

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

秘書陳招治

代

臺北市松山地政事務所

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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 32 頁
三、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
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				04190000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,779,000	511,262	-	-719,468
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,779,000	511,262	-	-726,366
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,779,000	511,262	-	-726,366
					-			2,052,634		
	03			04193920300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
					-			6,898		
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
					-			6,898		
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	211,422,000	22,896,519	-	-10,652,082
					-			200,769,918		
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	206,135,000	22,168,862	-	-11,355,434
					-			194,779,566		
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	4,045,000	773,380	-	958,270
					-			5,003,270		
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	2,890,000	335,840	-	633,840
					-			3,523,840		
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	199,200,000	21,059,642	-	-12,947,544
					-			186,252,456		
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	5,287,000	727,657	-	703,352
					-			5,990,352		
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	5,261,000	723,655	-	705,124
					-			5,966,124		
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	18,000	3,410	-	1,750
					-			19,750		
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	8,000	592	-	-3,522
					-			4,478		
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	23,000	700	-	6,480
					-			29,480		
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	700	-	-1,770
					-			6,230		
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	30
					-			30		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	8,000	700	-	-1,800
					-			6,200		

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	105,948,000	8,522,235	6,940,591
					-	-			99,007,409	
					-	-			-	89,500
					-	-				
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	105,948,000	8,522,235	6,940,591
					-	-			99,007,409	
					-	-			-	89,500
					-	-				
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	97,956,000	7,667,707	5,477,817
					-	-			92,478,183	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	7,992,000	854,528	1,462,774
					-	-			6,529,226	
					-	-			-	89,500
					-	-				
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,689,000	51,803	126,846
					-	-			1,562,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,689,000	51,803	126,846
					-	-			1,562,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,689,000	51,803	126,846
					-	-			1,562,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	107,637,000	8,574,038	7,067,437
					-	-			100,569,563	
					-	-			-	89,500
					-	-				

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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		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			
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-
					-	-		1,604,465	83,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-
					-	-		1,604,465	83,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-
					-	-		1,604,465	83,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-
					-	-		1,604,465	83,535
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	109,325,000	8,574,038
					-	-		102,174,028	7,150,972
					-	-		-	89,500
					-	-		-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	9,298,220	-	9,298,220	9,298,220	921,519
					-	-		9,298,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	9,298,220	-	9,298,220	9,298,220	921,519
					-	-		9,298,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	9,286,220	-	9,286,220	9,286,220	917,519
					-	-		9,286,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,526,458	-	1,526,458	1,526,458	22,136	393,100		
					-	-			1,133,358			
					-	-			-	393,100		
					-	-						
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,526,458	-	1,526,458	1,526,458	22,136	393,100		
					-	-			1,133,358			
					-	-			-	393,100		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,416,758	-	1,416,758	1,416,758	1,602	393,100		
					-	-			1,023,658			
					-	-			-	393,100		
					-	-						
			20	200000 業務費	109,700	-	109,700	109,700	20,534	-		
					-	-			109,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	10,824,678	-	10,824,678	10,824,678	943,655	393,100		
					-	-			10,431,578			
					-	-			-	393,100		
					-	-						
				總計	141,383,678	-	141,383,678	120,149,678	9,517,693	7,544,072		
					-	-			112,605,606			
					-	-			-	482,600		
					-	-						

