基隆市地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	610,000	89,333 764,536	-	154,536
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000,000 -	1,000,000	610,000	89,333 764,536	-	154,536
		01		罰金罰鍰	1,000,000 -	1,000,000	610,000	89,333 764,536	-	154,536
05				規費收入	69,612,000 -	69,612,000	43,408,000	9,722,621 46,388,691	-	2,980,691
	01			行政規費收入	61,200,000 -	61,200,000	37,900,000	9,071,053 40,940,625	-	3,040,625
		01		審查費	6,200,000 -	6,200,000	3,900,000	515,550 4,108,765	-	208,765
		03		登記費	55,000,000 -	55,000,000	34,000,000	8,555,503 36,831,860	-	2,831,860
	03			使用規費收入	8,412,000 -	8,412,000	5,508,000	651,568 5,448,066	-	-59,934
		03		資料使用費	8,400,000 -	8,400,000	5,500,000	650,568 5,438,755	-	-61,245
		06		場地設施使用費	12,000 -	12,000	8,000	1,000 9,311	-	1,311
07				財產收入	180,000 -	180,000	150,000	- 165,174	-	15,174
	01			財產孳息	180,000 -	180,000	150,000	- 165,174	-	15,174
		01		利息收入	180,000 -	180,000	150,000	- 165,174	-	15,174
12				其他收入	4,114,000 -	4,114,000	-	- 1,730	-	1,730
	02			雜項收入	4,114,000 -	4,114,000	-	- 1,730	-	1,730
		03		其他雜項收入	4,114,000 -	4,114,000	-	- 1,730	-	1,730
				經常門合計	74,906,000 -	74,906,000	44,168,000	9,811,954 47,320,131	-	3,152,131
				總計	74,906,000 -	74,906,000	44,168,000	9,811,954 47,320,131	-	3,152,131

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	85,501,000	-	85,501,000	65,367,000	5,499,923	8,288,631
					-	-			57,078,369	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			行政管理	85,501,000	-	85,501,000	65,367,000	5,499,923	8,288,631
					-	-			57,078,369	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	人事費	81,716,000	-	81,716,000	62,716,000	5,058,006	8,092,726
					-	-			54,623,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,683,000	-	3,683,000	2,583,000	441,917	185,905
					-	-			2,397,095	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	10,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	15,787,000	-	15,659,000	11,203,000	850,236	3,355,587
					-128,000	-			7,847,413	
					-	-			-	89,000
					-	-				
	11			土地建物登記	8,532,000	-	8,532,000	5,725,000	750,239	1,373,036
					-	-			4,351,964	
					-	-			-	86,000
					-	-				
			10	人事費	137,000	-	137,000	85,000	7,604	50,893
					-	-			34,107	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,940,000	259,070	447,965
					-	-			1,492,035	
					-	-			-	86,000
					-	-				
			40	獎補助費	5,540,000	-	5,540,000	3,700,000	483,565	874,178
					-	-			2,825,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			土地建物測量及複丈	6,987,000	-	6,859,000	5,301,000	42,531	1,969,627
					-128,000	-			3,331,373	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			10	人事費	201,000	-	201,000	131,000	4,873	74,885
					-	-			56,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,786,000	-	6,658,000	5,170,000	37,658	1,894,742
					-128,000	-			3,275,258	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	16			平均地權	268,000	-	268,000	177,000	57,466	12,924
					-	-			164,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,000	-	34,000	21,000	13,090	7,910
					-	-			13,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	234,000	-	234,000	156,000	44,376	5,014
					-	-			150,986	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	101,288,000	-	101,160,000	76,570,000	6,350,159	11,644,218
					-128,000	-			64,925,782	
					-	-			-	182,000
					-	-				
90				一般建築及設備	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	-	2,824,568
					-	-			640,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			建築及設備*	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	-	2,824,568
					-	-			640,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	-	2,824,568
					-	-			640,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	-	2,824,568
					-	-			640,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	104,753,000	-	104,625,000	80,035,000	6,350,159	14,468,786
					-128,000	-			65,566,214	
					-	-			-	182,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,785,043	-	7,785,043	7,785,043	637,857	-
					-	-			7,785,043	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			退休金	7,785,043	-	7,785,043	7,785,043	637,857	-
					-	-			7,785,043	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,785,043	-	7,785,043	7,785,043	637,857	-
					-	-			7,785,043	
					-	-			-	-
					-	-				
74				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,786,543	-	7,786,543	7,786,543	637,857	-
					-	-			7,786,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	112,539,543	-	112,411,543	87,821,543	6,988,016	14,468,786
					-128,000	-			73,352,757	
					-	-			-	182,000
					-	-				

