

# 年市有財產管理情形年度檢核紀錄表

檢核年度： 年度

受檢核機關單位：

類別	檢查項目（本欄由各機關單位填寫）	最高 評分	本府財政處 評分
一、 一般 作業 情形	(一)經營市有土地、房屋是否依基隆市市有財產管理作業辦法第六、十條規定辦妥所有權及管理機關登記手續： 1. 已完成土地筆數_____筆；未完成土地筆數_____筆。 2. 已完成房屋棟數_____棟；未完成房屋棟數_____棟。 3. 有無未辦理建物登記房屋： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(二)經營之不動產是否已於市有財產管理資訊系統登錄相關明細資料。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他： 1. 完成登錄土地筆數_____筆；建物棟數_____棟。 2. 未完成登錄土地筆數_____筆；建物棟數_____棟。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(三)領有之土地、建物登記謄本，是否設置備查簿妥善保管。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 (已免繕狀，無需申請所有權狀)	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(四)經營不動產是否已列印財產卡併同土地或建物登記簿謄本、地籍圖、使用執照、稅籍(未登記建物)等資料列冊保管： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(五)經營市有建物是否已辦理稅籍登記，符合減免賦稅規定者，是否已向該管稽徵機關辦妥減免手續： 1. 完成減免地價稅土地筆數_____筆；減免房屋稅建物棟數_____棟。 2. 未完成減免地價稅土地筆數_____筆；減免房屋稅建物棟數_____棟。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(六)111 年度有無接受民間捐贈取得動產、不動產、物品： <input type="checkbox"/> 有（受贈件數_____件） <input type="checkbox"/> 無。 1. 是否依「基隆市政府受理捐贈財產案件作業要點」規定報府核定： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 2. 取得財產後是否依基隆市市有財產管理作業辦法第十條規定登帳、建卡管理： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(七)財產報表作業： 1. 財產報表是否依照規定編製並於期限內（每年一、七月十五日前）送府審查： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 2. 經營財產增減異動是否依規定按月編造市有財產增減表及財產增減結存表及時異動登帳： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
二、 管理 使用 情形	(一)經營之不動產有無委託經營管理、出租、出借情形： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 1. 委託經營件數_____件（土地_____筆，房屋_____棟）。 核准出租件數_____件（土地_____筆，房屋_____棟）。 核准出借件數_____件（土地_____筆，房屋_____棟）。 2. 是否依規定程序簽報市長核可後簽訂契約： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 3. 租金收入是否依規定繳入市庫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4. 租借文件（奉准簽函、契約書、繳款書等）是否列冊保管： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進

年市有財產管理情形年度檢核紀錄表

類別	檢查項目（本欄由各機關單位填寫）	最高 評分	本府財政處 評分
二、 管理 使用 情形	<p>(二)有無出租予員工(生)消費合作社：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>有_____件契約 <input type="checkbox"/>無。</p> <p>2. 租金計收標準：(請依基隆市市有公用不動產收益作業要點計收)</p> <p><input type="checkbox"/>出租予機關員工消費合作社者：基地年租金不得低於當期土地申報地價總額乘以百分之二，房屋年租金不得低於當期房屋課稅現值乘以百分之五；租金年收入新台幣_____元。</p> <p><input type="checkbox"/>出租予學校員生消費合作社者：基地年租金不得低於當期土地申報地價總額乘以百分之一，房屋年租金不得低於當期房屋課稅現值乘以百分之二；租金年收入新台幣_____元。</p>	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	<p>(三)經管市有不動產有無被占用之情事？</p> <p>1. <input type="checkbox"/>有(土地_____筆，房屋_____棟) <input type="checkbox"/>無。</p> <p>2. 被占用不動產有無造冊列管：<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無。</p> <p>3. 發現不動產被占用後，是否依「基隆市市有不動產被占用處理要點」規定積極處理：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>4. 已進行處理中筆數：土地_____筆，房屋_____棟</p> <p>5. 未處理筆數：土地_____筆，房屋_____棟 未處理原因：_____。</p> <p>6. 向占用人追收使用補償金情形：</p> <p><input type="checkbox"/>未通知收取：土地_____筆，房屋_____棟。</p> <p><input type="checkbox"/>已通知收取，占用人尚未繳交：土地_____筆，房屋_____棟。</p> <p><input type="checkbox"/>已收取：土地_____筆，房屋_____棟。年收取金額：_____元。</p> <p><input type="checkbox"/>追收之使用補償金有無依規定解繳市庫：<input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>無。</p>	10	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	<p>(四)經管非宿舍使用之不動產有無閒置未利用情事：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>有(土地_____筆，房屋_____棟) <input type="checkbox"/>無。</p> <p>2. 閒置未利用土地是否徵收取得(請注意依徵收計畫所定時程開闢使用，以避免逾期未使用或未依計畫使用原地主申請發還)：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>3. 對於經管閒置未利用或低度利用土地，是否擬定各項開發利用計畫：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>4. 經管編為建築用地(住宅、商業區)之閒置未利用或低度利用市有土地，是否移交本府財政處依法處分： <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p>	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	<p>(五)有無經管宿舍房地：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>有(土地_____筆，房屋_____棟) <input type="checkbox"/>無。</p> <p>2. 是否依宿舍管理手冊規定將經管宿舍之相關資料列冊管理並定期檢查：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>3. 是否如期完成宿舍半年報作業：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p> <p>4. 事務管理規則修正前經管之眷屬宿舍，有無定期清查現住人是否仍合於續住：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否。</p>	10	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進

