

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 張哲銘

機關長官 李奕芸

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0419000000 | 罰款及賠償收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 850,000 | 222,804 | - | 51,553 |
| | | | | | | - | | 901,553 | | | |
| | 01 | | | 04193920100 | 罰金罰鍰及息金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 850,000 | 207,811 | - | 36,560 |
| | | | | | | - | | 886,560 | | | |
| | | 01 | | 04193920101 | 罰金罰鍰 | 3,000,000 | 3,000,000 | 850,000 | 207,811 | - | 36,560 |
| | | | | | | - | | 886,560 | | | |
| | | 03 | | 04193920300 | 賠償收入 | - | - | - | 14,993 | - | 14,993 |
| | | | | | | - | | - | 14,993 | | |
| | | | | | | - | | - | 14,993 | | |
| | | 01 | | 04193920301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 14,993 | - | 14,993 |
| | | | | | | - | | - | 14,993 | | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 280,961,000 | 280,961,000 | 87,439,000 | 29,018,438 | - | 22,934,370 |
| | | | | | | - | | 110,373,370 | | | |
| | 01 | | | 05193920100 | 行政規費收入 | 273,450,000 | 273,450,000 | 85,020,000 | 28,324,369 | - | 22,825,503 |
| | | | | | | - | | 107,845,503 | | | |
| | | 01 | | 05193920101 | 審查費 | 6,650,000 | 6,650,000 | 2,050,000 | 546,250 | - | -160,700 |
| | | | | | | - | | 1,889,300 | | | |
| | | 02 | | 05193920102 | 證照費 | 4,800,000 | 4,800,000 | 1,570,000 | 481,560 | - | 57,840 |
| | | | | | | - | | 1,627,840 | | | |
| | | 03 | | 05193920103 | 登記費 | 262,000,000 | 262,000,000 | 81,400,000 | 27,296,559 | - | 22,928,363 |
| | | | | | | - | | 104,328,363 | | | |
| | | 03 | | 05193920300 | 使用規費收入 | 7,511,000 | 7,511,000 | 2,419,000 | 694,069 | - | 108,867 |
| | | | | | | - | | 2,527,867 | | | |
| | | 03 | | 05193920303 | 資料使用費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 2,415,000 | 693,021 | - | 109,057 |
| | | | | | | - | | 2,524,057 | | | |
| | | 06 | | 05193920306 | 場地設施使用費 | 11,000 | 11,000 | 4,000 | 1,048 | - | -190 |
| | | | | | | - | | 3,810 | | | |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 97,000 | 97,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | 3,000 | | | |

