

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01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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1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	83,000	32,333	-	-50,667
						-			32,333		
	01			04123540100	罰金罰鍰及息金	1,040,000	1,040,000	83,000	32,333	-	-50,667
						-			32,333		
		01		04123540101	罰金罰鍰	1,040,000	1,040,000	83,000	32,333	-	-50,667
						-			32,333		
05				0512000000	規費收入	158,294,000	158,294,000	13,052,000	12,196,287	-	-855,713
						-			12,196,287		
	01			05123540100	行政規費收入	153,790,000	153,790,000	12,730,000	11,878,189	-	-851,811
						-			11,878,189		
		01		05123540101	審查費	4,090,000	4,090,000	340,000	327,700	-	-12,300
						-			327,700		
		02		05123540102	證照費	4,700,000	4,700,000	390,000	366,400	-	-23,600
						-			366,400		
		03		05123540103	登記費	145,000,000	145,000,000	12,000,000	11,184,089	-	-815,911
						-			11,184,089		
	03			05123540300	使用規費收入	4,504,000	4,504,000	322,000	318,098	-	-3,902
						-			318,098		
		03		05123540303	資料使用費	4,500,000	4,500,000	320,000	318,088	-	-1,912
						-			318,088		
		05		05123540305	供應費	4,000	4,000	2,000	10	-	-1,990
						-			10		
12				1212000000	其他收入	15,994,000	15,994,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			12123540200	雜項收入	15,994,000	15,994,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12123540210	其他雜項收入	15,994,000	15,994,000	-	-	-	-
						-			-		

# 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1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	13,135,000	12,228,620	-	-906,380
					-			12,228,620		
				總計	175,328,000	175,328,000	13,135,000	12,228,620	-	-906,380
					-			12,228,620		

# 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1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	7,388,000	6,829,187	558,813
					-	-		6,829,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3712354010100 行政管理	56,394,000	-	56,394,000	7,258,000	6,728,910	529,090
					-	-		6,728,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,591,000	-	55,591,000	7,088,000	6,701,690	386,310
					-	-		6,701,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	170,000	27,220	142,780
					-	-		27,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3712354010200 業務管理	1,787,000	-	1,787,000	130,000	100,277	29,723
					-	-		100,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	130,000	100,277	29,723
					-	-		100,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				3712354190000 地政業務	4,555,000	-	4,555,000	74,000	18,000	56,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3712354190100 土地建物登記	3,619,000	-	3,619,000	25,000	18,000	7,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,590,000	-	3,590,000	25,000	18,000	7,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	321,000	-	321,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	-	451,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3712354190500 地籍資料及檔案管理	164,000	-	164,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	62,736,000	-	62,736,000	7,462,000	6,847,187	614,813
					-	-		6,847,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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	7,462,000	6,847,187	614,813
					-	-		6,847,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7612354030000 公務人員退休及撫卹給付	1,301,825	-	1,301,825	1,301,825	1,301,825	-
					-	-		1,301,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612354030100 公務人員退休及撫卹給付	1,301,825	-	1,301,825	1,301,825	1,301,825	-
					-	-		1,301,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,301,825	-	1,301,825	1,301,825	1,301,825	-
					-	-		1,301,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,301,825	-	1,301,825	1,301,825	1,301,825	-
					-	-		1,301,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	64,184,825	-	64,184,825	8,763,825	8,149,012	614,813
					-	-		8,149,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	47,409
		01			罰金罰鍰及息金	47,409	-	-	-	-	47,409
			01		罰金罰鍰	47,409	-	-	-	-	47,409
					小計	47,409	-	-	-	-	47,409
					經常門合計	84,960	-	-	-	-	84,960
					總計	84,960	-	-	-	-	84,960

# 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1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,701,690			1,301,825
1015 法定編制人員待遇	5,455,100			
1025 技工及工友待遇	1,161,080			
1045 退休退職給付				1,013,628
1050 退休離職儲金				288,197
1055 保險	85,510			
2000 業務費	27,220	100,277	18,000	
2006 水電費		71,068		
2009 通訊費	10,000			
2027 保險費		2,209		
2051 物品			18,000	
2054 一般事務費		27,000		
2063 房屋建築養護費	17,220			
合計	6,728,910	100,277	18,000	1,301,825