年市有財產管理情形年度檢核紀錄表

類別	檢查項目（本欄由各機關單位填寫）	最高 評分	本府財政處 評分
	5. 經管宿舍是否每年至少應辦理二次居住事實之查考作業： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 6. 清查後發現現住人不合續住者，是否限期於三個月內搬遷；於限期內仍未搬遷之占用戶是否已循法律途徑解決： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 7. 有無閒置未利用宿舍： <input type="checkbox"/> 有（土地_____筆，房屋_____棟） <input type="checkbox"/> 無。 8. 基地除宿舍使用外，是否尚有遭私人占用情事及違規使用之情形而未積極處理： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。		
二、 管理 使用 情形	(六)動產或物品之管理使用（中央及府內單位免填） 1. 動產或物品之購置、領配使用，是否參照物品管理手冊規定，自訂內部管理權責劃分及財物領用管制規定： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 2. 各類動產、物品是否依行政院頒「財物標準分類」編號黏釘標籤： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 3. 經管財物有無作定期保養或保養狀況之檢查及維修紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 4. 財物使用保管人對保管財物是否善盡保護、維護及整理有序： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 5. 機關首長、主管人員或保管財產人員異動時，對於財產之交接有無依公務人員交代條例規定辦理，並按照財產管理單位之紀錄列冊點交： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。	10	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
三、 清查 盤點 情形	(一)不動產（土地及建物）清查情形： <b>(上傳於財產資訊系統)</b> 1. 對經管之不動產是否有定期或不定期巡查： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 2. 有無作成巡查紀錄陳報首長： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 3. 巡查紀錄有無檢附不動產使用現況巡查照片： <input type="checkbox"/> 全部筆(棟)數均有檢附。 <input type="checkbox"/> 檢附部分筆(棟)數_____筆。 <input type="checkbox"/> 無。	6	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(二)動產、物品盤點情形：（中央及府內單位免填） 1. 每年是否定期擬訂財產盤點計畫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 未訂盤點計畫原因：_____。 2. 每年是否定期簽報機關首長核派財產管理、領用保管及會計或政風人員會同盤點： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 盤點清冊有無註記檢查情形： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 4. 盤點結果有無作成盤點紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 5. 盤點紀錄（連同盤點清冊）是否簽請首長核閱： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 6. 盤點結果： <input type="checkbox"/> 帳物相符。 <input type="checkbox"/> 帳物不符( <input type="checkbox"/> 有帳無物_____筆 <input type="checkbox"/> 有物無帳_____筆) 7. 盤虧或盤盈之財產，有無依基隆市政府暨所屬機關學	10	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進

年市有財產管理情形年度檢核紀錄表

類別	檢查項目（本欄由各機關單位填寫）	最高 評分	本府財政處 評分
	校財產及物品管理要點第 11 點規定處理： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。		
四、 報廢 作業 情形	(一)不動產報廢報損作業 房屋建築及設備之報廢拆除，是否依照基隆市市有財產管理作業辦法第四十四條規定程序辦理： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度無報廢建物。	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(二)動產報廢報損作業（中央及府內單位免填） 1. 已達報廢年限不堪使用之動產(含物品)，是否依照基隆市市有財產管理作業辦法第四十五條規定報廢處理並辦理減帳： <input type="checkbox"/> 是(報廢件數_____件) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度無報廢 2. 奉准報廢之財產尚有殘餘價值者，是否依規定處理。處理所得價款，是否已依規定繳庫： <input type="checkbox"/> 是(變賣金額_____元) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度未變賣	6	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
	(三)財產因意外事故損失是否依規定期限檢同相關證件循行政程序報府核轉審計機關審核： <input type="checkbox"/> 是(報損件數_____件) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度無報損	4	<input type="checkbox"/> 優良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 改進
五、 其他 增減 分	(一) 經管之不動產有委託經營管理、出租、出借情形，請簡述出租(借/委外)財產抽查作業辦理情形： (二) 經管市有不動產有被占用之情事，請簡述占用處理情形並檢附相關資料：		

承辦人：

業務主管：

單位主管：

電話：