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | | | | | |
| | 01 | | | 07193920100 | 財產孳息 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | 3,000 | | | |
| | | 03 | | 07193920103 | 租金收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | 3,000 | | | |
| | 05 | | | 07193920500 | 廢舊物資售價 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07193920501 | 廢舊物資售價 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12190000000 | 其他收入 | - | - | - | 23,949 | - | 24,429 |
| | | | | | | - | | - | 24,429 | | |
| | 02 | | | 12193920200 | 雜項收入 | - | - | - | 23,949 | - | 24,429 |
| | | | | | | - | | - | 24,429 | | |
| | | 10 | | 12193920210 | 其他雜項收入 | - | - | - | 23,949 | - | 24,429 |
| | | | | | | - | | - | 24,429 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 284,058,000 | 284,058,000 | 88,292,000 | 29,266,191 | - | 23,010,352 |
| | | | | | | - | | - | 111,302,352 | | |
| | | | | 總計 | | 284,058,000 | 284,058,000 | 88,292,000 | 29,266,191 | - | 23,010,352 |
| | | | | | | - | | - | 111,302,352 | | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3719392010000 一般行政 | 127,846,000 | - | 127,846,000 | 62,717,930 | 9,246,996 | 11,828,335 |
| | | | | | - | - | | 50,889,595 | | 5,238,758 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719392010100 行政管理 | 127,846,000 | - | 127,846,000 | 62,717,930 | 9,246,996 | 11,828,335 |
| | | | | | - | - | | 50,889,595 | | 5,238,758 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 115,332,000 | - | 115,332,000 | 58,369,930 | 8,055,194 | 10,686,904 |
| | | | | | - | - | | 47,683,026 | | 5,121,550 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,514,000 | - | 12,514,000 | 4,348,000 | 1,191,802 | 1,141,431 |
| | | | | | - | - | | 3,206,569 | | 117,208 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 51 | | | | 3719392510000 地籍管理 | 8,815,000 | - | 8,815,000 | 1,524,000 | 516,337 | 460,472 |
| | | | | | - | - | | 1,063,528 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3719392510200 地籍登記測量及管理 | 8,815,000 | - | 8,815,000 | 1,524,000 | 516,337 | 460,472 |
| | | | | | - | - | | 1,063,528 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,815,000 | - | 8,815,000 | 1,524,000 | 516,337 | 460,472 |
| | | | | | - | - | | 1,063,528 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 136,661,000 | - | 136,661,000 | 64,241,930 | 9,763,333 | 12,288,807 |
| | | | | | - | - | | 51,953,123 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,238,758 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3719392900000 一般建築及設備 | 2,301,000 | - | 2,301,000 | 1,569,400 | 911,994 | 83,878 |
| | | | | | - | - | | 1,485,522 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3719392900400 其他設備* | 2,301,000 | - | 2,301,000 | 1,569,400 | 911,994 | 83,878 |
| | | | | | - | - | | 1,485,522 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,301,000 | - | 2,301,000 | 1,569,400 | 911,994 | 83,878 |
| | | | | | - | - | | 1,485,522 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,301,000 | - | 2,301,000 | 1,569,400 | 911,994 | 83,878 |
| | | | | | - | - | | 1,485,522 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 138,962,000 | - | 138,962,000 | 65,811,330 | 10,675,327 | 12,372,685 |
| | | | | | - | - | | 53,438,645 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,238,758 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7619392010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,200,194 | - | 4,200,194 | 4,200,194 | 819,508 | - |
| | | | | | - | - | | 4,200,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619392010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,200,194 | - | 4,200,194 | 4,200,194 | 819,508 | - |
| | | | | | - | - | | 4,200,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,196,194 | - | 4,196,194 | 4,196,194 | 819,508 | - |
| | | | | | - | - | | 4,196,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8919392030000 公務人員各項補助 | 635,714 | - | 635,714 | 635,714 | 100,250 | - |
| | | | | | - | - | | 635,714 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8919392030100 公務人員各項補助 | 635,714 | - | 635,714 | 100,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 635,714 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 570,664 | - | 570,664 | 100,250 | - | |
| | | | | | - | - | | 570,664 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 65,050 | - | 65,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 65,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,835,908 | - | 4,835,908 | 919,758 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,835,908 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 143,797,908 | - | 143,797,908 | 11,595,085 | 12,372,685 | |
| | | | | | - | - | | 58,274,553 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,238,758 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 25,331 | - | - | - | - | 25,331 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 25,331 | - | - | - | - | 25,331 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 25,331 | - | - | - | - | 25,331 |
| | | | | | 小計 | 25,331 | - | - | - | - | 25,331 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 32,120 | - | - | - | - | 32,120 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 32,120 | - | - | - | - | 32,120 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 32,120 | - | - | - | - | 32,120 |
| | | | | | 小計 | 32,120 | - | - | - | - | 32,120 |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 34,776 | - | - | 32,736 | - | 2,040 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 34,776 | - | - | 32,736 | - | 2,040 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 34,776 | - | - | 32,736 | - | 2,040 |
