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11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	1,000,000	101,329	-	-151,932
				罰款及賠償收入	-			848,068		
	01			04070510100	1,100,000	1,100,000	1,000,000	101,329	-	-151,932
				罰金罰鍰及怠金	-			848,068		
		01		04070510101	1,100,000	1,100,000	1,000,000	101,329	-	-151,932
				罰金罰鍰	-			848,068		
05				05070000000	72,612,000	72,612,000	66,312,000	5,281,586	-	2,227,963
				規費收入	-			68,539,963		
	01			05070510100	64,200,000	64,200,000	58,600,000	4,589,850	-	2,659,498
				行政規費收入	-			61,259,498		
		01		05070510101	6,200,000	6,200,000	5,600,000	533,950	-	-53,915
				審查費	-			5,546,085		
		03		05070510103	58,000,000	58,000,000	53,000,000	4,055,900	-	2,713,413
				登記費	-			55,713,413		
	03			05070510300	8,412,000	8,412,000	7,712,000	691,736	-	-431,535
				使用規費收入	-			7,280,465		
		03		05070510303	8,400,000	8,400,000	7,700,000	690,736	-	-432,502
				資料使用費	-			7,267,498		
		06		05070510306	12,000	12,000	12,000	1,000	-	967
				場地設施使用費	-			12,967		
07				07070000000	180,000	180,000	55,000	-	-	12,736
				財產收入	-			67,736		
	01			07070510100	180,000	180,000	55,000	-	-	8,700
				財產孳息	-			63,700		
		01		07070510101	180,000	180,000	55,000	-	-	8,700
				利息收入	-			63,700		
	05			07070510500	-	-	-	-	-	4,036
				廢舊物資售價	-			4,036		
		01		07070510501	-	-	-	-	-	4,036
				廢舊物資售價	-			4,036		
12				12070000000	5,656,000	5,656,000	-	184	-	24,411
				其他收入	-			24,411		
	02			12070510200	5,656,000	5,656,000	-	184	-	24,411
				雜項收入	-			24,411		
		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11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	-	1,818
				其他雜項收入	-			1,818		
				經常門合計	79,548,000	79,548,000	67,367,000	5,383,099	-	2,113,178
					-			69,480,178		
				總計	79,548,000	79,548,000	67,367,000	5,383,099	-	2,113,178
					-			69,480,178		

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11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	84,876,000	5,948,247	12,717,467
				一般行政	43,000	-			72,158,533	
					-	-			-	93,000
					-	-				
	01			3707051010100	86,833,000	-	86,876,000	84,876,000	5,948,247	12,717,467
				行政管理	43,000	-			72,158,533	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000	82,215,000	-	82,215,000	80,215,000	5,520,558	11,754,986
				人事費	-	-			68,460,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,498,000	-	4,541,000	4,541,000	427,689	944,481
				業務費	43,000	-			3,596,519	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120,000	120,000	-	18,000
				獎補助費	-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000	15,713,000	-	15,658,000	14,678,000	697,571	6,368,952
				地政業務	-55,000	-			8,309,048	
					-	-			-	117,000
					-	-				
	11			3707051041100	8,100,000	-	8,100,000	7,120,000	557,082	780,635
				土地建物登記	-	-			6,339,365	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			10	100000	317,000	-	317,000	317,000	23,091	191,550
				人事費	-	-			125,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,983,000	152,514	302,628
					-	-			1,680,372	
					-	-			-	71,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	4,820,000	381,477	286,457
					-	-			4,533,543	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	7,466,000	-	7,411,000	7,411,000	136,859	5,541,802
					-55,000	-			1,869,198	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	132,000	-	108,000	108,000	9,719	25,567
					-24,000	-			82,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,334,000	-	7,303,000	7,303,000	127,140	5,516,235
					-31,000	-			1,786,765	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	147,000	-	147,000	147,000	3,630	46,515
					-	-			100,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	130,000	3,630	29,515
					-	-			100,485	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	99,554,000	6,645,818	19,086,419
					-12,000	-			80,467,581	
					-	-			-	210,000
					-	-				
90				3707051900000	5,963,000	-	5,963,000	278,000	-	9,762
				一般建築及設備	-	-			268,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3707051902100	5,963,000	-	5,963,000	278,000	-	9,762
				建築及設備*	-	-			268,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	5,963,000	-	5,963,000	278,000	-	9,762
				設備及投資*	-	-			268,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,963,000	-	5,963,000	278,000	-	9,762
					-	-			268,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,509,000	-	108,497,000	99,832,000	6,645,818	19,096,181
					-12,000	-			80,735,819	
					-	-			-	210,000
					-	-				
01				7607051010000	8,415,852	-	8,415,852	8,415,852	596,615	-
				公務人員退休給付	-	-			8,415,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607051010100	8,415,852	-	8,415,852	8,415,852	596,615	-
				退休金	-	-			8,415,852	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	8,415,852	-	8,415,852	8,415,852	596,615	-
					-	-			8,415,852	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	250,590	-	250,590	250,590	-	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	250,590	-	250,590	250,590	-	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,590	-	250,590	250,590	-	-
					-	-			250,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,666,442	-	8,666,442	8,666,442	596,615	-
					-	-			8,666,442	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,175,442	-	117,163,442	108,498,442	7,242,433	19,096,181
					-12,000	-			89,402,261	
					-	-			-	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11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11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
			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11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 -	-	1,806 -	36,362 -	-	32,571 -
		01			罰金罰鍰及怠金	68,933 -	-	1,806 -	36,362 -	-	32,571 -
			01		罰金罰鍰	68,933 -	-	1,806 -	36,362 -	-	32,571 -
					小計	68,933 -	-	1,806 -	36,362 -	-	32,571 -
					經常門合計	461,052 -	-	1,806 -	47,805 -	-	413,247 -
					總計	461,052 -	-	1,806 -	47,805 -	-	413,247 -

基隆市地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,940,941	負債	25,589,158
流動資產	26,256,405	流動負債	23,985,726
專戶存款	25,589,158	應付代收款	23,985,726
零用金	44,000	其他負債	1,603,432
應收帳款	413,247	存入保證金	96,300
預付款	210,000	應付保管款	1,507,132
固定資產	25,684,536	淨資產	26,351,783
土地	18,256,289	資產負債淨額	26,351,783
房屋建築及設備	10,210,770	資產負債淨額	26,351,783
累計折舊－房屋建築及設備	-6,791,642		
機械及設備	23,240,357		
累計折舊－機械及設備	-20,754,063		
交通及運輸設備	3,360,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,039,715		
雜項設備	3,300,507		
累計折舊－雜項設備	-3,098,183		
合計	51,940,941	合計	51,940,941

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	72	待抵銷債權憑證	72

【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。