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	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)-
	款	項	目	節	代號及名稱	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
100	03				罰款及賠償收入	7,815	-	-	-	-	7,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,815	-	-	-	-	7,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,815	-	-	-	-	7,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,815	-	-	-	-	7,815
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	10,156	-	-	-	-	10,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,156	-	-	-	-	10,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,156	-	-	-	-	10,156
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,156	-	-	-	-	10,156
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	10,003	-	-	-	-	10,003
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,003	-	-	-	-	10,003
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,003	-	-	-	-	10,003
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,003	-	-	-	-	10,003
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	157,951	-	-	-	-	157,951
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	157,951	-	-	-	-	157,951
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	157,951	-	-	-	-	157,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	157,951	-	-	-	-	157,951
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	21,669	-	-	-	-	21,669
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,669	-	-	-	-	21,669
						-	-	-	-	-	-

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	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)-
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	21,669	-	-	-	-	21,669
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,669	-	-	-	-	21,669
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	90,133	-	-	-	-	90,133
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	90,133	-	-	-	-	90,133
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,133	-	-	-	-	90,133
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,133	-	-	-	-	90,133
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	30,112	-	-	-	-	30,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,112	-	-	-	-	30,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,112	-	-	-	-	30,112
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,112	-	-	-	-	30,112
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	96,745	-	-	85,820	-	10,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	96,745	-	-	85,820	-	10,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	96,745	-	-	85,820	-	10,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,745	-	-	85,820	-	10,925
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	38,538	-	-	1,850	-	36,688
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	38,538	-	-	1,850	-	36,688
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,538	-	-	1,850	-	36,688
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,538	-	-	1,850	-	36,688
						-	-	-	-	-	-

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	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)-
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
					經常門合計	463,122 -	- -	- -	87,670 -	- -	375,452 -
					總計	463,122 -	- -	- -	87,670 -	- -	375,452 -

基隆市地政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	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	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						35,500	-	-	-	-	35,500	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						35,500	-	-	-	-	35,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,500	-	-	-	-	35,500	-
108	04				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						397,000	-	-	-	-	397,000	-
		11			土地建物登記	-	-	-	-	-	-	-
						397,000	-	-	-	-	397,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						397,000	-	-	-	-	397,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						44,000	-	-	-	-	44,000	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						44,000	-	-	-	-	44,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						44,000	-	-	-	-	44,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						476,500	-	-	-	-	476,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						432,500	-	-	-	-	432,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						44,000	-	-	-	-	44,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						476,500	-	-	-	-	476,500	-

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,953,852	負債	19,352,400
流動資產	19,953,852	流動負債	19,352,400
現金	19,396,400	存入保證金	588,072
專戶存款	19,352,400	存入保證金	588,072
零用金	44,000	應付代收款	16,219,121
應收款項	375,452	應付代收款	16,219,121
應收帳款	375,452	應付保管款	2,545,207
預付款	182,000	應付保管款	2,545,207
預付款	182,000	淨資產	601,452
		資產負債淨額	601,452
		資產負債淨額	601,452
		資產負債淨額	601,452
合計	19,953,852	合計	19,953,852
備註		備註	
保管有價證券	232,000	應付保管有價證券	232,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4	應付保證品	4
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

註:保管有價證券、應付保管有價證券與保管品月報表差異數14,900,004元,係3筆以前年度登記儲金定期存款14,900,000元及4筆保證品4元。