| | | | | | 小計 | 34,776 | - | - | 32,736 | - | 2,040 |
| | | | | | 經常門合計 | 92,227 | - | - | 32,736 | - | 59,491 |
| | | | | | 總計 | 92,227 | - | - | 32,736 | - | 59,491 |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 1000 人事費 | 47,683,026 | | | 4,196,194 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,256,866 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,548,892 | | | |
| 1030 獎金 | 11,184,317 | | | 98,654 |
| 1035 其他給與 | 1,624,158 | | | |
| 1040 加班費 | 341,578 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 350,201 | | | 4,097,540 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,529,791 | | | |
| 1055 保險 | 1,847,223 | | | |
| 2000 業務費 | 3,206,569 | 1,063,528 | | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 639,789 | | | |
| 2009 通訊費 | 323,575 | 12,712 | | |
| 2018 資訊服務費 | 226,888 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 56,150 | | | |
| 2027 保險費 | 20,048 | | | |
| 2039 委辦費 | 78,000 | 785,946 | | |
| 2051 物品 | 693,284 | 31,101 | | |
| 2054 一般事務費 | 675,307 | 226,821 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 20 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,300 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 454,968 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 6,948 | | |
| 2084 短程車資 | 1,740 | | | |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 2093 特別費 | 2,500 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,485,522 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,359,634 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 125,888 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 50,889,595 | 1,063,528 | 1,485,522 | 4,200,194 |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 570,664 | 52,449,884 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 23,256,866 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 6,548,892 | |
| 1030 獎金 | | 11,282,971 | |
| 1035 其他給與 | 570,664 | 2,194,822 | |
| 1040 加班費 | | 341,578 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,447,741 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,529,791 | |
| 1055 保險 | | 1,847,223 | |
| 2000 業務費 | 65,050 | 4,335,147 | |
| 2003 教育訓練費 | 20,000 | 28,000 | |
| 2006 水電費 | | 639,789 | |
| 2009 通訊費 | | 336,287 | |
| 2018 資訊服務費 | | 226,888 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 56,150 | |
| 2027 保險費 | | 20,048 | |
| 2039 委辦費 | | 863,946 | |
| 2051 物品 | | 724,385 | |
| 2054 一般事務費 | 45,050 | 947,178 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 20 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 26,300 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 454,968 | |
| 2072 國內旅費 | | 6,948 | |
| 2084 短程車資 | | 1,740 | |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | 2,500 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,485,522 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,359,634 | |
| 3035 雜項設備費 | | 125,888 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 合計 | 635,714 | 58,274,553 | |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 111,335,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,335,088 |
| 本年度 | 111,302,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,302,352 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 886,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,560 |
| 04030100 一般賠償收入 | 14,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,993 |
| 05010100 審查費 | 1,889,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,889,300 |
| 05010200 證照費 | 1,627,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627,840 |
| 05010300 登記費 | 104,328,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,328,363 |
| 05030300 資料使用費 | 2,524,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,524,057 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,810 |
| 07010300 租金收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 24,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,429 |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 以前年度 | 32,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,736 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 32,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,736 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 32,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,736 |
| 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 |
| 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 |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 58,274,553 | 5,238,758 | 0 | 0 | 100,000 | 56,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,669,385 | 7,033,927 |
| 本年度 | 58,274,553 | 5,238,758 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,613,311 | 7,033,927 |
| 一、本年度經費 | 53,438,645 | 5,238,758 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,777,403 | 7,033,927 |
| 0137010100 行政管理 | 50,889,595 | 5,238,758 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,228,353 | 6,489,577 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 1,063,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063,528 | 460,472 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,485,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485,522 | 83,878 |
| 二、統籌科目 | 4,835,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,835,908 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,200,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,194 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 635,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,714 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,074 | 0 |

