

高雄市政府地政局三民地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年12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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	22,400	11,200	-	11,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,400	11,200	-	11,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,400	11,200	-	11,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,400	11,200	-	11,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	6,250	6,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	6,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,250	6,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,250	6,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,201	17,450	-	11,200	-	37,551
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,201	17,450	-	11,200	-	37,551
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年12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	54,771,220		29,000	288,000
1015 法定編制人員待遇	33,014,373			
1025 技工及工友待遇	6,273,348			
1030 獎金	8,879,194			
1035 其他給與	1,307,838			288,000
1040 加班費	1,206,832		29,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,089,635			
2000 業務費	688,985	1,786,960	3,588,171	319,647
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費		1,123,097	20,000	
2009 通訊費	34,225	193,179	295,866	16,764
2018 資訊服務費	50,700			
2021 其他業務租金		134,400	5,760	
2024 稅捐及規費	910			640
2027 保險費	39,077			
2036 按日按件計資酬金	5,000		2,160,469	
2051 物品	70,269	58,172	131,679	132,715
2054 一般事務費	127,272	278,112	862,998	8,061
2063 房屋建築養護費	41,421			
2069 設施及機械設備養護費	249,451		88,578	
2072 國內旅費	3,460		14,821	161,467
2093 特別費	67,200			

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114年1月1日至114年12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	106,000			
4085 獎勵及慰問	106,000			
合計	55,566,205	1,786,960	3,617,171	607,647

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114年1月1日至114年12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	33,000		10,506,498	548,610
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			49,073	
1035 其他給與				548,610
1040 加班費	33,000			
1045 退休退職給付			6,536,352	
1050 退休離職儲金			3,921,073	
1055 保險				
2000 業務費	372,946	163,960		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	40,000			
2009 通訊費	95,070	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	125,114	7,475		
2054 一般事務費	83,100	146,485		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15,100			
2072 國內旅費	14,562			
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114年1月1日至114年12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	405,946	163,960	10,506,498	548,610

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114年1月1日至114年12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	66,176,328			
1015 法定編制人員待遇	33,014,373			
1025 技工及工友待遇	6,273,348			
1030 獎金	8,928,267			
1035 其他給與	2,144,448			
1040 加班費	1,268,832			
1045 退休退職給付	6,536,352			
1050 退休離職儲金	3,921,073			
1055 保險	4,089,635			
2000 業務費	6,920,669			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,183,097			
2009 通訊費	645,104			
2018 資訊服務費	50,700			
2021 其他業務租金	140,160			
2024 稅捐及規費	1,550			
2027 保險費	39,077			
2036 按日按件計資酬金	2,165,469			
2051 物品	525,424			
2054 一般事務費	1,506,028			
2063 房屋建築養護費	41,421			
2069 設施及機械設備養護費	353,129			
2072 國內旅費	194,310			
2093 特別費	67,200			

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114年1月1日至114年12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	178,834,867	0	0	0	0	0	0	0	178,834,867
本年度	178,823,667	0	0	0	0	0	0	0	178,823,667
04010100 罰金罰鍰	794,430	0	0	0	0	0	0	0	794,430
05010100 審查費	3,705,778	0	0	0	0	0	0	0	3,705,778
05010200 證照費	4,706,240	0	0	0	0	0	0	0	4,706,240
05010300 登記費	154,180,239	0	0	0	0	0	0	0	154,180,239
05030300 資料使用費	4,285,156	0	0	0	0	0	0	0	4,285,156
05030500 供應費	970	0	0	0	0	0	0	0	970
07050100 廢舊物資售價	40	0	0	0	0	0	0	0	40
12021000 其他雜項收入	11,150,814	0	0	0	0	0	0	0	11,150,814
以前年度	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200

