

中華民國114年09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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04120000000 罰款及賠償收入	1,040,000	1, 040, 000	779, 000	56, 375 597, 414		-181, 586
	01			04123540100 罰金罰鍰及怠金	1, 040, 000	1, 040, 000	779, 000	56, 375 597, 414		- 181, 586
		01		04123540101 罰金罰錢	1, 040, 000	1, 040, 000	779, 000	56, 375 597, 414		- 181, 586
05				05120000000 規費收入	158, 294, 000	158, 294, 000	117, 934, 000	12, 103, 487 125, 407, 353		7, 473, 353
	01			05123540100 行政規費收入	153, 790, 000	153, 790, 000	114, 570, 000	11, 770, 225 122, 234, 056		7, 664, 056
		01		05123540101 審查費	4, 090, 000	4, 090, 000	3, 060, 000	307, 080 2, 581, 378		-478, 622
		02		05123540102 證照費	4, 700, 000	4, 700, 000	3, 510, 000	357, 520 3, 592, 720		82, 720
		03		05123540103 登記費	145, 000, 000	145, 000, 000	108, 000, 000	11, 105, 625 116, 059, 958		8, 059, 958
	03			05123540300 使用規費收入	4, 504, 000	4, 504, 000	3, 364, 000	333, 262 3, 173, 297		-190, 703
		03		05123540303 資料使用費	4, 500, 000	4, 500, 000	3, 360, 000	332, 722 3, 172, 447		- 187, 553
		05		05123540305 供應費	4,000	4, 000	4, 000	540 850		3, 150
07				07120000000 財産收入	-	-	-	- 40		- 40
	05			07123540500 廢舊物資售價	-	-	-	- 40		- 40
		01		07123540501 廢舊物資售價		=		- 40		- 40

