

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 郭上瑋代理

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113年1月1日至113年2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	590,000	31,656	-	-391,976
						-		198,024			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	590,000	31,656	-	-391,976
						-		198,024			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	590,000	31,656	-	-391,976
						-		198,024			
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	44,350,000	21,095,740	-	4,308,456
						-			48,658,456		
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	43,335,000	20,593,367	-	4,133,105
						-			47,468,105		
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	925,000	406,180	-	24,210
						-			949,210		
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	610,000	328,720	-	219,120
						-			829,120		
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	41,800,000	19,858,467	-	3,889,775
						-			45,689,775		
	03			05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	1,015,000	502,373	-	175,351
						-			1,190,351		
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	1,014,000	501,555	-	174,493
						-			1,188,493		
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	1,000	818	-	858
						-			1,858		
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
				經常門合計	274,812,000	274,812,000	44,941,000	21,128,396	-	
					-		48,858,175			
				總計	274,812,000	274,812,000	44,941,000	21,128,396	-	
					-		48,858,175		3,917,175	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	124,490,000	-	124,490,000	44,051,312	8,509,777	10,218,592
					-	-			33,832,720	
					-	-			-	5,592,420
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	124,490,000	-	124,490,000	44,051,312	8,509,777	10,218,592
					-	-			33,832,720	
					-	-			-	5,592,420
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,518,000	-	112,518,000	42,459,000	7,976,820	9,375,661
					-	-			33,083,339	
					-	-			-	5,499,460
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,972,000	-	11,972,000	1,592,312	532,957	842,931
					-	-			749,381	
					-	-			-	92,960
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	6,789,000	-	6,789,000	636,000	40,702	585,350
					-	-			50,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,789,000	-	6,789,000	636,000	40,702	585,350
					-	-			50,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	6,789,000	-	6,789,000	636,000	40,702	585,350
					-	-		50,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,279,000	-	131,279,000	44,687,312	8,550,479	10,803,942
					-	-		33,883,370		
					-	-		-		5,592,420
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,854,000	-	2,854,000	518,688	-	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,854,000	-	2,854,000	518,688	-	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,854,000	-	2,854,000	518,688	-	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,854,000	-	2,854,000	518,688	-	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	134,133,000	-	134,133,000	45,206,000	8,550,479	10,803,942
					-	-		34,402,058		
					-	-		-		5,592,420
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	2,599,865	-	2,599,865	2,599,865	848,624	-
					-	-		2,599,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,865	-	2,599,865	2,599,865	848,624	-
					-	-		2,599,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,595,865	-	2,595,865	2,595,865	848,624	-
					-	-		2,595,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	322,355	-	322,355	322,355	10,655	279,700
					-	-		42,655		-
					-	-		-		279,700
					-	-		-		-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	322,355	-	322,355	10,655	279,700	
					-	-		42,655		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,602	-	285,602	5,902	279,700	
					-	-		5,902		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,753	-	36,753	4,753	-	
					-	-		36,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,922,220	-	2,922,220	859,279	279,700	
					-	-		2,642,520		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
				總計	137,055,220	-	137,055,220	9,409,758	11,083,642	
					-	-		37,044,578		
					-	-		-	5,872,120	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年2月29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	30,368	-	-	-	-	30,368
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	-	30,368
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	-	-	30,368
					小計	30,368	-	-	-	-	30,368
112	04				罰款及賠償收入	144,924	-	17,836	42,236	-	102,688
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	17,836	42,236	-	102,688
			01		罰金罰鍰	144,924	-	17,836	42,236	-	102,688
					小計	144,924	-	17,836	42,236	-	102,688
					經常門合計	175,292	-	17,836	42,236	-	133,056
					總計	175,292	-	17,836	42,236	-	133,056

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	33,083,339			2,595,865
1015 法定編制人員待遇	14,214,069			
1025 技工及工友待遇	4,089,661			
1030 獎金	11,061,275			94,783
1035 其他給與	831,277			
1040 加班費	179,868			
1045 退休退職給付	989,448			2,501,082
1050 退休離職儲金	1,260,042			
1055 保險	457,699			
2000 業務費	749,381	50,650		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	283,550			
2009 通訊費	124,337	1,321		
2027 保險費	4,500			
2051 物品	49,125	39,030		
2054 一般事務費	242,017	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	44,192			
2072 國內旅費		4,299		
2084 短程車資	660			
2093 特別費	1,000			
3000 設備及投資			518,688	
3030 資訊軟硬體設備費			518,688	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
合計	33,832,720	50,650	518,688	2,599,865

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	5,902	35,685,106	
1015 法定編制人員待遇		14,214,069	
1025 技工及工友待遇		4,089,661	
1030 獎金		11,156,058	
1035 其他給與	5,902	837,179	
1040 加班費		179,868	
1045 退休退職給付		3,490,530	
1050 退休離職儲金		1,260,042	
1055 保險		457,699	
2000 業務費	36,753	836,784	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		283,550	
2009 通訊費		125,658	
2027 保險費		4,500	
2051 物品		88,155	
2054 一般事務費	16,753	264,770	
2069 設施及機械設備養護費		44,192	
2072 國內旅費		4,299	
2084 短程車資		660	
2093 特別費		1,000	
3000 設備及投資		518,688	
3030 資訊軟硬體設備費		518,688	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
合計	42,655	37,044,578		