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114年1月1日至114年12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	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
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114年1月1日至114年12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114年1月1日至114年12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	73, 202, 997	0	0	0	0	47, 820	0	0	0	0	73, 250, 817	634, 851
本年度	73, 202, 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 202, 997	634, 851
一、本年度經費	62, 147, 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 147, 889	634, 851
0137010100 行政管理	55, 566, 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 566, 205	439, 535
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 000
0137010200 業務管理	1, 786, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 786, 960	40
0137190100 土地建物登記	3, 617, 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 617, 171	1, 829
0137190200 土地複丈分割測量	607, 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607, 647	1, 353
0137190300 土地現值查估編製	405, 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405, 946	45, 054
0137190500 地籍資料及檔案管理	163, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 960	40

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114年1月1日至114年12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)		
二、統籌科目	11,055,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,055,108	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,506,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,506,498	0
0989050100 公務人員各項補助	548,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,610	0
以前年度	0	0	0	0	0	47,820	0	0	0	0	47,820	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	47,820	0	0	0	0	47,820	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0	5,200	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	15,800	0	0	0	0	15,800	0
113年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,360	0	0	0	0	1,360	0
113年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	25,460	0	0	0	0	25,460	0

高雄市政府地政局三民地政事務所

平衡表

中華民國114年12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	110,781,293	負債	109,769,951
流動資產	109,854,911	流動負債	403,669
專戶存款	109,769,951	應付代收款	403,669
零用金		其他負債	109,366,282
應收帳款	84,960	存入保證金	505,070
預付款		應付保管款	108,861,212
固定資產	926,382	淨資產	1,011,342
機械及設備	2,500,195	資產負債淨額	1,011,342
累計折舊－機械及設備	-2,270,969	資產負債淨額	1,011,342
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	-3,266,057		
合 計	110,781,293	合 計	110,781,293
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114年1月1日至114年12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	19,822,532	252,121,893
公庫撥入數	3,834,634	73,250,817
罰款及賠償收入	134,338	841,839
規費收入	15,853,560	166,878,383
財產收益	0	40
其他收入	0	11,150,814
支出	19,892,838	252,287,293
繳付公庫數	15,940,489	178,834,867
人事支出	2,895,420	66,176,328
業務支出	1,035,924	6,920,669
獎補助支出	0	106,000
財產損失	0	350
折舊、折耗及攤銷	21,005	249,079
收支餘絀	-70,306	-165,400

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114年1月1日至114年12月31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	2,510,193	-2,234,628	25,027	35,025	-36,341	229,226
交通及運輸設備	97,319	-95,199	0	0	-1,147	973
雜項設備	3,962,240	-3,088,625	0	0	-177,432	696,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,569,752	-5,418,452	25,027	35,025	-214,920	926,382
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	6,569,752	-5,418,452	25,027	35,025	-214,920	926,382

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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114年1月1日至114年12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	178,871,076	73,250,817	252,121,893	收入
		73,250,817	73,250,817	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	841,839		841,839	罰款及賠償收入
規費收入	166,878,383		166,878,383	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40		40	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	11,150,814		11,150,814	其他收入
歲出	73,202,997	179,084,296	252,287,293	支出
		178,834,867	178,834,867	繳付公庫數
人事費	66,176,328		66,176,328	人事支出
業務費	6,920,669		6,920,669	業務支出
獎補助費	106,000		106,000	獎補助支出
設備及投資				
		350	350	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		249,079	249,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	105,668,079	-105,833,479	-165,400	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		1, 011, 342	
資產負債淨額於上年度結轉數		1, 217, 501	
小計		-206, 159	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-165, 400	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-47, 820	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-17, 450	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		24, 511	
機械設備	移入	24, 511	

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	350	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	350	
原值-機械	35,025	
累計折舊	-34,675	
折舊、折耗及攤銷	249,079	
1. 本年度提列固定資產折舊	249,079	

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
二、本年度成本變動增加數合計	25,027	
3. 其他	25,027	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	25,027	
1. 其他機關移入	25,027	