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	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
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
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	194,938	-	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-	-
					總計	194,938	-	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	92,478,183			9,286,220	1,023,658	102,788,061	
1015 法定編制人員待遇	46,547,327					46,547,327	
1025 技工及工友待遇	14,460,649					14,460,649	
1030 獎金	16,944,431			91,081		17,035,512	
1035 其他給與	2,348,302				1,023,658	3,371,960	
1040 加班值班費	1,094,810					1,094,810	
1045 退休退職給付	121,200			9,195,139		9,316,339	
1050 退休離職儲金	5,843,961					5,843,961	
1055 保險	5,117,503					5,117,503	
2000 業務費	6,529,226	1,562,154			109,700	8,201,080	
2003 教育訓練費					23,742	23,742	
2006 水電費	1,730,248					1,730,248	
2009 通訊費	769,189	23,353				792,542	
2018 資訊服務費	587,106					587,106	
2024 稅捐及規費	89,789					89,789	
2027 保險費	27,040					27,040	
2036 按日按件計資酬金	16,358	56,730				73,088	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	872,644	191,876				1,064,520	
2054 一般事務費	1,328,961	1,221,080			85,958	2,635,999	
2063 房屋建築養護費	90,820					90,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	93,850					93,850	
2069 設施及機械設備養護費	855,765					855,765	
2072 國內旅費	3,800	12,030				15,830	
2084 短程車資	5,655	52,085				57,740	
2093 特別費	58,001					58,001	
3000 設備及投資			1,604,465			1,604,465	
3020 機械設備費			607,410			607,410	
3030 資訊軟硬體設備費			856,555			856,555	
3035 雜項設備費			140,500			140,500	
4000 獎補助費				12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				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	合計	
合計	99,007,409	1,562,154	1,604,465	9,298,220	1,133,358	112,605,606	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9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	202,909,811	0	0	0	0	0	0	0	202,909,811
本年度	202,863,695	0	0	0	0	0	0	0	202,863,695
04010100 罰金罰鍰	2,052,634	0	0	0	0	0	0	0	2,052,634
04030100 一般賠償收入	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05010100 審查費	5,003,270	0	0	0	0	0	0	0	5,003,270
05010200 證照費	3,523,840	0	0	0	0	0	0	0	3,523,840
05010300 登記費	186,252,456	0	0	0	0	0	0	0	186,252,456
05030300 資料使用費	5,966,124	0	0	0	0	0	0	0	5,966,124
05030500 供應費	19,750	0	0	0	0	0	0	0	19,750
05030600 場地設施使用費	4,478	0	0	0	0	0	0	0	4,478
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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)			
12021000 其他雜項收入	4,765	0	0	0	0	0	0	0	4,765
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12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	112,605,606	482,600	0	0	100,000	52,440	0	0	0	0	113,240,646	6,961,472
本年度	112,605,606	482,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,188,206	6,961,472
一、本年度經費	102,174,028	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,363,528	6,961,472
0137010100 行政管理	99,007,409	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,196,909	6,751,091
0137510200 地籍登記測量及管理	1,562,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,154	126,846
0137900400* 其他設備	1,604,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,465	83,535
二、統籌科目	10,431,578	393,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,824,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,298,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,298,220	0
0989030100 公務人員各項補助	1,133,358	393,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,458	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,440	0	0	0	0	52,440	0
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	52,440	0	0	0	0	52,440	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	27,050	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	778,379,104	負債	2,563,284
流動資產	2,004,122	流動負債	635,467
專戶存款	1,272,700	應付代收款	635,467
零用金	100,000	長期負債	1,290,584
應收帳款	148,822	應付租賃款	1,290,584
預付款	482,600	其他負債	637,233
固定資產	776,024,112	存入保證金	637,153
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	775,815,820
累計折舊－房屋建築及設備	-49,556,560	資產負債淨額	775,815,820
機械及設備	24,782,710	資產負債淨額	775,815,820
累計折舊－機械及設備	-19,223,783		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,807,461		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,297,349		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-348,564		
無形資產	350,870		
電腦軟體	350,870		
合 計	778,379,104	合 計	778,379,104
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	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,928,558	316,104,341
公庫撥入數	9,517,693	113,240,646
罰款及賠償收入	511,262	2,059,532
規費收入	22,896,519	200,769,918
財產收益	700	29,480
其他收入	2,384	4,765
支出	33,482,306	318,967,557
繳付公庫數	23,410,865	202,909,811
人事支出	8,586,828	102,788,061
業務支出	926,865	8,201,080
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	553,748	5,025,233
收支餘絀	-553,748	-2,863,216

