

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109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主任高麗香

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 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、長期負債表	第10頁至第10頁
八、平衡表科目明細表	第11頁至第18頁
九、資本資產變動表	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表	第21頁至第21頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第24頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
十四、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表	第28頁至第32頁
十六、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
十七、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35頁至第35頁
十八、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36頁至第36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5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)		
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	1,249,000	45,557	-	-76,650
					-			1,172,350		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,249,000	45,557	-	-76,650
					-			1,172,350		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,249,000	45,557	-	-76,650
					-			1,172,350		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	95,418,000	54,811,047	-	75,406,386
					-			170,824,386		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	92,590,000	54,153,457	-	74,789,227
					-			167,379,227		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	2,300,000	536,720	-	732,714
					-			3,032,714		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	1,470,000	306,160	-	268,660
					-			1,738,660		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	88,820,000	53,310,577	-	73,787,853
					-			162,607,853		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	2,828,000	657,590	-	617,159
					-			3,445,159		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	2,815,000	652,150	-	612,045
					-			3,427,045		
		05		供應費	24,000	24,000	10,000	4,240	-	2,740
					-			12,740		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,200	-	2,374
					-			5,374		
07				財產收入	27,000	27,000	12,000	8,250	-	-1,250
					-			10,750		
	01			財產孳息	12,000	12,000	4,000	500	-	-1,000
					-			3,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	4,000	500	-	-1,000
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	7,750	-	-250
					-			7,750		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	7,750	-	-250
					-			7,750		

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)		
12				其他收入	-	-	100	-	5,902	
	02			雜項收入	-	-	100	-	5,902	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
			10	其他雜項收入	-	-	100	-	100	
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	54,864,954	-	75,334,388	
				總計	231,850,000	231,850,000	54,864,954	-	75,334,388	
					-	-	172,013,388	-		

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5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	129,024,000	-	129,024,000	69,712,000	13,055,377	2,810,216
					-	-			66,901,784	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	69,712,000	13,055,377	2,810,216
					-	-			66,901,784	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	65,142,000	12,555,769	1,610,909
					-	-			63,531,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	4,570,000	499,608	1,199,307
					-	-			3,370,693	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	263,000	10,877	226,604
					-	-			36,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	263,000	10,877	226,604
					-	-			36,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	263,000	10,877	226,604
					-	-			36,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	69,975,000	13,066,254	3,036,820
					-	-			66,938,180	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-

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5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	1,652,000	-	1,652,000	1,046,000	219,677	499,031
					-	-			546,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,046,000	219,677	499,031
					-	-			546,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,046,000	219,677	499,031
					-	-			546,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,046,000	219,677	499,031
					-	-			546,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	71,021,000	13,285,931	3,535,851
					-	-			67,485,149	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,722,561	-	5,722,561	5,722,561	1,061,726	-
					-	-			5,722,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
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	5,722,561	-	5,722,561	5,722,561	1,061,726	-	
					-	-		5,722,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	5,714,561	-	5,714,561	5,714,561	1,061,726	-	
					-	-		5,714,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	676,833	-	676,833	676,833	18,307	-	
					-	-		676,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	676,833	-	676,833	676,833	18,307	-	
					-	-		676,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	657,266	-	657,266	657,266	2,240	-	
					-	-		657,266	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	19,567	-	19,567	19,567	16,067	-	
					-	-		19,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,399,394	-	6,399,394	6,399,394	1,080,033	-	
					-	-		6,399,394	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	138,602,394	-	138,602,394	77,420,394	14,365,964	3,535,851
					-	-			73,884,543	
					-	-			-	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
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	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)
						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	-	8,940	27,238	20,217
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	8,940	27,238	20,217
			01		罰金罰鍰	47,455	-	8,940	27,238	20,217
					小計	47,455	-	8,940	27,238	20,217
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	-	82,722	118,707
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	-	82,722	118,707
			01		罰金罰鍰	201,429	-	-	82,722	118,707
					小計	201,429	-	-	82,722	118,707
					經常門合計	333,962	-	8,940	109,960	224,002
					總計	333,962	-	8,940	109,960	224,002