# 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1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			
	合計			
1000 人事費	8,003,515			
1015 法定編制人員待遇	5,455,100			
1025 技工及工友待遇	1,161,080			
1045 退休退職給付	1,013,628			
1050 退休離職儲金	288,197			
1055 保險	85,510			
2000 業務費	145,497			
2006 水電費	71,068			
2009 通訊費	10,000			
2027 保險費	2,209			
2051 物品	18,000			
2054 一般事務費	27,000			
2063 房屋建築養護費	17,220			
合計	8,149,012			

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1月31日

頁數：第11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	12,228,620	0	0	0	0	0	0	0	12,228,620
本年度	12,228,620	0	0	0	0	0	0	0	12,228,620
04010100 罰金罰鍰	32,333	0	0	0	0	0	0	0	32,333
05010100 審查費	327,700	0	0	0	0	0	0	0	327,700
05010200 證照費	366,400	0	0	0	0	0	0	0	366,400
05010300 登記費	11,184,089	0	0	0	0	0	0	0	11,184,089
05030300 資料使用費	318,088	0	0	0	0	0	0	0	318,088
05030500 供應費	10	0	0	0	0	0	0	0	10

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1月31日

頁數：第12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	8,149,012	0	0	0	80,000	98,950	0	0	0	0	8,327,962	534,813
本年度	8,149,012	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,229,012	534,813
一、本年度經費	6,847,187	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,927,187	534,813
0137010100 行政管理	6,728,910	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,808,910	449,090
0137010200 業務管理	100,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,277	29,723
0137190100 土地建物登記	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	7,000
0137190200 土地複丈分割測量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137190300 土地現值查估編製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137190500 地籍資料及檔案管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	1,301,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,825	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1月31日

頁數：第13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	1,301,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,825	0
以前年度	0	0	0	0	0	98,950	0	0	0	0	98,950	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	98,950	0	0	0	0	98,950	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	98,550	0	0	0	0	98,550	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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,286,480	負債	111,218,543
流動資產	111,383,503	流動負債	554,195
專戶存款	111,218,543	應付代收款	554,195
零用金	80,000	其他負債	110,664,348
應收帳款	84,960	存入保證金	503,548
固定資產	902,977	應付保管款	110,160,800
機械及設備	2,260,195	淨資產	1,067,937
累計折舊－機械及設備	-2,039,588	資產負債淨額	1,067,937
交通及運輸設備	97,319	資產負債淨額	1,067,937
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	-3,280,843		
合 計	112,286,480	合 計	112,286,480
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,556,582	20,556,582
公庫撥入數	8,327,962	8,327,962
罰款及賠償收入	32,333	32,333
規費收入	12,196,287	12,196,287
支出	20,401,037	20,401,037
繳付公庫數	12,228,620	12,228,620
人事支出	8,003,515	8,003,515
業務支出	145,497	145,497
財產損失	2,400	2,400
折舊、折耗及攤銷	21,005	21,005
收支餘絀	155,545	155,545

# 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1月31日

頁數：第 16 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	231,381	220,607
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	-14,786	681,397
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	216,595	902,977
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	216,595	902,977

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1月31日

頁數：第 17 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1月31日

頁數：第 18 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	12,228,620	8,327,962	20,556,582	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,327,962	8,327,962	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,333	-----	32,333	規費收入
規費收入	12,196,287	-----	12,196,287	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	-----	-----	-----	
歲出	8,149,012	12,252,025	20,401,037	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,228,620	12,228,620	人事支出
人事費	8,003,515	-----	8,003,515	業務支出
業務費	145,497	-----	145,497	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	2,400	2,400	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	21,005	21,005	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	4,079,608	-3,924,063	155,545	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1月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	1,067,937	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,011,342	
小計	56,595	
(1)本年度截至1月收支餘絀	155,545	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-98,950	



# 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22頁

項目	金額	備註
----	----	----