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	637,153		
	110103002一般銀行存款	80		
	110103003代扣繳專戶	635,467		
	合 計		1,272,700	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	148,822		
	合 計		148,822	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	482,600		
	合 計		482,600	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	28,846		
	210302002健保費	324,140		
	210302003公保費	1,006		
	210302004勞保費	86,145		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	195,330		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		635,467	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	286,271		
	280301004保固保證金	350,882		
	合 計		637,153	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	80		
	合 計		80	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	29	29	
	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111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	29	29	
	合 計			

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第24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 (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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-2,347,416	140,133,980
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,159,318	2,423,758	1,072,835	5,558,927
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	443,222	458,490
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-825,449	7,652,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	26,019,758	3,136,836	-1,656,808	774,549,333
租賃資產	868,125	-188,313	1,120,737	165,519	-160,251	1,474,779
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	453,580	0	0	102,710	0	350,870
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	1,321,705	-188,313	1,120,737	268,229	-160,251	1,825,649
合 計	838,873,269	-84,416,658	27,140,495	3,405,065	-1,817,059	776,374,982

備註：本年度成本變動27,140,495元，較取得財產合計數1,604,465元，增加25,536,030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24,719,940元。

二、本年度新購租賃資產現值955,218元，支付第一期租賃款139,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加816,090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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第25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	474,494	955,218	139,128	1,290,584
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111年1月1日至111年9月30日

頁數: 第26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	202,863,695	113,240,646	316,104,341	收入
		113,240,646	113,240,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,059,532		2,059,532	罰款及賠償收入
規費收入	200,769,918		200,769,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,480		29,480	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	4,765		4,765	其他收入
歲出	112,605,606	206,361,951	318,967,557	支出
		202,909,811	202,909,811	繳付公庫數
人事費	102,788,061		102,788,061	人事支出
業務費	8,201,080		8,201,080	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,604,465	-1,604,465		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,025,233	5,025,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	90,258,089	-93,121,305	-2,863,216	收支餘絀
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1,604,465元，其中1,299,818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1,604,465元，其中304,647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」5,025,233元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	46,116	-	46,116	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,779,000	302,000	2,779,000	-	-
	511,262	2,052,634	536,836	2,040,908	-25,574	11,726
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,898	0	6,898	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	498,000	4,045,000	498,000	4,045,000	-	-
	773,380	5,003,270	762,580	4,977,270	10,800	26,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,890,000	330,000	2,890,000	-	-
	335,840	3,523,840	334,080	3,500,880	1,760	22,960
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	23,100,000	199,200,000	23,100,000	199,200,000	-	-
	21,059,642	186,252,456	21,264,627	185,606,825	-204,985	645,631
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	599,000	5,261,000	599,000	5,261,000	-	-
	723,655	5,966,124	688,040	5,905,314	35,615	60,810
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	3,410	19,750	3,410	19,750	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	592	4,478	376	4,262	216	216
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	700	6,200	700	6,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	23,250	0	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,384	4,765	2,384	4,765	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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	24,833,000	214,224,000	24,833,000	214,224,000	-	-
	23,410,865	202,863,695	23,593,033	202,096,352	-182,168	767,343

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110900446	111/09/29	市庫未入帳	13,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110900446	111/09/29	市庫未入帳	8,880
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110900446	111/09/29	市庫未入帳	221,445
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110900446	111/09/29	市庫未入帳	3,520
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	11,726
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	13,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	14,080
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	424,186
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	57,290
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641111000449	111/09/30	市庫未入帳	216
合 計					767,343

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,852,000	105,948,000	8,852,000	105,948,000	-	-
	8,522,235	99,096,909	8,522,235	99,196,909	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	118,000	1,689,000	118,000	1,689,000	-	-
	51,803	1,562,154	51,803	1,562,154	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,688,000	0	1,688,000	-	-
	-	1,604,465	0	1,604,465	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	921,519	9,298,220	921,519	9,298,220	-	-
	921,519	9,298,220	921,519	9,298,220	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,136	1,526,458	22,136	1,526,458	-	-
	22,136	1,526,458	22,136	1,526,458	-	-
合 計	9,913,655	120,149,678	9,913,655	120,149,678	-	-
	9,517,693	113,088,206	9,517,693	113,188,206	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第32頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金	100,000	
合 計					100,000	