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9月30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	820,000	98,678	-	-179,024
				罰款及賠償收入	-			640,976		
	01			04070510100	1,100,000	1,100,000	820,000	98,678	-	-179,024
				罰金罰鍰及怠金	-			640,976		
		01		04070510101	1,100,000	1,100,000	820,000	98,678	-	-179,024
				罰金罰鍰	-			640,976		
05				05070000000	72,612,000	72,612,000	54,310,000	5,319,548	-	4,129,428
				規費收入	-			58,439,428		
	01			05070510100	64,200,000	64,200,000	48,000,000	4,655,741	-	4,465,588
				行政規費收入	-			52,465,588		
		01		05070510101	6,200,000	6,200,000	4,600,000	444,900	-	22,840
				審查費	-			4,622,840		
		03		05070510103	58,000,000	58,000,000	43,400,000	4,210,841	-	4,442,748
				登記費	-			47,842,748		
	03			05070510300	8,412,000	8,412,000	6,310,000	663,807	-	-336,160
				使用規費收入	-			5,973,840		
		03		05070510303	8,400,000	8,400,000	6,300,000	661,503	-	-337,127
				資料使用費	-			5,962,873		
		06		05070510306	12,000	12,000	10,000	2,304	-	967
				場地設施使用費	-			10,967		
07				07070000000	180,000	180,000	45,000	4,036	-	-206
				財產收入	-			44,794		
	01			07070510100	180,000	180,000	45,000	-	-	-4,242
				財產孳息	-			40,758		
		01		07070510101	180,000	180,000	45,000	-	-	-4,242
				利息收入	-			40,758		
	05			07070510500	-	-	-	4,036	-	4,036
				廢舊物資售價	-			4,036		
		01		07070510501	-	-	-	4,036	-	4,036
				廢舊物資售價	-			4,036		
12				12070000000	5,656,000	5,656,000	-	184	-	24,043
				其他收入	-			24,043		
	02			12070510200	5,656,000	5,656,000	-	184	-	24,043
				雜項收入	-			24,043		
		01		12070510201	-	-	-	-	-	22,593
				收回以前年度歲出	-			22,593		

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9月30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)	
		03		12070510203	5,656,000	5,656,000	-	184	-	1,450
				其他雜項收入	-			1,450		
				經常門合計	79,548,000	79,548,000	55,175,000	5,422,446	-	3,974,241
					-			59,149,241		
				總計	79,548,000	79,548,000	55,175,000	5,422,446	-	3,974,241
					-			59,149,241		

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9月30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	73,076,000	5,232,689	12,356,466
				一般行政	43,000	-			60,719,534	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			3707051010100	86,833,000	-	86,876,000	73,076,000	5,232,689	12,356,466
				行政管理	43,000	-			60,719,534	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000	82,215,000	-	82,215,000	69,215,000	4,980,843	11,299,761
				人事費	-	-			57,915,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,498,000	-	4,541,000	3,741,000	217,846	1,038,705
				業務費	43,000	-			2,702,295	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120,000	120,000	34,000	18,000
				獎補助費	-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000	15,713,000	-	15,658,000	11,409,000	559,572	4,407,299
				地政業務	-55,000	-			7,001,701	
					-	-			-	117,000
					-	-				
	11			3707051041100	8,100,000	-	8,100,000	5,710,000	534,750	486,258
				土地建物登記	-	-			5,223,742	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			10	100000	317,000	-	317,000	267,000	-	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9月30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	1,583,000	183,768	177,829
					-	-			1,405,171	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	3,860,000	350,982	129,018
					-	-			3,730,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	7,466,000	-	7,411,000	5,587,000	22,322	3,903,676
					-55,000	-			1,683,324	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	132,000	-	108,000	75,000	-	11,229
					-24,000	-			63,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,303,000	5,512,000	22,322	3,892,447
					-31,000	-			1,619,553	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	147,000	-	147,000	112,000	2,500	17,365
					-	-			94,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	100,000	2,500	5,365
					-	-			94,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	84,485,000	5,792,261	16,763,765
					-12,000	-			67,721,235	
					-	-			-	210,000
					-	-				
90				3707051900000	5,963,000	-	5,963,000	71,000	-	23,000
				一般建築及設備	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3707051902100	5,963,000	-	5,963,000	71,000	-	23,000
				建築及設備*	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	5,963,000	-	5,963,000	71,000	-	23,000
				設備及投資*	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,963,000	-	5,963,000	71,000	-	23,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,509,000	-	108,497,000	84,556,000	5,792,261	16,786,765
					-12,000	-			67,769,235	
					-	-			-	210,000
					-	-				
01				7607051010000	7,222,622	-	7,222,622	7,222,622	613,511	-
				公務人員退休給付	-	-			7,222,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607051010100	7,222,622	-	7,222,622	7,222,622	613,511	-
				退休金	-	-			7,222,622	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	7,222,622	-	7,222,622	7,222,622	613,511	-
					-	-			7,222,622	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	250,590	-	250,590	250,590	37,300	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	250,590	-	250,590	250,590	37,300	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,590	-	250,590	250,590	37,300	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,473,212	-	7,473,212	7,473,212	650,811	-
					-	-			7,473,212	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,982,212	-	115,970,212	92,029,212	6,443,072	16,786,765
					-12,000	-			75,242,447	
					-	-			-	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9月30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9月30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	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	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	-	7,850
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,090	-	-	1,240	-	7,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,090	-	-	1,240	-	7,850
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,090	-	-	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9月30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 -	-	3,041 -	34,556 -	-	34,377 -
		01			罰金罰鍰及怠金	68,933 -	-	3,041 -	34,556 -	-	34,377 -
			01		罰金罰鍰	68,933 -	-	3,041 -	34,556 -	-	34,377 -
					小計	68,933 -	-	3,041 -	34,556 -	-	34,377 -
					經常門合計	461,052 -	-	3,041 -	45,999 -	-	415,053 -
					總計	461,052 -	-	3,041 -	45,999 -	-	415,053 -

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	52,495,382	負債	25,768,086
流動資產	26,437,139	流動負債	24,185,702
專戶存款	25,768,086	應付代收款	24,185,702
零用金	44,000	其他負債	1,582,384
應收帳款	415,053	存入保證金	96,300
預付款	210,000	應付保管款	1,486,084
固定資產	26,058,243	淨資產	26,727,296
土地	18,256,289	資產負債淨額	26,727,296
房屋建築及設備	10,210,770	資產負債淨額	26,727,296
累計折舊－房屋建築及設備	-6,763,506		
機械及設備	23,240,357		
累計折舊－機械及設備	-20,486,547		
交通及運輸設備	3,360,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,970,766		
雜項設備	3,300,507		
累計折舊－雜項設備	-3,089,077		
合計	52,495,382	合計	52,495,382

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。