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	48,900,411	0	0	0	0	0	0	0	48,900,411
本年度	48,858,175	0	0	0	0	0	0	0	48,858,175
04010100 罰金罰鍰	198,024	0	0	0	0	0	0	0	198,024
05010100 審查費	949,210	0	0	0	0	0	0	0	949,210
05010200 證照費	829,120	0	0	0	0	0	0	0	829,120
05010300 登記費	45,689,775	0	0	0	0	0	0	0	45,689,775
05030300 資料使用費	1,188,493	0	0	0	0	0	0	0	1,188,493
05030600 場地設施使用費	1,858	0	0	0	0	0	0	0	1,858
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	695	0	0	0	0	0	0	0	695
以前年度	42,236	0	0	0	0	0	0	0	42,236

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
一、以前年度應收(保留)數	42,236	0	0	0	0	0	0	0	42,236
112年度 04010100 罰金罰鍰	42,236	0	0	0	0	0	0	0	42,236
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	37,044,578	5,872,120	0	0	100,000	70,348	0	0	0	0	43,087,046	5,111,522
本年度	37,044,578	5,872,120	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,016,698	5,111,522
一、本年度經費	34,402,058	5,592,420	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,094,478	5,111,522
0137010100 行政管理	33,832,720	5,592,420	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,525,140	4,526,172
0137510200 地籍登記測量及管理	50,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,650	585,350
0137900400* 其他設備	518,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,688	0
二、統籌科目	2,642,520	279,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,220	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,865	0
0989030100 公務人員各項補助	42,655	279,700	0	0	0	0	0	0	0	0	322,355	0
以前年度	0	0	0	0	0	70,348	0	0	0	0	70,348	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	70,348	0	0	0	0	70,348	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	24,100	0	0	0	0	24,100	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,920	0	0	0	0	1,920	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	44,328	0	0	0	0	44,328	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	808,098,624	負債	2,485,860
流動資產	7,410,161	流動負債	546,822
專戶存款	1,304,985	應付代收款	546,822
零用金	100,000	長期負債	1,180,875
應收帳款	133,056	應付租賃款	1,180,875
預付款	5,872,120	其他負債	758,163
固定資產	800,481,328	存入保證金	758,163
土地	650,958,420	淨資產	805,612,764
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	805,612,764
累計折舊－房屋建築及設備	-53,990,568	資產負債淨額	805,612,764
機械及設備	25,070,841		
累計折舊－機械及設備	-20,073,120		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,504,180		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,458,932		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-961,708		
無形資產	207,135		
電腦軟體	207,135		
合 計	808,098,624	合 計	808,098,624
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	22	待抵銷債權憑證	22

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	36,052,167	91,945,221
公庫撥入數	14,923,771	43,087,046
罰款及賠償收入	31,656	198,024
規費收入	21,095,740	48,658,456
財產收益	1,000	1,000
其他收入	0	695
支出	31,122,154	86,558,629
繳付公庫數	21,146,232	48,900,411
人事支出	8,831,346	35,685,106
業務支出	578,412	836,784
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	566,164	1,132,328
收支餘絀	4,930,013	5,386,592

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113年1月1日至113年2月29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	645,465,100	0	5,493,320	0	0	650,958,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-53,468,920	0	0	-521,648	135,699,972
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	0	0	-276,114	4,997,721
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-28,356	467,171
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	0	0	-199,956	6,609,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	885,266,155	-91,000,726	5,493,320	0	-1,026,074	798,732,675
租賃資產	2,710,361	-872,364	0	0	-89,344	1,748,653
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	224,045	0	0	16,910	0	207,135
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	2,934,406	-872,364	0	16,910	-89,344	1,955,788
合 計	888,200,561	-91,873,090	5,493,320	16,910	-1,115,418	800,688,463

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5,493,320元，較取得財產合計數518,688元，增加4,974,632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5,493,320元。
- 二、支付109-112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518,688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113年1月1日至113年2月29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	1,180,875			1,180,875
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113年1月1日至113年2月29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	48,858,175	43,087,046	91,945,221	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,087,046	43,087,046	稅課收入
罰款及賠償收入	198,024	-----	198,024	罰款及賠償收入
規費收入	48,658,456	-----	48,658,456	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,000	-----	1,000	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	695	-----	695	其他收入
歲出	37,044,578	49,514,051	86,558,629	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	35,685,106	48,900,411	48,900,411	人事支出
業務費	836,784	-----	836,784	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	518,688	-518,688	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,132,328	1,132,328	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	11,813,597	-6,427,005	5,386,592	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113年1月1日至113年2月29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：

預算項目「設備及投資」執行數518,688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」1,132,328元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。