

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年5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 會計(甲)
政務所主任阿鹿

108/5A

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5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22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26 頁至第30 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31 頁至第32 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33 頁至第34 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35 頁至第35 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5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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	1,225,000	601,945	-	759,668
					-			1,984,668		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,225,000	601,945	-	759,668
					-			1,984,668		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,225,000	601,945	-	759,668
					-			1,984,668		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	91,275,000	25,850,592	-	12,942,028
					-			104,217,028		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	88,450,000	25,207,010	-	12,761,743
					-			101,211,743		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	2,300,000	684,940	-	101,558
					-			2,401,558		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	1,450,000	354,800	-	123,840
					-			1,573,840		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	84,700,000	24,167,270	-	12,536,345
					-			97,236,345		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	2,825,000	643,582	-	180,285
					-			3,005,285		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	2,815,000	640,347	-	175,829
					-			2,990,829		
		12		供應費	24,000	24,000	10,000	2,455	-	410
					-			10,410		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	-	780	-	4,046
					-			4,046		
06				財產收入	32,000	32,000	4,000	9,770	-	8,770
					-			12,770		
	01			財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
		02		租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	8,770	-	8,770
					-			8,770		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	8,770	-	8,770
					-			8,770		

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108年1月1日至108年5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)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	19,485
					-	-		19,485		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	19,485
					-	-		19,485		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,595
					-	-		18,595		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	890
					-	-		890		
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	92,504,000	26,462,307	-	13,729,951
					-			106,233,951		
				總計	231,824,000	231,824,000	92,504,000	26,462,307	-	13,729,951
					-			106,233,951		

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	69,550,000	8,618,041	4,185,839
					-	-			65,364,161	
					-	-			-	139,500
					-	-				
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	69,550,000	8,618,041	4,185,839
					-	-			65,364,161	
					-	-			-	139,500
					-	-				
			01	人事費	115,611,000	-	115,611,000	64,744,000	7,832,488	2,766,867
					-	-			61,977,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	4,806,000	785,553	1,418,972
					-	-			3,387,028	
					-	-			-	139,500
					-	-				
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	302,000	5,278	230,347
					-	-			71,653	
					-	-			-	98,050
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	302,000	5,278	230,347
					-	-			71,653	
					-	-			-	98,050
					-	-				
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	302,000	5,278	230,347
					-	-			71,653	
					-	-			-	98,050
					-	-				
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	69,852,000	8,623,319	4,416,186
					-	-			65,435,814	
					-	-			-	237,550
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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		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				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	69,852,000	4,416,186
					-	-		8,623,319	
					-	-		65,435,814	
					-	-		-	237,550
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,597,906	-	5,597,906	5,597,906	-
					-	-		921,946	
					-	-		5,597,906	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,597,906	-	5,597,906	5,597,906	-
					-	-		921,946	
					-	-		5,597,906	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	5,581,906	-	5,581,906	5,581,906	-
					-	-		913,946	
					-	-		5,581,906	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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					
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	699,528	-	699,528	699,528	92,575	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,528	-	699,528	699,528	92,575	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	699,528	-	699,528	699,528	92,575	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,297,434	-	6,297,434	6,297,434	1,014,521	-	
					-	-			6,297,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	136,489,434	-	136,489,434	76,149,434	9,637,840	4,416,186	
					-	-			71,733,248		
					-	-			-	237,550	
					-	-					

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108年1月1日至108年5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
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
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	71,400	-	71,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,800	-	-	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	-	1,450	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	1,450	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-

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5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 (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
			01		罰金罰鍰	167,170	-	1,450	71,698	-
						-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	1,450	71,698	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	1,450	143,098	-
						-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	1,450	143,098	-
						-	-	-	-	-

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108年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	720,530,488	資本資產總額	720,617,934
土地	564,438,630	資本資產總額	720,617,934
房屋建築及設備	150,566,940		
機械及設備	3,070,787		
交通及運輸設備	1,683,327		
雜項設備	770,804		
無形資產	87,446		
無形資產	87,446		
合 計	720,617,934	合 計	720,617,934

