

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任同慶春(甲)

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10 頁至第18 頁
八、資本資產變動表.....	第19 頁至第19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第20 頁至第20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21 頁至第23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24 頁至第25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第26 頁至第26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第27 頁至第32 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第33 頁至第34 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第35 頁至第35 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第36 頁至第36 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	24,435
					-	-	-	24,435	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	24,435
					-	-	-	24,435	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,775
					-	-	-	18,775	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,660
					-	-	-	5,660	-	
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	183,895,000	17,955,322	-	36,939,174
					-	-	-	220,834,174	-	
				總計	231,824,000	231,824,000	183,895,000	17,955,322	-	36,939,174
					-	-	-	220,834,174	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	115,390,000	8,356,589	7,478,511		
					-	-			107,911,489			
					-	-			-	308,226		
					-	-						
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	115,390,000	8,356,589	7,478,511		
					-	-			107,911,489			
					-	-			-	308,226		
					-	-						
			01	人事費	115,611,000	-	115,611,000	106,029,000	7,708,301	5,260,767		
					-	-			100,768,233			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	9,361,000	648,288	2,217,744		
					-	-			7,143,256			
					-	-			-	308,226		
					-	-						
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,277,000	28,000	478,681		
					-	-			798,319			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,277,000	28,000	478,681		
					-	-			798,319			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,277,000	28,000	478,681		
					-	-			798,319			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	116,667,000	8,384,589	7,957,192		
					-	-			108,709,808			
					-	-			-	308,226		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

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					
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-4,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,266,146	-	2,266,146	2,266,146	1,451,632	-	
					-	-			2,266,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,266,146	-	2,266,146	2,266,146	1,451,632	-	
					-	-			2,266,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	1,327,389	-	1,327,389	1,327,389	527,000	-	
					-	-			1,327,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	938,757	-	938,757	938,757	924,632	-	
					-	-			938,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	12,972,473	-	12,972,473	12,972,473	2,369,556	-	
					-	-			12,972,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	143,164,473	-	143,164,473	131,458,473	10,781,644	8,011,229	
					-	-			123,447,244		
					-	-			-	308,226	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	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
102	03				罰款及賠償收入	77,000	-	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	77,000	-	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	77,000	-	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	77,000	-	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	13,678	-	-	-	-	13,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,678	-	-	-	-	13,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,678	-	-	-	-	13,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,678	-	-	-	-	13,678
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	-	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	-	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	2,061	73,759	-	93,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	2,061	73,759	-	93,411
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	167,170	-	2,061	73,759	93,411
						-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	2,061	73,759	93,411
						-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	2,061	146,806	272,229
						-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	2,061	146,806	272,229
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	720,167,300	資本資產總額	720,273,193
土地	564,438,630	資本資產總額	720,273,193
房屋建築及設備	149,262,820		
機械及設備	3,965,092		
交通及運輸設備	1,505,347		
雜項設備	995,411		
無形資產	105,893		
無形資產	105,893		
合 計	720,273,193	合 計	720,273,193

備註：

一、表列機械及設備3,965,092=財產分類統計表3,950,201+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-南港區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

二、表列雜項設備995,411=財產分類統計表738,011+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本257,400元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	233,410		
	110103002一般銀行存款	96,875		
	110103003代扣繳專戶	544,650		
	11010301納入集中支付	17,900		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		892,835	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	272,229		
	合 計		272,229	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他	308,226		
	合 計		308,226	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	17,900		
	合 計		17,900	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	203,313		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		220,053	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	86,591		
	211301002健保費	293,122		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	80,355		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	84,582		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,357		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		558,007	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	96,875		
	合 計		96,875	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	28	28	
	合 計			

