基隆市地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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				04070000000	1,100,000	1,100,000	450,000	57,740	-	-89,159
				罰款及賠償收入	-			360,841		
	01			04070510100	1,100,000	1,100,000	450,000	57,740	-	-89,159
				罰金罰鍰及怠金	-			360,841		
		01		04070510101	1,100,000	1,100,000	450,000	57,740	-	-89,159
				罰金罰鍰	-			360,841		
05				05070000000	72,612,000	72,612,000	30,006,000	5,283,274	-	407,395
				規費收入	-			30,413,395		
	01			05070510100	64,200,000	64,200,000	26,500,000	4,634,321	-	559,862
				行政規費收入	-			27,059,862		
		01		05070510101	6,200,000	6,200,000	2,500,000	599,755	-	149,220
				審查費	-			2,649,220		
		03		05070510103	58,000,000	58,000,000	24,000,000	4,034,566	-	410,642
				登記費	-			24,410,642		
	03			05070510300	8,412,000	8,412,000	3,506,000	648,953	-	-152,467
				使用規費收入	-			3,353,533		
		03		05070510303	8,400,000	8,400,000	3,500,000	647,953	-	-152,770
				資料使用費	-			3,347,230		
		06		05070510306	12,000	12,000	6,000	1,000	-	303
				場地設施使用費	-			6,303		
07				07070000000	180,000	180,000	25,000	-	-	-9,645
				財產收入	-			15,355		
	01			07070510100	180,000	180,000	25,000	-	-	-9,645
				財產孳息	-			15,355		
		01		07070510101	180,000	180,000	25,000	-	-	-9,645
				利息收入	-			15,355		
12				12070000000	5,656,000	5,656,000	-	24	-	22,927
				其他收入	-			22,927		
	02			12070510200	5,656,000	5,656,000	-	24	-	22,927
				雜項收入	-			22,927		
		01		12070510201	-	-	-	-	-	22,593
				收回以前年度歲出	-			22,593		
		03		12070510203	5,656,000	5,656,000	-	24	-	334
				其他雜項收入	-			334		
				經常門合計	79,548,000	79,548,000	30,481,000	5,341,038	-	331,518
					-			30,812,518		

基隆市地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)	
				總計	79,548,000 -	79,548,000	30,481,000	5,341,038 30,812,518	-	331,518

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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				3707051010000	86,833,000	-	86,833,000	49,514,000	7,402,357	9,483,707
				一般行政	-	-			40,030,293	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			3707051010100	86,833,000	-	86,833,000	49,514,000	7,402,357	9,483,707
				行政管理	-	-			40,030,293	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000	82,215,000	-	82,215,000	47,215,000	7,107,037	8,676,214
				人事費	-	-			38,538,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,498,000	-	4,498,000	2,249,000	295,320	791,493
				業務費	-	-			1,457,507	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120,000	50,000	-	16,000
				獎補助費	-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000	15,713,000	-	15,713,000	6,830,000	495,079	3,208,584
				地政業務	-	-			3,621,416	
					-	-			-	117,000
					-	-				
	11			3707051041100	8,100,000	-	8,100,000	3,128,000	445,041	1,087,120
				土地建物登記	-	-			2,040,880	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			10	100000	317,000	-	317,000	217,000	-	205,068
				人事費	-	-			11,932	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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	200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	991,000	38,735	808,358
					-	-			182,642	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	1,920,000	406,306	73,694
					-	-			1,846,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	7,466,000	-	7,466,000	3,629,000	27,410	2,109,240
					-	-			1,519,760	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	66,000	11,011	54,989
					-	-			11,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,334,000	3,563,000	16,399	2,054,251
					-	-			1,508,749	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	147,000	-	147,000	73,000	22,628	12,224
					-	-			60,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	65,000	22,628	4,224
					-	-			60,776	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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	102,546,000	-	102,546,000	56,344,000	7,897,436	12,692,291
					-	-			43,651,709	
					-	-			-	210,000
					-	-				
90				3707051900000	5,963,000	-	5,963,000	48,000	-	-
				一般建築及設備	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3707051902100	5,963,000	-	5,963,000	48,000	-	-
				建築及設備*	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	5,963,000	-	5,963,000	48,000	-	-
				設備及投資*	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,963,000	-	5,963,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,509,000	-	108,509,000	56,392,000	7,897,436	12,692,291
					-	-			43,699,709	
					-	-			-	210,000
					-	-				
01				7607051010000	3,690,834	-	3,690,834	3,690,834	615,139	-
				公務人員退休給付	-	-			3,690,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607051010100	3,690,834	-	3,690,834	3,690,834	615,139	-
				退休金	-	-			3,690,834	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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	100000 人事費	3,690,834	-	3,690,834	3,690,834	615,139	-
					-	-			3,690,834	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	58,680	-	58,680	58,680	-	-
					-	-			58,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	58,680	-	58,680	58,680	-	-
					-	-			58,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,680	-	58,680	58,680	-	-
					-	-			58,680	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,749,514	-	3,749,514	3,749,514	615,139	-
					-	-			3,749,514	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	112,258,514	-	112,258,514	60,141,514	8,512,575	12,692,291
					-	-			47,449,223	
					-	-			-	210,000
					-	-				