註：表列機械及設備3,070,787=財產分類統計表3,055,896+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891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)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5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	343,805		
	110103002一般銀行存款	151,807		
	110103003代扣繳專戶	573,137		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,068,749	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年5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	275,937		
	合 計		275,937	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年5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 合 計	237,550	237,550	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年5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	178,956		
	211201004保固保證金	0		
	合 計		178,956	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年5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	84,105		
	211301002健保費	327,775		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	90,166		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	71,091		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	164,849		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		737,986	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年5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	151,807		
	合 計		151,807	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	27	27	
	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108年5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	27	27	
	合 計			

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5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	5,493,320	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	-37,819,480	0	0	-1,304,120	150,566,940
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	189,132	4,775	-514,568	3,070,787
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-177,980	1,683,327
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	202	-59,840	770,804
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	5,682,452	4,977	-2,056,508	720,530,488
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	25,759	0	87,446
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	25,759	0	87,446
合 計	798,457,924	-81,435,198	5,682,452	30,736	-2,056,508	720,617,934

備註：表列增加數5,682,452=土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275。

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5月31日

頁數：第19頁

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計			
0100 人事費	61,977,133		5,581,906	699,528	68,258,567			
0103 法定編制人員待遇	28,498,770				28,498,770			
0105 技工及工友待遇	9,189,194				9,189,194			
0111 獎金	16,869,128		91,081		16,960,209			
0121 其他給與	1,540,033			699,528	2,239,561			
0131 加班值班費	223,502				223,502			
0141 退休退職給付			5,490,825		5,490,825			
0142 退休離職儲金	3,171,123				3,171,123			
0151 保險	2,485,383				2,485,383			
0200 業務費	3,387,028	71,653			3,458,681			
0201 教育訓練費	21,000				21,000			
0202 水電費	738,346				738,346			
0203 通訊費	457,746	999			458,745			
0213 資訊服務費	204,694				204,694			
0221 稅捐及規費	57,050				57,050			
0231 保險費	12,568				12,568			
0250 按日按件計資酬金	7,966				7,966			
0271 物品	518,577	13,891			532,468			
0279 一般事務費	646,845	50,561			697,406			
0281 房屋建築養護費	57,832				57,832			
0282 車輛及辦公器具養護費	71,565				71,565			
0283 設施及機械設備養護費	575,268				575,268			
0291 國內旅費	3,460	6,022			9,482			
0295 短程車資	2,550	180			2,730			
0298 特別費	11,561				11,561			
0400 獎補助費			16,000		16,000			
0456 獎勵及慰問			16,000		16,000			
合計	65,364,161	71,653	5,597,906	699,528	71,733,248			

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5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)			
收入合計數	106,377,049	0	0	0	0	0	0	0	106,377,049
本年度收入	106,233,951	0	0	0	0	0	0	0	106,233,951
03010100 罰金罰鍰	1,984,668	0	0	0	0	0	0	0	1,984,668
04010100 審 查 費	2,401,558	0	0	0	0	0	0	0	2,401,558
04010200 證照費	1,573,840	0	0	0	0	0	0	0	1,573,840
04010300 登記費	97,236,345	0	0	0	0	0	0	0	97,236,345
04020400 資料使用費	2,990,829	0	0	0	0	0	0	0	2,990,829
04021200 供應費	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410
04021300 場地設施使用費	4,046	0	0	0	0	0	0	0	4,046
06010200 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
06050100 廢舊物資售價	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
11020100 收回以前年度歲出	18,595	0	0	0	0	0	0	0	18,595
11021000 其他雜項收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890