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	28		
	合 計		28	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	558,945,310	0	5,493,320	0	0	564,438,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-37,819,480	0	0	-2,608,240	149,262,820
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,630,929	4,775	-1,062,060	3,965,092
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-355,960	1,505,347
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	284,899	202	-120,132	995,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	798,344,719	-81,435,198	7,409,148	4,977	-4,146,392	720,167,300
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,205	0	37,850	45,162	0	105,893
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,205	0	37,850	45,162	0	105,893
合 計	798,457,924	-81,435,198	7,446,998	50,139	-4,146,392	720,273,193

備註：

一、表列增加數7,446,998=經費累計表設備及投資累計實現數1,764,963+土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+資訊局移撥入網路電話(語音系統)32,343元。

二、期末帳面金額720,273,193元=本所市有財產分類統計表本期結存金額719,895,009元+電腦軟體本期結存105,893元+南港區公所行政中心電梯汰換工程共同取得之升降電梯2組分攤之財產成本14,891元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款15,236元-累計提列折舊345元)+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤之財產成本257,400元。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	100,768,233			10,686,327	1,327,389	112,781,949		
0103 法定編制人員待遇	51,106,124					51,106,124		
0105 技工及工友待遇	17,062,194					17,062,194		
0111 獎金	17,169,688			91,081		17,260,769		
0121 其他給與	2,764,413				1,327,389	4,091,802		
0131 加班值班費	623,741					623,741		
0141 退休退職給付				10,595,246		10,595,246		
0142 退休離職儲金	6,365,295					6,365,295		
0151 保險	5,676,778					5,676,778		
0200 業務費	7,143,256	798,319			938,757	8,880,332		
0201 教育訓練費	22,500				931,757	954,257		
0202 水電費	1,530,981					1,530,981		
0203 通訊費	946,960	2,098				949,058		
0213 資訊服務費	498,162					498,162		
0221 稅捐及規費	89,033					89,033		
0231 保險費	15,302					15,302		
0250 按日按件計資酬金	15,490					15,490		
0271 物品	1,404,744	112,407				1,517,151		
0279 一般事務費	1,152,467	652,290			7,000	1,811,757		
0281 房屋建築養護費	111,698					111,698		
0282 車輛及辦公器具養護費	203,461					203,461		
0283 設施及機械設備養護費	1,072,039					1,072,039		
0291 國內旅費	34,084	30,420				64,504		
0295 短程車資	6,060	1,104				7,164		
0298 特別費	40,275					40,275		
0300 設備及投資			1,764,963			1,764,963		
0304 機械設備費			567,064			567,064		
0306 資訊軟硬體設備費			913,000			913,000		
0319 雜項設備費			284,899			284,899		
0400 獎補助費				20,000		20,000		
0456 獎勵及慰問				20,000		20,000		
合計	107,911,489	798,319	1,764,963	10,706,327	2,266,146	123,447,244		

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	220,980,980	0	0	0	0	0	0	0	220,980,980
本年度收入	220,834,174	0	0	0	0	0	0	0	220,834,174
03010100 罰金罰鍰	3,153,137	0	0	0	0	0	0	0	3,153,137
04010100 審 查 費	4,668,628	0	0	0	0	0	0	0	4,668,628
04010200 證照費	3,285,440	0	0	0	0	0	0	0	3,285,440
04010300 登記費	203,522,257	0	0	0	0	0	0	0	203,522,257
04020400 資料使用費	6,125,746	0	0	0	0	0	0	0	6,125,746
04021200 供應費	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
04021300 場地設施使用費	8,834	0	0	0	0	0	0	0	8,834
06010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
06010200 租金收入	9,064	0	0	0	0	0	0	0	9,064
06050100 廢舊物資售價	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
11020100 收回以前年度歲出	18,775	0	0	0	0	0	0	0	18,775