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	行 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12120000000	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000	-	_	-186
				其他收入	_			11, 150, 814		
	02			12123540200	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000	-	-	-186
				雜項收入	-			11, 150, 814		
		10		12123540210	11, 151, 000	11, 151, 000	11, 151, 000	-	_	-186
				其他雜項收入	-			11, 150, 814		
				經常門合計	170, 485, 000	170, 485, 000	129, 864, 000	12, 159, 862	-	7, 291, 621
					-			137, 155, 621		
				總計	170, 485, 000	170, 485, 000	129, 864, 000	12, 159, 862	-	7, 291, 621
					=			137, 155, 621		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-F	-	t.h.	小虹刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3712354010000	56, 917, 000	-	56, 917, 000	49, 379, 000	4, 006, 637	2, 940, 072
				一般行政	-	-			46, 438, 928	
					_	-			-	-
					-	-				
)1			3712354010100 行政管理	55, 130, 000	=	55, 130, 000	47, 939, 000	3, 816, 866	2, 803, 472
				1	-	-			45, 135, 528	
					_	-			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	54, 327, 000	-	54, 327, 000	47, 271, 000	3, 746, 604	2, 739, 181
				八字貝	-	-			44, 531, 819	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	689, 000	-	689, 000	554, 000	34, 262	58, 291
				亦 47/ 只	-				495, 709	
					_				-	=
			40	40000	114 000	-	114 000	114 000	20,000	6, 000
			40	400000 獎補助費	114, 000		114, 000	114, 000	36, 000	6, 000
					_				108, 000	
					_					
)2			3712354010200	1, 787, 000	-	1, 787, 000	1, 440, 000	189, 771	136, 600
'	2			3712334010200 業務管理	1, 101, 000		1, 101, 000	1, 440, 000	1, 303, 400	130, 000
								<u> </u>	1, 505, 400	_
						_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75	-	t.ht	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		第一預備金	調整待遇準備	合計 	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 787, 000	-	1, 787, 000	1, 440, 000	189, 771	136, 600
				業務費	-	-			1, 303, 400	
					_	-			-	-
					-	-				
19				3712354190000 地政業務	4, 843, 000	-	4, 843, 000	3, 702, 000	279, 349	297, 739
			ľ	元以 未 初	_	=			3, 404, 261	40.000
					=	=			-	19, 200
					-	-				
	01			3712354190100 土地建物登記	3, 619, 000	_	3, 619, 000	2, 736, 000	225, 554	145, 139
				工心处初至的	-	_			2, 590, 861	40.000
					_	=			_	19, 200
					-	-				
			10	100000 人事費	29, 000	-	29, 000	10, 000	-	10,000
				八寸貝	_	=			-	
					_	=			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3, 590, 000	=	3, 590, 000	2, 726, 000	225, 554	135, 139
				未 4ガ 貝	-	=			2, 590, 861	
					=	=			-	19, 200
<u> </u>					-	-				
	02			3712354190200 土地複丈分割測量	609, 000	-	609, 000	522, 000	10, 907	40, 008
				上心饭入刀的侧里	-	-			481, 992	
					-	-	_		-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	印	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		288 000	應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	288, 000	=	288, 000	288, 000	-	_
				人事費	-	=			288, 000	
					-	=			-	_
					-	_				
			20	200000 業務費	321, 000	=	321, 000	234, 000	10, 907	40, 008
				ボ4万 貝	-	=			193, 992	
					-				-	-
	0.0		\vdash	0510054100000	451,000	_	451,000	214 000	40,000	40, 100
	03			3712354190300 土地現值查估編製	451,000	=	451,000	314, 000	42, 888	49, 103
					_	_			264, 897	_
			10	100000	51,000		51,000	38, 000	10, 077	21, 631
			10	人事費	-	=	51, 000	00, 000	16, 369	21, 001
					_	_			-	=
					_					
			20	200000	373, 000	=	373, 000	252, 000	32, 811	3, 472
				業務費	-	-			248, 528	
					-	=			=	=
					-	=				
			40	400000	27, 000	=	27, 000	24, 000	=	24, 000
				獎補助費	-	-				
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(च-४)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05			3712354190500	164, 000	-	164, 000	130, 000	-	63, 489
				地籍資料及檔案管理	-	_			66, 511	
					-	-			-	=
<u> </u>			20	200000	104 000	=	104.000	120,000		00, 400
			20	200000 業務費	164, 000	-	164, 000	130, 000	- 00 511	63, 489
				A. W. A.	-	-			66, 511	
					-	_				
-				經常門合計	61, 760, 000		61, 760, 000	53, 081, 000	4, 285, 986	3, 237, 811
				~ - 1 1 D al	-		01, 100, 000	50, 001, 000	49, 843, 189	0, 201, 011
					_	_			-	19, 200
					_	-				
01				3712354010000	147, 000	-	147, 000	-	-	-
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			3712354010100	147, 000	-	147, 000	-	-	=
				行政管理*	-	-			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	147, 000	-	147, 000	-	-	=
				□ C I用 / C 1 X 및 ·	-	=			-	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	च वा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	147, 000	=	147, 000	=	-	-
					-	=			-	
					-	-			-	-
					-	=				
				經資門合計	61, 907, 000		61, 907, 000	53, 081, 000	4, 285, 986	3, 237, 811
					_				49, 843, 189	
					_				=	19, 200
					_	_				
03				7612354030000	8, 369, 141	-	8, 369, 141	8, 369, 141	866, 217	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			8, 369, 141	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			7612354030100	8, 369, 141	=	8, 369, 141	8, 369, 141	866, 217	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8, 369, 141	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	8, 369, 141	=	8, 369, 141	8, 369, 141	866, 217	-
				人事費	-	=			8, 369, 141	
					-	=			-	-
					-	=				
05				8912354050000	512, 150	-	512, 150	512, 150	223, 800	-
				公務人員各項補助	-	-		312, 100	512, 150	
					-	-			=	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			≉	ļ E	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
孙	- T		Ela Ela	八响及右伸	第一預備金	調整待遇準備	او تو				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		519 150		應付數(3)	備註(預付款)
	01			8912354050100	512, 150	-	512, 150	512, 150	223, 800	-	
				公務人員各項補助	-	-			512, 150		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000	512, 150	-	512, 150	512, 150	223, 800	-	
				人事費	=	-			512, 150		
					-	-			-	-	
					_	-					
				統籌科目合計	8, 881, 291	-	8, 881, 291	8, 881, 291	1, 090, 017	=	
					-	-			8, 881, 291		
					-	-			-	-	
					=	=					
				總計	70, 788, 291	-	70, 788, 291	61, 962, 291	5, 376, 003	3, 237, 811	
					=	=			58, 724, 480		
					-	-			-	19, 200	
					-	-					

