

臺北市松山地政事務所

會 計 月 報

中華民國109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同慶春(甲)

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109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 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第16 頁
八、資本資產變動表.....	第17 頁至第17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第18 頁至第18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19 頁至第20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第21 頁至第22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第23 頁至第23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第24 頁至第28 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29 頁至第30 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31 頁至第31 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	265,000	124,123	-	-140,877
					-			124,123		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	265,000	124,123	-	-140,877
					-			124,123		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	265,000	124,123	-	-140,877
					-			124,123		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	22,439,000	19,399,292	-	-3,039,708
					-			19,399,292		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	21,850,000	18,796,377	-	-3,053,623
					-			18,796,377		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	450,000	566,000	-	116,000
					-			566,000		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	300,000	323,220	-	23,220
					-			323,220		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	21,100,000	17,907,157	-	-3,192,843
					-			17,907,157		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	589,000	602,915	-	13,915
					-			602,915		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	586,000	601,492	-	15,492
					-			601,492		
		05		供應費	24,000	24,000	2,000	715	-	-1,285
					-			715		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	708	-	-292
					-			708		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		

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109年1月1日至109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)		
12				其他收入	-	-	-	90	-	90
					-			90		
	02			雜項收入	-	-	-	90	-	90
					-			90		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	90
					-			90		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	22,705,000	19,523,505	-	-3,181,495
					-			19,523,505		
				總計	231,850,000	231,850,000	22,705,000	19,523,505	-	-3,181,495
					-			19,523,505		

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109年1月1日至109年1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	129,024,000	-	129,024,000	34,755,000	27,277,910	7,477,090	
					-	-			27,277,910		
					-	-			-	4,955,885	
					-	-					
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	34,755,000	27,277,910	7,477,090	
					-	-			27,277,910		
					-	-			-	4,955,885	
					-	-					
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	34,182,000	27,230,220	6,951,780	
					-	-			27,230,220		
					-	-			-	4,740,354	
					-	-					
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	573,000	47,690	525,310	
					-	-			47,690		
					-	-			-	215,531	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	34,771,000	27,277,910	7,493,090	
					-	-			27,277,910		
					-	-			-	4,955,885	
					-	-					

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	34,771,000	27,277,910	
					-	-			27,277,910	
					-	-		-	4,955,885	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,931,053	-	1,931,053	1,931,053	1,931,053	
					-	-			1,931,053	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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109年1月1日至109年1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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,931,053	-	1,931,053	1,931,053	-	
					-	-		1,931,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,923,053	-	1,923,053	1,923,053	-	
					-	-		1,923,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			40	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	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	527,500	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	527,500	
					-	-			-	
			10	人事費	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	527,500	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,458,553	-	2,458,553	2,458,553	1,931,053	527,500
					-	-		1,931,053	-	
					-	-		-	527,500	
					-	-			-	
				總計	134,661,553	-	134,661,553	37,229,553	29,208,963	8,020,590
					-	-		29,208,963	-	
					-	-		-	5,483,385	
					-	-			-	

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109年1月1日至109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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	71,400	-	-	-	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	71,400	-	-	-	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	71,400	-	-	-	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,400	-	-	-	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	16,799	16,799	-	30,656
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	16,799	16,799	-	30,656
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,455	-	16,799	16,799	-	30,656
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,455	-	16,799	16,799	-	30,656
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	48,707	48,707	-	152,722
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	48,707	48,707	-	152,722
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	201,429	-	48,707	48,707	-	152,722
						-	-	-	-	-	-
					小計	201,429	-	48,707	48,707	-	152,722
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	333,962	-	65,506	65,506	-	268,456
						-	-	-	-	-	-
					總計	333,962	-	65,506	65,506	-	268,456
						-	-	-	-	-	-

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109年1月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,484,721	負債	632,880
流動資產	6,484,721	流動負債	632,880
現金	732,880	暫收款	0
專戶存款	632,880	暫收款	0
零用金	100,000	存入保證金	262,059
應收款項	268,456	存入保證金	262,059
應收帳款	268,456	應付代收款	262,723
預付款	5,483,385	應付代收款	262,723
預付款	5,483,385	應付保管款	108,098
		應付保管款	108,098
		淨資產	5,851,841
		資產負債淨額	5,851,841
		資產負債淨額	5,851,841
		資產負債淨額	5,851,841
合 計	6,484,721	合 計	6,484,721
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	28	待抵銷債權憑證	28

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	718,920,140	資本資產總額	719,017,481
土地	564,438,630	資本資產總額	719,017,481
房屋建築及設備	148,480,348		
機械及設備	3,608,189		
交通及運輸設備	1,398,559		
雜項設備	994,414		
無形資產	97,341		
無形資產	97,341		
合 計	719,017,481	合 計	719,017,481

備註：

一、表列機械及設備3,608,189=財產分類統計表3,594,811+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378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994,414=財產分類統計表749,755+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244,659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109年1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	262,065		
	110103002一般銀行存款	110,732		
	110103003代扣繳專戶	260,083		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		632,880	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	268,456		
	合 計		268,456	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他	5,483,385		
	合 計		5,483,385	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	245,319		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		262,059	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	33,096		
	211301002健保費	148,625		
	211301003公保費	1,419		
	211301004勞保費	41,955		
	211301005退撫基金	2,634		
	211301006勞工退休金（新制）	34,988		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		262,723	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	108,098		
	合 計		108,098	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

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

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

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

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第17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	564,438,630	0	0	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	-40,949,368	0	0	-260,824	148,480,348
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	0	0	-110,865	3,608,189
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	0	0	-35,596	1,398,559
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	0	0	-13,115	994,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	805,778,812	-86,438,272	0	0	-420,400	718,920,140
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	100,192	0	0	2,851	0	97,341
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	100,192	0	0	2,851	0	97,341
合 計	805,879,004	-86,438,272	0	2,851	-420,400	719,017,481