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5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)	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)			
以前年度收入	143,098	0	0	0	0	0	0	0	143,098
一、以前年度應收(保留)數	143,098	0	0	0	0	0	0	0	143,098
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	71,698	0	0	0	0	0	0	0	71,698
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
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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第22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)			
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5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)			
支出合計數	71,733,248	237,550	0	0	100,000	85,910	0	0	72,156,708	4,078,636
本年度	71,733,248	237,550	0	0	100,000	0	0	0	72,070,798	4,078,636
一、本年度經費	65,435,814	237,550	0	0	100,000	0	0	0	65,773,364	4,078,636
0133010100 行政管理	65,364,161	139,500	0	0	100,000	0	0	0	65,603,661	3,946,339
0133510200 地籍登記測量及管理	71,653	98,050	0	0	0	0	0	0	169,703	132,297
二、統籌科目	6,297,434	0	0	0	0	0	0	0	6,297,434	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,597,906	0	0	0	0	0	0	0	5,597,906	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	699,528	0	0	0	0	0	0	0	699,528	0
以前年度	0	0	0	0	0	85,910	0	0	85,910	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	85,910	0	0	85,910	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24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 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,410	0	0	44,410	0
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

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108年1月1日至108年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,198,197	178,390,659
公庫撥入數	9,735,890	72,156,708
罰款及賠償收入	601,945	1,984,668
規費收入	25,850,592	104,217,028
財產孳息收入	1,000	4,000
廢舊物資售價收入	8,770	8,770
其他收入	0	19,485
支出	36,101,597	178,110,297
繳付公庫數	26,463,757	106,377,049
人事支出	8,839,009	68,258,567
業務支出	790,831	3,458,681
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	96,600	280,362

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5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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	72,000	0	72,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	63,000	0	63,000	-	-
	1,450	71,698	1,450	71,698	-	-
合 計	-	135,000	-	135,000	-	-
	1,450	143,098	1,450	143,098	-	-

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5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	1,225,000	255,000	1,225,000	-	-
	601,945	1,984,668	601,945	1,984,668	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	2,300,000	500,000	2,300,000	-	-
	684,940	2,401,558	747,720	2,389,738	-62,780	11,820
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	1,450,000	290,000	1,450,000	-	-
	354,800	1,573,840	355,360	1,558,640	-560	15,200
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	84,700,000	17,900,000	84,700,000	-	-
	24,167,270	97,236,345	24,577,447	96,896,955	-410,177	339,390
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	577,000	2,815,000	577,000	2,815,000	-	-
	640,347	2,990,829	653,072	2,968,179	-12,725	22,650
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	2,455	10,410	2,420	10,290	35	120
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	780	4,046	732	3,998	48	48
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,770	8,770	8,770	8,770	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,595	0	18,595	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	890	0	890	-	-
合 計	19,525,000	92,504,000	19,525,000	92,504,000	-	-
	26,462,307	106,233,951	26,948,466	105,844,723	-486,159	389,228

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5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			
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111080500288	108/05/27	科目間調整(帳列數正確，繳款書120元應入供應費，誤入資料使用費)	120
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080500288	108/05/27	科目間調整(帳列數正確，繳款書120元應入供應費，誤入資料使用費)	-120
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080500299	108/05/31	市庫未入帳	11,820
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080500299	108/05/31	市庫未入帳	15,200
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080500299	108/05/31	市庫未入帳	339,390
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111080500299	108/05/31	市庫未入帳	48
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080500299	108/05/31	市庫未入帳	22,770
合 計					389,228

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5月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,417,000	69,550,000	9,417,000	69,550,000	-	-
	8,618,041	65,503,661	8,618,041	65,603,661	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	63,000	302,000	63,000	302,000	-	-
	103,328	169,703	103,328	169,703	-	-
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	921,946	5,597,906	921,946	5,597,906	-	-
	921,946	5,597,906	921,946	5,597,906	-	-
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	92,575	699,528	92,575	699,528	-	-
	92,575	699,528	92,575	699,528	-	-
合 計	10,494,521	76,149,434	10,494,521	76,149,434	-	-
	9,735,890	71,970,798	9,735,890	72,070,798	-	-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5月31日

第30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