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9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				科	E	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)
ris.	±h	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
度	秋	垻	В	即	人物 及 石 褥	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			罰金罰鍰及怠金	37, 551		_			- 37, 551
			01		罰金罰鍰	37, 551		-			- - 37, 551
						-		-	-		-
					小計	37, 551		_	<u>-</u> -		- 37, 551
112	04				罰款及賠償收入	22, 400		_	- 11, 200		- 11, 200
		01			罰金罰鍰及怠金	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
		0.1			шлшкада	-		_			
		01			罰金罰鍰及怠金	6, 250		_			- 6, 250
			01		罰金罰鍰	6, 250		_	-		- 6, 250
					小計	6, 250					- 6, 250
					た	-		-			
					經常門合計	66, 201		_	- 11, 200 		- 55, 001
					總計	66, 201		-	- 11, 200		- 55, 001
						-		=	-		=

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

m A d A d	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	44, 531, 819			288, 000				
1015 法定編制人員待遇	27, 460, 589							
1025 技工及工友待遇	5, 112, 268							
1030 獎金	8, 879, 194							
1035 其他給與	479, 734			288, 000				
1040 加班費	50, 808							
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金								
1055 保險	2, 549, 226							
2000 業務費	495, 709	1, 303, 400	2, 590, 861	193, 992				
2003 教育訓練費			8, 000					
2006 水電費		841, 607						
2009 通訊費	24, 517	132, 834	201, 608	9, 362				
2018 資訊服務費	33, 800							
2021 其他業務租金		89, 600	5, 760					
2024 稅捐及規費	910			580				
2027 保險費	39, 077							
2036 按日按件計資酬金			1, 440, 312					
2051 物品	69, 324	55, 422	72, 366	41, 339				
2054 一般事務費	85, 957	183, 937	772, 184	8, 061				
2063 房屋建築養護費	29, 175							
2069 設施及機械設備養護費	185, 445		81, 900					
2072 國內旅費	3, 460		8, 731	134, 650				
2093 特別費	24, 044							

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

пупуп		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	108, 000								
合計	45, 135, 528	1, 303, 400	2, 590, 861	481, 992					

報表編號: arg31 列印日期:114/10/7

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

H W H O I	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	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	16, 369		8, 369, 141	512, 150						
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				512, 150						
1040 加班費	16, 369									
1045 退休退職給付			5, 455, 224							
1050 退休離職儲金			2, 864, 844							
1055 保險										
2000 業務費	248, 528	66, 511								
2003 教育訓練費										
2006 水電費										
2009 通訊費	60, 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	100, 988	275								
2054 一般事務費	63, 960	56, 236								
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	8, 410									
2093 特別費										

中華民國114年1月1日至114年9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									
用述剂杆目	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	264, 897	66, 511	8, 369, 141	512, 150						

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

田太明祖日		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	53, 717, 479	
1015 法定編制人員待遇	27, 460, 589	
1025 技工及工友待遇	5, 112, 268	
1030 獎金	8, 928, 267	
1035 其他給與	1, 279, 884	
1040 加班費	67, 177	
1045 退休退職給付	5, 455, 224	
1050 退休離職儲金	2, 864, 844	
1055 保險	2, 549, 226	
2000 業務費	4, 899, 001	
2003 教育訓練費	8,000	
2006 水電費	841, 607	
2009 通訊費	438, 391	
2018 資訊服務費	33, 800	
2021 其他業務租金	95, 360	
2024 稅捐及規費	1, 490	
2027 保險費	39, 077	
2036 按日按件計資酬金	1, 440, 312	
2051 物品	339, 714	
2054 一般事務費	1, 170, 335	
2063 房屋建築養護費	29, 175	
2069 設施及機械設備養護費	282, 445	
2072 國內旅費	155, 251	
2093 特別費	24, 044	

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田公司付口	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	合計								
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	108, 000 108, 000								
合計	58, 724, 480								

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
75 D	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승 하	137, 166, 821	0	0	0	0	0	0	0	137, 166, 82
本年度	137, 155, 621	0	0	0	0	0	0	0	137, 155, 62
04010100 罰金罰鍰	597, 414	0	0	0	0	0	0	0	597, 414
05010100 審查費	2, 581, 378	0	0	0	0	0	0	0	2, 581, 378
05010200 證照費	3, 592, 720	0	0	0	0	0	0	0	3, 592, 720
05010300 登記費	116, 059, 958	0	0	0	0	0	0	0	116, 059, 95
05030300 資料使用費	3, 172, 447	0	0	0	0	0	0	0	3, 172, 44'
05030500 供應費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
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, 81
以前年度	11, 200	0	0	0	0	0	0	0	11, 200

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	(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	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	(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	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	(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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	(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	

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	de som e				加			項	繳付公庫數	
項	且	歲入 減」 實現數 歲入待		以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	7T 11 -11	ロルルル中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	(1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	· 預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度核 材料	發款之	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