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 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 | 56,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,074 | 0 |
| 112年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,080 | 0 |
| 113年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,250 | 0 |
| 113年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| 113年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,184 | 0 |

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 834,564,104 | 負債 | 2,336,944 |
| 流動資產 | 6,608,727 | 流動負債 | 852,157 |
| 專戶存款 | 1,210,478 | 應付代收款 | 837,405 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | 14,752 |
| 應收帳款 | 59,491 | 長期負債 | 1,111,714 |
| 預付款 | 5,238,758 | 應付租賃款 | 1,111,714 |
| 固定資產 | 826,581,660 | 其他負債 | 373,073 |
| 土地 | 682,545,010 | 存入保證金 | 373,073 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | 淨資產 | 832,227,160 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -57,642,104 | 資產負債淨額 | 832,227,160 |
| 機械及設備 | 25,718,842 | 資產負債淨額 | 832,227,160 |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,028,864 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,644,757 | | |
| 雜項設備 | 20,224,189 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,861,748 | | |
| 租賃資產 | 3,310,811 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,701,610 | | |
| 無形資產 | 1,373,717 | | |
| 電腦軟體 | 1,373,717 | | |
| 合 計 | 834,564,104 | 合 計 | 834,564,104 |
| 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 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 21 | 待抵銷債權憑證 | 21 |

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 40,806,062 | 174,971,737 |
| 公庫撥入數 | 11,539,871 | 63,669,385 |
| 罰款及賠償收入 | 222,804 | 901,553 |
| 規費收入 | 29,018,438 | 110,373,370 |
| 財產收益 | 1,000 | 3,000 |
| 其他收入 | 23,949 | 24,429 |
| 支出 | 40,527,417 | 170,430,369 |
| 繳付公庫數 | 29,266,191 | 111,335,088 |
| 人事支出 | 8,974,952 | 52,449,884 |
| 業務支出 | 1,708,139 | 4,335,147 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 578,135 | 2,306,250 |
| 收支餘絀 | 278,645 | 4,541,368 |

臺北市松山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30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 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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 | 650,958,420 | 0 | 31,586,590 | 0 | 0 | 682,545,010 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | -56,598,808 | 0 | 0 | -1,043,296 | 132,048,436 |
| 機械及設備 | 25,101,808 | -20,496,045 | 617,034 | 0 | -532,819 | 4,689,978 |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | -4,605,865 | 0 | 0 | -38,892 | 326,594 |
| 雜項設備 | 20,104,309 | -14,464,965 | 119,880 | 0 | -396,783 | 5,362,441 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 890,826,428 | -96,165,683 | 32,323,504 | 0 | -2,011,790 | 824,972,459 |
| 租賃資產 | 3,310,811 | -1,477,812 | 0 | 0 | -223,798 | 1,609,201 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,269,299 | 0 | 175,080 | 70,662 | 0 | 1,373,717 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,580,110 | -1,477,812 | 175,080 | 70,662 | -223,798 | 2,982,918 |
| 合 計 | 895,406,538 | -97,643,495 | 32,498,584 | 70,662 | -2,235,588 | 827,955,377 |

臺北市松山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動32,498,584元，較取得財產合計數1,485,522元，增加31,013,062元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,586,590元。
- 二、支付110-113年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少573,528元。

臺北市松山地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,111,714 | | | 1,111,714 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市松山地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 111,302,352 | 63,669,385 | 174,971,737 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 63,669,385 | 63,669,385 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 901,553 | ----- | 901,553 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 110,373,370 | ----- | 110,373,370 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 3,000 | ----- | 3,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 24,429 | ----- | 24,429 | 其他收入 |
| 歲出 | 58,274,553 | 112,155,816 | 170,430,369 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 52,449,884 | 111,335,088 | 52,449,884 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,335,147 | ----- | 4,335,147 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | ----- | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,485,522 | -1,485,522 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 2,306,250 | 2,306,250 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 53,027,799 | -48,486,431 | 4,541,368 | 收支餘絀 |

臺北市松山地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,485,522元，其中911,994元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,485,522元，其中573,528元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,306,250元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。