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7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	640,000	100,803	-	-145,977
				罰款及賠償收入	-			494,023		
	01			04070510100	1,100,000	1,100,000	640,000	100,803	-	-145,977
				罰金罰鍰及怠金	-			494,023		
		01		04070510101	1,100,000	1,100,000	640,000	100,803	-	-145,977
				罰金罰鍰	-			494,023		
05				05070000000	72,612,000	72,612,000	42,308,000	11,984,609	-	6,221,796
				規費收入	-			48,529,796		
	01			05070510100	64,200,000	64,200,000	37,400,000	11,310,352	-	6,456,852
				行政規費收入	-			43,856,852		
		01		05070510101	6,200,000	6,200,000	3,600,000	595,520	-	134,760
				審查費	-			3,734,760		
		03		05070510103	58,000,000	58,000,000	33,800,000	10,714,832	-	6,322,092
				登記費	-			40,122,092		
	03			05070510300	8,412,000	8,412,000	4,908,000	674,257	-	-235,056
				使用規費收入	-			4,672,944		
		03		05070510303	8,400,000	8,400,000	4,900,000	673,567	-	-235,319
				資料使用費	-			4,664,681		
		06		05070510306	12,000	12,000	8,000	690	-	263
				場地設施使用費	-			8,263		
07				07070000000	180,000	180,000	35,000	13,000	-	5,758
				財產收入	-			40,758		
	01			07070510100	180,000	180,000	35,000	13,000	-	5,758
				財產孳息	-			40,758		
		01		07070510101	180,000	180,000	35,000	13,000	-	5,758
				利息收入	-			40,758		
12				12070000000	5,656,000	5,656,000	-	98	-	23,209
				其他收入	-			23,209		
	02			12070510200	5,656,000	5,656,000	-	98	-	23,209
				雜項收入	-			23,209		
		01		12070510201	-	-	-	-	-	22,593
				收回以前年度歲出	-			22,593		
		03		12070510203	5,656,000	5,656,000	-	98	-	616
				其他雜項收入	-			616		
				經常門合計	79,548,000	79,548,000	42,983,000	12,098,510	-	6,104,786
					-			49,087,786		

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7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	42,983,000	12,098,510 49,087,786	-	6,104,786

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7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	-	86,876,000	61,141,000	5,076,963	10,818,246
				一般行政	43,000	-			50,322,754	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			3707051010100	86,833,000	-	86,876,000	61,141,000	5,076,963	10,818,246
				行政管理	43,000	-			50,322,754	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000	82,215,000	-	82,215,000	58,215,000	4,746,884	10,148,092
				人事費	-	-			48,066,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,498,000	-	4,541,000	2,841,000	330,079	653,154
				業務費	43,000	-			2,187,846	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120,000	85,000	-	17,000
				獎補助費	-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000	15,713,000	-	15,658,000	8,157,000	706,048	3,074,554
				地政業務	-55,000	-			5,082,446	
					-	-			-	117,000
					-	-				
	11			3707051041100	8,100,000	-	8,100,000	4,300,000	640,943	889,213
				土地建物登記	-	-			3,410,787	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			10	100000	317,000	-	317,000	217,000	54,451	136,119
				人事費	-	-			80,881	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,183,000	86,830	602,519
					-	-			580,481	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	2,900,000	499,662	150,575
					-	-			2,749,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	7,466,000	-	7,411,000	3,764,000	57,277	2,163,645
					-55,000	-			1,600,355	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	132,000	-	108,000	42,000	16,181	14,808
					-24,000	-			27,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,303,000	3,722,000	41,096	2,148,837
					-31,000	-			1,573,163	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	147,000	-	147,000	93,000	7,828	21,696
					-	-			71,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	85,000	7,828	13,696
					-	-			71,304	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	102,534,000	69,298,000	5,783,011	13,892,800
					-12,000	-			55,405,200	
					-	-			-	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	-	108,497,000	69,346,000	5,783,011	13,892,800
					-12,000	-			55,453,200	
					-	-			-	210,000
					-	-				
01				7607051010000	5,688,142	-	5,688,142	5,688,142	627,424	-
				公務人員退休給付	-	-			5,688,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607051010100	5,688,142	-	5,688,142	5,688,142	627,424	-
				退休金	-	-			5,688,142	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	5,688,142	-	5,688,142	5,688,142	627,424	-
					-	-			5,688,142	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	60,840	-	60,840	60,840	-	-
					-	-			60,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	60,840	-	60,840	60,840	-	-
					-	-			60,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,840	-	60,840	60,840	-	-
					-	-			60,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,748,982	-	5,748,982	5,748,982	627,424	-
					-	-			5,748,982	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	114,257,982	-	114,245,982	75,094,982	6,410,435	13,892,800
					-12,000	-			61,202,182	
					-	-			-	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7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7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7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 -	-	1,003 -	22,955 -	-	45,978 -
		01			罰金罰鍰及怠金	68,933 -	-	1,003 -	22,955 -	-	45,978 -
			01		罰金罰鍰	68,933 -	-	1,003 -	22,955 -	-	45,978 -
					小計	68,933 -	-	1,003 -	22,955 -	-	45,978 -
					經常門合計	461,052 -	-	1,003 -	33,158 -	-	427,894 -
					總計	461,052 -	-	1,003 -	33,158 -	-	427,894 -

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新台幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,228,504	負債	23,804,771
流動資產	24,486,665	流動負債	22,243,161
專戶存款	23,804,771	應付代收款	22,243,161
零用金	44,000	其他負債	1,561,610
應收帳款	427,894	存入保證金	96,300
預付款	210,000	應付保管款	1,465,310
固定資產	26,741,839	淨資產	27,423,733
土地	18,256,289	資產負債淨額	27,423,733
房屋建築及設備	10,210,770	資產負債淨額	27,423,733
累計折舊－房屋建築及設備	-6,721,302		
機械及設備	23,240,357		
累計折舊－機械及設備	-19,963,509		
交通及運輸設備	3,360,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,867,342		
雜項設備	3,338,407		
累計折舊－雜項設備	-3,112,047		
合計	51,228,504	合計	51,228,504

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	70	待抵銷債權憑證	70

【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10,094,789元，主要係：

1、保證品4筆均以1元入帳，其中3筆為連帶保證書，另1筆為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107-108年度登記儲金定存單2筆金額9,900,000元，附註表達。