報表編號:arg008 列印日期:114/10/7

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	75 / 1. +6	L L del	去山田城人	承田人	退還收入	廿 46 陈 16 七	去 11 事/	以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
79 -	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
숨計	58, 724, 480	19, 200	0	0	80, 000	45, 570	0	0	0	0	58, 869, 250	3, 138, 611
本年度	58, 724, 480	19, 200	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	58, 823, 680	3, 138, 611
一、本年度經費	49, 843, 189	19, 200	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	49, 942, 389	3, 138, 611
0137010100 行政管理	45, 135, 528	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	45, 215, 528	2, 723, 472
0137010200 業務管理	1, 303, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 303, 400	136, 600
0137190100 土地建物登記	2, 590, 861	19, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 610, 061	125, 939
0137190200 土地複丈分割測量	481, 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481, 992	40, 008
0137190300 土地現值查估編製	264, 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264, 897	49, 103
0137190500 地籍資料及檔案管理	66, 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 511	63, 489
二、統籌科目	8, 881, 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 881, 291	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
75. 17	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 369, 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 369, 141	0
0989050100 公務人員各項補助	512, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512, 150	0
以前年度	0	0	0	0	0	45, 570	0	0	0	0	45, 570	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	45, 570	0	0	0	0	45, 570	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3, 200	0	0	0	0	3, 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, 200	0	0	0	0	1, 200	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	25, 370	0	0	0	0	25, 370	0

平衡表

中華民國114年9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	107, 131, 122	負債	105, 987, 524
流動資產	106, 141, 725	流動負債	1, 273, 273
專戶存款	105, 987, 524	應付代收款	1, 273, 273
零用金	80,000	其他負債	104, 714, 251
應收帳款	55, 001	存入保證金	5, 070
預付款	19, 200	應付保管款	104, 709, 181
固定資產	989, 397	淨資產	1, 143, 598
機械及設備	2, 500, 195	資產負債淨額	1, 143, 598
累計折舊一機械及設備	-2, 252, 312	資產負債淨額	1, 143, 598
交通及運輸設備	97, 319		
累計折舊一交通及運輸設備	-96, 346		
雜項設備	3, 962, 240		
累計折舊一雜項設備	-3, 221, 699		
合 計	107, 131, 122	승 計	107, 131, 122
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	29	待抵銷債權憑證	29

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9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	п	<i>}</i> 2	16)			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						17, 518, 985			196, 024, 871
公庫撥入數						5, 359, 123			58, 869, 250
罰款及賠償收入						56, 375			597, 414
規費收入						12, 103, 487			125, 407, 353
財產收益						0			40
其他收入						0			11, 150, 814
支出						17, 556, 870			196, 078, 231
繳付公庫數						12, 159, 862			137, 166, 821
人事支出						4, 846, 698			53, 717, 479
業務支出						493, 305			4, 899, 001
獎補助支出						36, 000			108, 000
財產損失						0			350
折舊、折耗及攤銷						21, 005			186, 580
收支餘絀						-37, 885			-53, 360

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9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
रा व	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-17,684	247, 883
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	-133, 074	740, 541
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	-151, 905	989, 397
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	-151, 905	989, 397

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9月30日

備註:請詳附表

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

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9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	137, 155, 621	58, 869, 250	196, 024, 871	收入
		58, 869, 250	58, 869, 250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	597, 414		597, 414	罰款及賠償收入
規費收入	125, 407, 353		125, 407, 353	規費收入
信託管理收入				
財產收入	$\frac{1}{40}$		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	58, 724, 480	137, 353, 751	196, 078, 231	支出
		137, 166, 821	137, 166, 821	繳付公庫數
人事費	53, 717, 479		53, 717, 479	人事支出
業務費	4, 899, 001		4, 899, 001	業務支出
獎補助費	108, 000		108, 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
		186, 580	186, 580	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	78, 431, 141	-78, 484, 501	-53, 360	收支餘絀

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9月30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		
用 中 (附 正 数 左 六 记 7)	of of 113 15		

平衡表備註說明

頁數:第27頁

項目	金額	備註
合計	1, 143, 598	
資產負債淨額於上年度結轉數	1, 217, 501	
小計	-73, 903	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-53, 360	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-45, 570	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	25, 027	
機械設備移入	25, 027	

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	186, 580	
1. 本年度提列固定資產折舊	186, 580	

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 [東]: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	