

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國108年1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 廖春(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1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17 頁
八、資本資產變動表	第18 頁至第18 頁
九、歲出用途別累計表	第19 頁至第19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25 頁至第29 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30 頁至第31 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 頁至第 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32 頁至第32 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	265,000	212,439	-	-52,561
					-			212,439		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	265,000	212,439	-	-52,561
					-			212,439		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	265,000	212,439	-	-52,561
					-			212,439		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	22,438,000	22,475,968	-	37,968
					-			22,475,968		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	21,850,000	21,763,516	-	-86,484
					-			21,763,516		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	450,000	416,520	-	-33,480
					-			416,520		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	300,000	361,840	-	61,840
					-			361,840		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	21,100,000	20,985,156	-	-114,844
					-			20,985,156		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	588,000	712,452	-	124,452
					-			712,452		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	586,000	707,981	-	121,981
					-			707,981		
		12		供應費	24,000	24,000	2,000	3,485	-	1,485
					-			3,485		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	-	986	-	986
					-			986		
06				財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	-	-	-	18,331	-	18,331
					-			18,331		

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1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)		
	02			雜項收入	-	-	18,331	-	18,331	
					-	-	18,331			
		01		收回以前年度歲出	-	-	18,331	-	18,331	
					-	-	18,331			
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	22,703,000	22,706,738	-	3,738
					-	-	22,706,738			
				總計	231,824,000	231,824,000	22,703,000	22,706,738	-	3,738
					-	-	22,706,738			

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	32,800,000	25,893,194	6,906,806
					-	-			25,893,194	4,939,828
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	32,800,000	25,893,194	6,906,806
					-	-			25,893,194	4,939,828
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	115,611,000	-	115,611,000	32,276,000	25,698,518	6,577,482
					-	-			25,698,518	4,800,328
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,235,000	-	11,235,000	524,000	194,676	329,324
					-	-			194,676	139,500
					-	-			-	
					-	-			-	
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	16,000	6,022	9,978
					-	-			6,022	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	16,000	6,022	9,978
					-	-			6,022	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,527,000	-	1,527,000	16,000	6,022	9,978
					-	-			6,022	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	32,816,000	25,899,216	6,916,784
					-	-			25,899,216	4,939,828
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				一般建築及設備	1,819,000	-	1,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	32,816,000	25,899,216	
					-	-	-	25,899,216	6,916,784	
					-	-	-	-	4,939,828	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,926,972	-	1,926,972	1,926,972	-	
					-	-	-	1,926,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,926,972	-	1,926,972	1,926,972	-	
					-	-	-	1,926,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,918,972	-	1,918,972	1,918,972	-	
					-	-	-	1,918,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	399,800	-	399,800	-	399,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	399,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,800	-	399,800	-	399,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	399,800	
					-	-		-	-	
			01	人事費	399,800	-	399,800	-	399,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	399,800	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,326,772	-	2,326,772	1,926,972	399,800	
					-	-		1,926,972	-	
					-	-		-	399,800	
					-	-		-	-	
				總計	132,518,772	-	132,518,772	27,826,188	7,316,584	
					-	-		27,826,188	-	
					-	-		-	5,339,628	
					-	-		-	-	

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1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
												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	-	71,400					
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	71,400	71,400	-	71,400					
			01		罰金罰鍰	142,800	-	71,400	71,400	-	71,400					
					小計	142,800	-	71,400	71,400	-	71,400					
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	-	-	-	18,387					
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	-	-	18,387					
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	-	-	18,387					
					小計	18,387	-	-	-	-	18,387					
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	17,900	17,900	-	149,270					
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	17,900	17,900	-	149,270					

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1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	167,170	-	17,900	17,900	-	149,270
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	17,900	17,900	-	149,270
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	89,300	89,300	-	329,735
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	89,300	89,300	-	329,735
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,473,202	負債	703,839
流動資產	6,473,202	流動負債	703,839
現金	803,839	存入保證金	226,064
專戶存款	703,839	存入保證金	226,064
零用金	100,000	應付代收款	296,496
應收款項	329,735	應付代收款	296,496
應收帳款	329,735	應付保管款	181,279
暫付款	0	應付保管款	181,279
暫付款	0	淨資產	5,769,363
預付款	5,339,628	資產負債淨額	5,769,363
預付款	5,339,628	資產負債淨額	5,769,363
		資產負債淨額	5,769,363
合 計	6,473,202	合 計	6,473,202
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	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年1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	716,500,253	資本資產總額	716,608,151
土地	558,945,310	資本資產總額	716,608,151
房屋建築及設備	151,610,236		
機械及設備	3,300,118		
交通及運輸設備	1,825,711		
雜項設備	818,878		
無形資產	107,898		
無形資產	107,898		
合 計	716,608,151	合 計	716,608,151

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年1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	226,064		
	110103002一般銀行存款	181,279		
	110103003代扣繳專戶	296,496		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		703,839	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年1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			
	合 計	329,735	329,735	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年1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	5,339,628		
	合計		5,339,628	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	184,100		
	211201004保固保證金	41,964		
	合 計		226,064	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	83,252		
	211301002健保費	159,588		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	36,340		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	17,316		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		296,496	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	181,279	181,279	



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1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	26	26	

