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8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	730,000	48,275	-	-187,702
				罰款及賠償收入	-			542,298		
	01			04070510100	1,100,000	1,100,000	730,000	48,275	-	-187,702
				罰金罰鍰及怠金	-			542,298		
		01		04070510101	1,100,000	1,100,000	730,000	48,275	-	-187,702
				罰金罰鍰	-			542,298		
05				05070000000	72,612,000	72,612,000	48,309,000	4,590,084	-	4,810,880
				規費收入	-			53,119,880		
	01			05070510100	64,200,000	64,200,000	42,700,000	3,952,995	-	5,109,847
				行政規費收入	-			47,809,847		
		01		05070510101	6,200,000	6,200,000	4,100,000	443,180	-	77,940
				審查費	-			4,177,940		
		03		05070510103	58,000,000	58,000,000	38,600,000	3,509,815	-	5,031,907
				登記費	-			43,631,907		
	03			05070510300	8,412,000	8,412,000	5,609,000	637,089	-	-298,967
				使用規費收入	-			5,310,033		
		03		05070510303	8,400,000	8,400,000	5,600,000	636,689	-	-298,630
				資料使用費	-			5,301,370		
		06		05070510306	12,000	12,000	9,000	400	-	-337
				場地設施使用費	-			8,663		
07				07070000000	180,000	180,000	40,000	-	-	758
				財產收入	-			40,758		
	01			07070510100	180,000	180,000	40,000	-	-	758
				財產孳息	-			40,758		
		01		07070510101	180,000	180,000	40,000	-	-	758
				利息收入	-			40,758		
12				12070000000	5,656,000	5,656,000	-	650	-	23,859
				其他收入	-			23,859		
	02			12070510200	5,656,000	5,656,000	-	650	-	23,859
				雜項收入	-			23,859		
		01		12070510201	-	-	-	-	-	22,593
				收回以前年度歲出	-			22,593		
		03		12070510203	5,656,000	5,656,000	-	650	-	1,266
				其他雜項收入	-			1,266		
				經常門合計	79,548,000	79,548,000	49,079,000	4,639,009	-	4,647,795
					-			53,726,795		

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8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	49,079,000	4,639,009 53,726,795	-	4,647,795

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8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)=(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	67,141,000	5,164,091	11,654,155
				一般行政	43,000	-			55,486,845	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			3707051010100	86,833,000	-	86,876,000	67,141,000	5,164,091	11,654,155
				行政管理	43,000	-			55,486,845	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000	82,215,000	-	82,215,000	63,715,000	4,867,488	10,780,604
				人事費	-	-			52,934,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,498,000	-	4,541,000	3,341,000	296,603	856,551
				業務費	43,000	-			2,484,449	
					-	-			-	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	10,639,000	1,359,683	4,196,871
				地政業務	-55,000	-			6,442,129	
					-	-			-	117,000
					-	-				
	11			3707051041100	8,100,000	-	8,100,000	5,030,000	1,278,205	341,008
				土地建物登記	-	-			4,688,992	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			10	100000	317,000	-	317,000	267,000	6,708	179,411
				人事費	-	-			87,589	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)=(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	1,383,000	640,922	161,597
					-	-			1,221,403	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	3,380,000	630,575	-
					-	-			3,380,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	7,466,000	-	7,411,000	5,497,000	60,647	3,835,998
					-55,000	-			1,661,002	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	132,000	-	108,000	75,000	36,579	11,229
					-24,000	-			63,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,303,000	5,422,000	24,068	3,824,769
					-31,000	-			1,597,231	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	147,000	-	147,000	112,000	20,831	19,865
					-	-			92,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	100,000	20,831	7,865
					-	-			92,135	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)=(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	77,780,000	6,523,774	15,851,026
					-12,000	-			61,928,974	
					-	-			-	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	77,828,000	6,523,774	15,851,026
					-12,000	-			61,976,974	
					-	-			-	210,000
					-	-				
01				7607051010000	6,609,111	-	6,609,111	6,609,111	920,969	-
				公務人員退休給付	-	-			6,609,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607051010100	6,609,111	-	6,609,111	6,609,111	920,969	-
				退休金	-	-			6,609,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)=(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	6,609,111	-	6,609,111	6,609,111	920,969	-
					-	-			6,609,111	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	213,290	-	213,290	213,290	152,450	-
					-	-			213,290	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	213,290	-	213,290	213,290	152,450	-
					-	-			213,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	213,290	-	213,290	213,290	152,450	-
					-	-			213,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,822,401	-	6,822,401	6,822,401	1,073,419	-
					-	-			6,822,401	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,331,401	-	115,319,401	84,650,401	7,597,193	15,851,026
					-12,000	-			68,799,375	
					-	-			-	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8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8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 -	- -	1,240 -	1,240 -	- -	7,850 -
		01			罰金罰鍰及怠金	9,090 -	- -	1,240 -	1,240 -	- -	7,850 -
			01		罰金罰鍰	9,090 -	- -	1,240 -	1,240 -	- -	7,850 -
					小計	9,090 -	- -	1,240 -	1,240 -	- -	7,850 -
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8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 -	-	8,560 -	31,515 -	-	37,418 -
		01			罰金罰鍰及怠金	68,933 -	-	8,560 -	31,515 -	-	37,418 -
			01		罰金罰鍰	68,933 -	-	8,560 -	31,515 -	-	37,418 -
					小計	68,933 -	-	8,560 -	31,515 -	-	37,418 -
					經常門合計	461,052 -	-	9,800 -	42,958 -	-	418,094 -
					總計	461,052 -	-	9,800 -	42,958 -	-	418,094 -

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國111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	52,936,852	負債	25,979,019
流動資產	26,651,113	流動負債	24,407,026
專戶存款	25,979,019	應付代收款	24,407,026
零用金	44,000	其他負債	1,571,993
應收帳款	418,094	存入保證金	96,300
預付款	210,000	應付保管款	1,475,693
固定資產	26,285,739	淨資產	26,957,833
土地	18,256,289	資產負債淨額	26,957,833
房屋建築及設備	10,210,770	資產負債淨額	26,957,833
累計折舊－房屋建築及設備	-6,749,438		
機械及設備	23,240,357		
累計折舊－機械及設備	-20,312,146		
交通及運輸設備	3,360,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,936,291		
雜項設備	3,300,507		
累計折舊－雜項設備	-3,084,525		
合計	52,936,852	合計	52,936,852

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，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，均以1元入帳。

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，屬本所定存單，無須列帳。