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,591,000	-	55,591,000	24,055,000	3,831,333	4,093,810
					-	-		19,961,190		
					-	-		-		3,424,530
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	266,000	79,915	137,106
					-	-		128,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	390,000	165,799	88,028
					-	-		301,972		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	390,000	165,799	88,028
					-	-			301,972	
					-	-			-	
					-	-			-	
19				3712354190000 地政業務	4,555,000	-	4,555,000	663,000	287,664	71,762
					-	-			591,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3712354190100 土地建物登記	3,619,000	-	3,619,000	489,000	214,953	19,804
					-	-			469,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,590,000	-	3,590,000	489,000	214,953	19,804
					-	-			469,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	321,000	-	321,000	66,000	22,549	13,693
					-	-			52,307	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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	66,000	22,549	13,693
					-	-		52,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	-	451,000	78,000	36,162	37,573
					-	-		40,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	72,000	36,162	31,573
					-	-		40,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3712354190500 地籍資料及檔案管理	164,000	-	164,000	30,000	14,000	692
					-	-		29,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	30,000	14,000	692
					-	-		29,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	62,736,000	-	62,736,000	25,412,000	4,364,711	4,394,706
					-	-		21,017,294		
					-	-		-		3,424,530
					-	-		-		
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3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	25,412,000	4,364,711	4,394,706
					-	-		21,017,294		
					-	-		-		3,424,530
					-	-		-		
03				7612354030000 公務人員退休及撫卹給付	2,986,529	-	2,986,529	2,986,529	827,318	-
					-	-		2,986,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612354030100 公務人員退休及撫卹給付	2,986,529	-	2,986,529	2,986,529	827,318	-
					-	-		2,986,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,986,529	-	2,986,529	2,986,529	827,318	-
					-	-		2,986,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	-	-	
					-	-		197,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,184,129	-	3,184,129	3,184,129	827,318	-
					-	-		3,184,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,067,129	-	66,067,129	28,596,129	5,192,029	4,394,706
					-	-		24,201,423	-	-
					-	-		-	-	3,424,530
					-	-		-	-	-

# 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3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3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	19,961,190			
1015 法定編制人員待遇	10,919,228			
1025 技工及工友待遇	2,265,601			
1030 獎金	5,997,649			
1035 其他給與	162,537			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	616,175			
2000 業務費	128,894	301,972	469,196	52,307
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		194,775		
2009 通訊費	21,530	14,634	25,277	1,697
2018 資訊服務費	2,957			
2021 其他業務租金		15,000		
2024 稅捐及規費				60
2027 保險費	27,692	10,409		
2036 按日按件計資酬金		2,957	402,428	
2051 物品	13,774	9,953	20,820	1,600
2054 一般事務費	15,076	54,244	9,781	
2063 房屋建築養護費	46,765			
2072 國內旅費			2,890	48,950
2093 特別費	1,100			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			

# 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3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
合計	20,124,084	301,972	469,196	52,307

# 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3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			2,986,529	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
1045 退休退職給付			2,027,256	
1050 退休離職儲金			908,682	
1055 保險				
2000 業務費	40,427	29,308		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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	14,000		
2054 一般事務費	16,912	15,308		
2063 房屋建築養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

# 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3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
合計	40,427	29,308	2,986,529	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3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	23,145,319			
1015 法定編制人員待遇	10,919,228			
1025 技工及工友待遇	2,265,601			
1030 獎金	6,048,240			
1035 其他給與	360,137			
1045 退休退職給付	2,027,256			
1050 退休離職儲金	908,682			
1055 保險	616,175			
2000 業務費	1,022,104			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	194,775			
2009 通訊費	63,138			
2018 資訊服務費	2,957			
2021 其他業務租金	15,000			
2024 稅捐及規費	60			
2027 保險費	38,101			
2036 按日按件計資酬金	405,385			
2051 物品	83,662			
2054 一般事務費	111,321			
2063 房屋建築養護費	46,765			
2072 國內旅費	51,840			
2093 特別費	1,100			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			

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3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			
合計	24,201,423			

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3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	36,448,515	0	0	0	0	0	0	0	36,448,515
本年度	36,442,655	0	0	0	0	0	0	0	36,442,655
04010100 罰金罰鍰	582,935	0	0	0	0	0	0	0	582,935
05010100 審查費	900,600	0	0	0	0	0	0	0	900,600
05010200 證照費	1,082,080	0	0	0	0	0	0	0	1,082,080
05010300 登記費	32,955,348	0	0	0	0	0	0	0	32,955,348
05030300 資料使用費	921,478	0	0	0	0	0	0	0	921,478
05030500 供應費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
12021000 其他雜項收入	204	0	0	0	0	0	0	0	204
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3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)			
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3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)			
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3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	24,201,423	3,424,530	0	0	80,000	134,193	0	0	0	0	27,840,146	890,176
本年度	24,201,423	3,424,530	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,705,953	890,176
一、本年度經費	21,017,294	3,424,530	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,521,824	890,176
0137010100 行政管理	20,124,084	3,424,530	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,628,614	730,386
0137010200 業務管理	301,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,972	88,028
0137190100 土地建物登記	469,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,196	19,804
0137190200 土地複丈分割測量	52,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,307	13,693
0137190300 土地現值查估編製	40,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,427	37,573
0137190500 地籍資料及檔案管理	29,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,308	692
二、統籌科目	3,184,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,129	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3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	2,986,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,529	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3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	118,698,433	負債	114,253,836
流動資產	117,837,466	流動負債	1,190,988
專戶存款	114,253,836	應付代收款	1,190,988
零用金	80,000	其他負債	113,062,848
應收帳款	79,100	存入保證金	503,548
預付款	3,424,530	應付保管款	112,559,300
固定資產	860,967	淨資產	4,444,597
機械及設備	2,260,195	資產負債淨額	4,444,597
累計折舊－機械及設備	-2,052,026	資產負債淨額	4,444,597
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	-3,310,415		
合 計	118,698,433	合 計	118,698,433
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3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	18,544,897	64,282,801
公庫撥入數	5,227,272	27,840,146
罰款及賠償收入	97,875	582,935
規費收入	13,219,750	35,859,516
其他收入	0	204
支出	18,530,659	60,715,353
繳付公庫數	13,317,625	36,448,515
人事支出	4,658,651	23,145,319
業務支出	533,378	1,022,104
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	2,400
折舊、折耗及攤銷	21,005	63,015
收支餘絀	14,238	3,567,448

# 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3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	218,943	208,169
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	-44,358	651,825
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	174,585	860,967
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	174,585	860,967

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3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3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	36,442,655	27,840,146	64,282,801	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,840,146	27,840,146	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	582,935	-----	582,935	規費收入
規費收入	35,859,516	-----	35,859,516	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	204	-----	204	
	-----	-----	-----	
歲出	24,201,423	36,513,930	60,715,353	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		36,448,515	36,448,515	人事支出
人事費	23,145,319	-----	23,145,319	業務支出
業務費	1,022,104	-----	1,022,104	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,400	2,400	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	63,015	63,015	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	12,241,232	-8,673,784	3,567,448	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3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	4,444,597	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,011,342	
小計	3,433,255	
(1)本年度截至3月收支餘絀	3,567,448	
(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
----	----	----