臺北市松山地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
以前年度收入	146,806	0	0	0	0	0	0	0	146,806
一、以前年度應收(保留) 數	146,806	0	0	0	0	0	0	0	146,806
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
107年度 03010100 罰金罰鍰	73,759	0	0	0	0	0	0	0	73,759
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	123,447,244	308,226	0	0	100,000	96,080	0	0	123,951,550	7,603,003
本年度	123,447,244	308,226	0	0	100,000	0	0	0	123,855,470	7,603,003
一、本年度經費	110,474,771	308,226	0	0	100,000	0	0	0	110,882,997	7,603,003
0133010100 行政管理	107,911,489	308,226	0	0	100,000	0	0	0	108,319,715	7,070,285
0133510200 地籍登記測量及管理	798,319	0	0	0	0	0	0	0	798,319	478,681
0133900400* 其他設備	1,764,963	0	0	0	0	0	0	0	1,764,963	54,037
二、統籌科目	12,972,473	0	0	0	0	0	0	0	12,972,473	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,706,327	0	0	0	0	0	0	0	10,706,327	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,266,146	0	0	0	0	0	0	0	2,266,146	0
以前年度	0	0	0	0	0	96,080	0	0	96,080	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96,080	0	0	96,080	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,410	0	0	44,410	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	1,040	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,890	0	0	4,890	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,451,925	344,785,724
公庫撥入數	9,496,603	123,951,550
罰款及賠償收入	124,935	3,153,137
規費收入	17,829,387	217,631,125
財產孳息收入	1,000	9,097
廢舊物資售價收入	0	16,380
其他收入	0	24,435
支出	28,739,027	344,428,224
繳付公庫數	17,957,383	220,980,980
人事支出	9,157,225	112,781,949
業務支出	1,600,920	8,880,332
增購財產支出	27,499	1,764,963
其他獎補捐助	-4,000	20,000
收支餘絀	-1,287,102	357,500

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	95,000	0	95,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	1,647	0	1,647	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	98,000	0	98,000	-	-
	2,061	73,759	2,061	73,759	-	-
合 計	-	199,000	-	199,000	-	-
	2,061	146,806	2,061	146,806	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	2,500,000	255,000	2,500,000	-	-
	124,935	3,153,137	157,175	3,153,137	-32,240	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	4,550,000	450,000	4,550,000	-	-
	652,180	4,668,628	651,780	4,661,428	400	7,200
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,900,000	290,000	2,900,000	-	-
	353,760	3,285,440	348,960	3,266,480	4,800	18,960
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,400,000	168,200,000	19,400,000	168,200,000	-	-
	16,161,501	203,522,257	15,613,211	202,550,857	548,290	971,400
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	5,705,000	588,000	5,705,000	-	-
	658,644	6,125,746	658,654	6,096,016	-10	29,730
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	2,090	20,220	2,090	20,220	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,212	8,834	1,056	8,630	156	204
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	33	0	33	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,000	9,064	1,000	9,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	16,380	0	16,380	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,775	0	18,775	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,660	0	5,660	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	20,986,000	183,895,000	20,986,000	183,895,000	-	-
	17,955,322	220,834,174	17,433,926	219,806,680	521,396	1,027,494

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票				0
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111081000613	108/10/31	市庫未入帳	7,200
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111081000613	108/10/31	市庫未入帳	18,960
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111081000613	108/10/31	市庫未入帳	971,400
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111081000613	108/10/31	市庫未入帳	29,730
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111081000613	108/10/31	市庫未入帳	204
合 計					1,027,494

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	8,943,000	115,390,000	8,943,000	115,390,000	-	-
	8,525,315	108,219,715	8,525,315	108,319,715	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	112,000	1,277,000	112,000	1,277,000	-	-
	28,000	798,319	28,000	798,319	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,819,000	0	1,819,000	-	-
	27,499	1,764,963	27,499	1,764,963	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	917,924	10,706,327	917,924	10,706,327	-	-
	917,924	10,706,327	917,924	10,706,327	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-2,135	2,266,146	-2,135	2,266,146	-	-
	-2,135	2,266,146	-2,135	2,266,146	-	-
合 計	9,970,789	131,458,473	9,970,789	131,458,473	-	-
	9,496,603	123,755,470	9,496,603	123,855,470	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000