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
100	03				罰款及賠償收入	7,185 -	-	-	-	-	7,185 -
		01			罰金罰鍰及怠金	7,185 -	-	-	-	-	7,185 -
			01		罰金罰鍰	7,185 -	-	-	-	-	7,185 -
					小計	7,185 -	-	-	-	-	7,185 -
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	157,075 -	-	-	-	-	157,075 -
		01			罰金罰鍰及怠金	157,075 -	-	-	-	-	157,075 -
			01		罰金罰鍰	157,075 -	-	-	-	-	157,075 -
					小計	157,075 -	-	-	-	-	157,075 -
104	03				罰款及賠償收入	20,599 -	-	-	-	-	20,599 -
		01			罰金罰鍰及怠金	20,599 -	-	-	-	-	20,599 -

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
			01		罰金罰鍰	20,599 -	- -	- -	- -	- -	20,599 -
					小計	20,599 -	- -	- -	- -	- -	20,599 -
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	9,090 -	- -	- -	- -	- -	9,090 -
		01			罰金罰鍰及怠金	9,090 -	- -	- -	- -	- -	9,090 -
			01		罰金罰鍰	9,090 -	- -	- -	- -	- -	9,090 -
					小計	9,090 -	- -	- -	- -	- -	9,090 -
108	03				罰款及賠償收入	16,470 -	- -	- -	- -	- -	16,470 -
		01			罰金罰鍰及怠金	16,470 -	- -	- -	- -	- -	16,470 -
			01		罰金罰鍰	16,470 -	- -	- -	- -	- -	16,470 -
					小計	16,470 -	- -	- -	- -	- -	16,470 -

基隆市地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
109	04				罰款及賠償收入	41,296 -	-	-	10,203 -	-	31,093 -
		01			罰金罰鍰及怠金	41,296 -	-	-	10,203 -	-	31,093 -
			01		罰金罰鍰	41,296 -	-	-	10,203 -	-	31,093 -
					小計	41,296 -	-	-	10,203 -	-	31,093 -
110	04				罰款及賠償收入	68,933 -	-	3,572 -	20,242 -	-	48,691 -
		01			罰金罰鍰及怠金	68,933 -	-	3,572 -	20,242 -	-	48,691 -
			01		罰金罰鍰	68,933 -	-	3,572 -	20,242 -	-	48,691 -
					小計	68,933 -	-	3,572 -	20,242 -	-	48,691 -
					經常門合計	461,052 -	-	3,572 -	30,445 -	-	430,607 -
					總計	461,052 -	-	3,572 -	30,445 -	-	430,607 -

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國111年05月31日　　單位：新台幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,680,798	負債	18,022,991
流動資產	18,707,598	流動負債	16,481,917
各機關現金	0	應付代收款	16,481,917
專戶存款	18,022,991	其他負債	1,541,074
零用金	44,000	存入保證金	96,300
應收帳款	430,607	應付保管款	1,444,774
預付款	210,000	淨資產	27,657,807
固定資產	26,973,200	資產負債淨額	27,657,807
土地	18,256,289	資產負債淨額	27,657,807
房屋建築及設備	10,210,770		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,707,234		
機械及設備	23,240,357		
累計折舊－機械及設備	-19,786,306		
交通及運輸設備	3,360,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,832,701		
雜項設備	3,338,407		
累計折舊－雜項設備	-3,106,598		
合計	45,680,798	合計	45,680,798

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	4	應付保證品	4
債權憑證	66	待抵銷債權憑證	66

【註】平衡表之保管有價證券、保管品、保證品、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品項目合計與保管品月報表合計差異數15,094,789元，主要係：

1、109-110年基隆市港區地籍圖重測委託案(鴻富測量工程股份有限公司履約保證金華南銀行定存單)(111.0.11-111.12.31)194,790元。

2、依據土地法第70條規定按登記費收入10%提列106-108年度登記儲金定存單14,900,000元。