

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

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				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	11,200	-	55,001
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,201	-	-	11,200	-	55,001
						-	-	-	-	-	-

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9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	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			

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9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	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	45,135,528	1,303,400	2,590,861	481,992

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9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	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				

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			
	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

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9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	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			

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9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	137,166,821	0	0	0	0	0	0	0	137,166,821
本年度	137,155,621	0	0	0	0	0	0	0	137,155,621
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	116,059,958
05030300 資料使用費	3,172,447	0	0	0	0	0	0	0	3,172,447
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	11,150,814
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9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)			
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9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)				
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9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	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

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9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	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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9月30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	-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

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	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		186,580	186,580	利息費用及手續費
				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

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

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

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	