備註：

期末帳面金額719,017,481元=本所市有財產分類統計表本期結存金額718,662,103元+電腦軟體本期結存97,341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13,378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1,858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244,659元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款257,400元-累計提列折舊12,741元)。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	27,230,220	1,923,053	29,153,273	
1015 法定編制人員待遇	9,165,822		9,165,822	
1025 技工及工友待遇	3,086,596		3,086,596	
1030 獎金	11,967,267	91,081	12,058,348	
1035 其他給與	396,700		396,700	
1040 加班值班費	59,360		59,360	
1045 退休退職給付	1,833,396	1,831,972	3,665,368	
1050 退休離職儲金	585,641		585,641	
1055 保險	135,438		135,438	
2000 業務費	47,690		47,690	
2006 水電費	3,701		3,701	
2009 通訊費	36,823		36,823	
2054 一般事務費	7,166		7,166	
4000 獎補助費		8,000	8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	8,000	
合計	27,277,910	1,931,053	29,208,963	

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第19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)			
收入合計數	19,589,011	0	0	0	0	0	0	0	19,589,011
本年度收入	19,523,505	0	0	0	0	0	0	0	19,523,505
04010100 罰金罰鍰	124,123	0	0	0	0	0	0	0	124,123
05010100 審 查 費	566,000	0	0	0	0	0	0	0	566,000
05010200 證照費	323,220	0	0	0	0	0	0	0	323,220
05010300 登記費	17,907,157	0	0	0	0	0	0	0	17,907,157
05030300 資料使用費	601,492	0	0	0	0	0	0	0	601,492
05030500 供應費	715	0	0	0	0	0	0	0	715
05030600 場地設施使用費	708	0	0	0	0	0	0	0	708
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
以前年度收入	65,506	0	0	0	0	0	0	0	65,506
一、以前年度應收(保留) 數	65,506	0	0	0	0	0	0	0	65,506
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,799	0	0	0	0	0	0	0	16,799

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109年1月1日至109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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
108年度 03010100 罰金罰鍰	48,707	0	0	0	0	0	0	0	0	48,707
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第21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	29,208,963	5,483,385	0	0	100,000	46,447	0	0	34,838,795	2,437,205
本年度	29,208,963	5,483,385	0	0	100,000	0	0	0	34,792,348	2,437,205
一、本年度經費	27,277,910	4,955,885	0	0	100,000	0	0	0	32,333,795	2,437,205
0137010100 行政管理	27,277,910	4,955,885	0	0	100,000	0	0	0	32,333,795	2,421,205
0137510200 地籍登記測量及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
二、統籌科目	1,931,053	527,500	0	0	0	0	0	0	2,458,553	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,931,053	0	0	0	0	0	0	0	1,931,053	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	527,500	0	0	0	0	0	0	527,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	46,447	0	0	46,447	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	46,447	0	0	46,447	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	29,910	0	0	29,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	9,190	0	0	9,190	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109年1月1日至109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)			
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,347	0	0	3,347	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,362,300	54,362,300
公庫撥入數	34,838,795	34,838,795
罰款及賠償收入	124,123	124,123
規費收入	19,399,292	19,399,292
其他收入	90	90
支出	48,797,974	48,797,974
繳付公庫數	19,589,011	19,589,011
人事支出	29,153,273	29,153,273
業務支出	47,690	47,690
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	5,564,326	5,564,326

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第24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
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	-	-
	16,799	16,799	2,701	2,701	14,098	14,098
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	48,707	48,707	48,707	48,707	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	65,506	65,506	51,408	51,408	14,098	14,098

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-01-01-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	-	-
	124,123	124,123	124,123	124,123	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	566,000	566,000	560,600	560,600	5,400	5,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	323,220	323,220	286,260	286,260	36,960	36,960
109-05-01-03-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	-	-
	17,907,157	17,907,157	16,960,596	16,960,596	946,561	946,561
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	586,000	586,000	586,000	-	-
	601,492	601,492	547,072	547,072	54,420	54,420
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	715	715	715	715	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	708	708	592	592	116	116
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	90	90	90	-	-
合 計	22,705,000	22,705,000	22,705,000	22,705,000	-	-
	19,523,505	19,523,505	18,480,048	18,480,048	1,043,457	1,043,457

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第26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			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090100048	109/01/30	市庫未入帳	13,200
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090100048	109/01/30	市庫未入帳	340,266
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111090100048	109/01/30	市庫未入帳	2,740
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111090100048	109/01/30	市庫未入帳	48
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	392131090100014	109/01/31	市庫未入帳	14,098
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111090100050	109/01/31	市庫未入帳	5,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090100050	109/01/31	市庫未入帳	23,760
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090100050	109/01/31	市庫未入帳	606,295
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111090100050	109/01/31	市庫未入帳	51,680
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111090100050	109/01/31	市庫未入帳	68
合 計					1,057,555

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	34,755,000	34,755,000	34,755,000	34,755,000	-	-
	32,233,795	32,233,795	32,333,795	32,333,795	-100,000	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,931,053	1,931,053	1,931,053	1,931,053	-	-
	1,931,053	1,931,053	1,931,053	1,931,053	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	527,500	527,500	527,500	527,500	-	-
	527,500	527,500	527,500	527,500	-	-
合 計	37,229,553	37,229,553	37,229,553	37,229,553	-	-
	34,692,348	34,692,348	34,792,348	34,792,348	-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109年1月31日

第28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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000