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1月31日

頁數：第18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	0	0	0	558,945,310
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	-260,824	151,610,236
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,275	0	-102,155	3,300,118
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-35,596	1,825,711
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	0	-11,968	818,878
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	1,275	0	-410,543	716,500,253
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	0	5,307	0	107,898
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	0	5,307	0	107,898
合 計	798,457,924	-81,435,198	1,275	5,307	-410,543	716,608,151

備註：

一、表列增加數1,275元=與南港區公所等機關合資汰換電梯成本分攤1,275元。

二、期末帳面金額716,608,151元=本所市有財產分類統計表本期結存金額716,485,362元+電腦軟體本期結存107,898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。

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1月31日

頁數：第19頁

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	25,698,518		1,918,972	27,617,490
0103 法定編制人員待遇	9,584,416			9,584,416
0105 技工及工友待遇	3,016,045			3,016,045
0111 獎金	11,953,117		91,081	12,044,198
0121 其他給與	381,404			381,404
0141 退休退職給付			1,827,891	1,827,891
0142 退休離職儲金	622,156			622,156
0151 保險	141,380			141,380
0200 業務費	194,676	6,022		200,698
0202 水電費	144,953			144,953
0203 通訊費	36,823			36,823
0279 一般事務費	12,900			12,900
0291 國內旅費		6,022		6,022
0400 獎補助費			8,000	8,000
0456 獎勵及慰問			8,000	8,000
合計	25,893,194	6,022	1,926,972	27,826,188

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	22,796,038	0	0	0	0	0	0	0	22,796,038
本年度收入	22,706,738	0	0	0	0	0	0	0	22,706,738
03010100 罰金罰鍰	212,439	0	0	0	0	0	0	0	212,439
04010100 審查費	416,520	0	0	0	0	0	0	0	416,520
04010200 證照費	361,840	0	0	0	0	0	0	0	361,840
04010300 登記費	20,985,156	0	0	0	0	0	0	0	20,985,156
04020400 資料使用費	707,981	0	0	0	0	0	0	0	707,981
04021200 供應費	3,485	0	0	0	0	0	0	0	3,485
04021300 場地設施使用費	986	0	0	0	0	0	0	0	986
11020100 收回以前年度歲出	18,331	0	0	0	0	0	0	0	18,331
以前年度收入	89,300	0	0	0	0	0	0	0	89,300
一、以前年度應收(保留) 數	89,300	0	0	0	0	0	0	0	89,300
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400

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1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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
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
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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	27,826,188	5,339,628	0	0	100,000	57,820	0	0	33,323,636	1,876,956
本年度	27,826,188	5,339,628	0	0	100,000	0	0	0	33,265,816	1,876,956
一、本年度經費	25,899,216	4,939,828	0	0	100,000	0	0	0	30,939,044	1,876,956
0133010100 行政管理	25,893,194	4,939,828	0	0	100,000	0	0	0	30,933,022	1,866,978
0133510200 地籍登記測量及管理	6,022	0	0	0	0	0	0	0	6,022	9,978
二、統籌科目	1,926,972	399,800	0	0	0	0	0	0	2,326,772	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,926,972	0	0	0	0	0	0	0	1,926,972	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	399,800	0	0	0	0	0	0	399,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,820	0	0	57,820	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	57,820	0	0	57,820	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200	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	30,000	0	0	30,000	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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23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)			
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	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1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,030,374	56,030,374
公庫撥入數	33,323,636	33,323,636
罰款及賠償收入	212,439	212,439
規費收入	22,475,968	22,475,968
其他收入	18,331	18,331
支出	50,622,226	50,622,226
繳付公庫數	22,796,038	22,796,038
人事支出	27,617,490	27,617,490
業務支出	200,698	200,698
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	5,408,148	5,408,148

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1月31日

第25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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	71,400	71,400	71,400	71,400	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	17,900	17,900	17,900	17,900	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	89,300	89,300	89,300	89,300	-	-

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1月31日

第26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	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
	212,439	212,439	193,995	193,995	18,444	18,444
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	416,520	416,520	398,520	398,520	18,000	18,000
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	361,840	361,840	351,600	351,600	10,240	10,240
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-	-
	20,985,156	20,985,156	20,224,087	20,224,087	761,069	761,069
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	586,000	586,000	586,000	-	-
	707,981	707,981	685,876	685,876	22,105	22,105
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	3,485	3,485	3,465	3,465	20	20
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	986	986	986	986	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	18,331	18,331	18,331	18,331	-	-
合計	22,703,000	22,703,000	22,703,000	22,703,000	-	-
	22,706,738	22,706,738	21,876,860	21,876,860	829,878	829,878

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1月31日

第27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			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	18,444
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	18,000
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	10,240
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	761,069
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	22,105
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111080100065	108/01/31	市庫未入帳	20
合 計					829,878

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	32,800,000	32,800,000	32,800,000	32,800,000	-	-
	30,833,022	30,833,022	30,933,022	30,933,022	-100,000	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	6,022	6,022	6,022	6,022	-	-
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	1,926,972	1,926,972	1,926,972	1,926,972	-	-
	1,926,972	1,926,972	1,926,972	1,926,972	-	-
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	399,800	399,800	399,800	399,800	-	-
	399,800	399,800	399,800	399,800	-	-
合計	35,142,772	35,142,772	35,142,772	35,142,772	-	-
	33,165,816	33,165,816	33,265,816	33,265,816	-100,000	-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1月31日

第29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