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,334,655	負債	921,153
流動資產	1,334,655	流動負債	921,153
現金	1,021,153	存入保證金	227,287
專戶存款	921,153	存入保證金	227,287
零用金	100,000	應付代收款	570,804
應收款項	224,002	應付代收款	570,804
應收帳款	224,002	應付保管款	123,062
預付款	89,500	應付保管款	123,062
預付款	89,500	淨資產	413,502
		資產負債淨額	413,502
		資產負債淨額	413,502
		資產負債淨額	413,502
合 計	1,334,655	合 計	1,334,655
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	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109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	729,674,443	資本資產總額	729,760,381
土地	575,425,270	資本資產總額	729,760,381
房屋建築及設備	147,437,052		
機械及設備	4,233,041		
交通及運輸設備	1,256,175		
雜項設備	1,031,570		
租賃資產	291,335		
無形資產	85,938		
無形資產	85,938		
合 計	729,760,381	合 計	729,760,381

備註：
 一、機械及設備4,233,041+租賃資產291,335=財產分類統計表4,510,998+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、雜項設備1,031,570=財產分類統計表786,911+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額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合計	236,313	合計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	227,293		
	110103002一般銀行存款	123,782		
	110103003代扣繳專戶	570,078		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		921,153	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	224,002		
	合計		224,002	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	89,500	89,500	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	210,547		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		227,287	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	32,953		
	211301002健保費	314,081		
	211301003公保費	245		
	211301004勞保費	90,782		
	211301005退撫基金	720		
	211301006勞工退休金(新制)	132,017		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		570,804	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	123,062		
	合計		123,062	

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5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	30	30	

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5月31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	10,986,640	0	0	575,425,270
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	-1,304,120	147,437,052
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	1,138,390	2,627,226	2,002,823	4,233,041
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	0	0	-177,980	1,256,175
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	90,976	178,646	111,711	1,031,570
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	12,216,006	2,805,872	632,434	729,383,108
租賃資產	0	0	301,257	0	-9,922	291,335
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	14,254	0	85,938
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	301,257	14,254	-9,922	377,273
合 計	805,879,004	-86,438,272	12,517,263	2,820,126	622,512	729,760,381

備註：表列增加數12,517,263元=經費累計表設備及投資累計實現數546,969元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤分攤費用2,425元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

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5月31日

頁數:第21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	其他設備	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	
1000 人事費	63,531,091			5,714,561	657,266	69,902,918	
1015 法定編制人員待遇	27,995,810					27,995,810	
1025 技工及工友待遇	9,147,051					9,147,051	
1030 獎金	16,864,972			91,081		16,956,053	
1035 其他給與	1,602,855				657,266	2,260,121	
1040 加班值班費	404,389					404,389	
1045 退休退職給付	1,833,396			5,623,480		7,456,876	
1050 退休離職儲金	3,164,164					3,164,164	
1055 保險	2,518,454					2,518,454	
2000 業務費	3,370,693	36,396			19,567	3,426,656	
2003 教育訓練費	18,000					18,000	
2006 水電費	675,585					675,585	
2009 通訊費	446,811	1,522				448,333	
2018 資訊服務費	202,791					202,791	
2024 稅捐及規費	56,600					56,600	
2027 保險費	4,587					4,587	
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376	
2051 物品	737,969	20,618				758,587	
2054 一般事務費	567,251	14,216			19,567	601,034	
2063 房屋建築養護費	89,634					89,634	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,050					30,050	
2069 設施及機械設備養護費	530,782					530,782	
2084 短程車資	2,550	40				2,590	
2093 特別費	5,707					5,707	
3000 設備及投資			546,969			546,969	
3020 機械設備費			2,425			2,425	
3030 資訊軟硬體設備費			453,568			453,568	
3035 雜項設備費			90,976			90,976	
4000 獎補助費				8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000	
合計	66,901,784	36,396	546,969	5,722,561	676,833	73,884,543	

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)	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	172,123,348	0	0	0	0	0	0	0	172,123,348
本年度收入	172,013,388	0	0	0	0	0	0	0	172,013,388
04010100 罰金罰鍰	1,172,350	0	0	0	0	0	0	0	1,172,350
05010100 審查費	3,032,714	0	0	0	0	0	0	0	3,032,714
05010200 證照費	1,738,660	0	0	0	0	0	0	0	1,738,660
05010300 登記費	162,607,853	0	0	0	0	0	0	0	162,607,853
05030300 資料使用費	3,427,045	0	0	0	0	0	0	0	3,427,045
05030500 供應費	12,740	0	0	0	0	0	0	0	12,740
05030600 場地設施使用費	5,374	0	0	0	0	0	0	0	5,374
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23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)			
以前年度收入	109,960	0	0	0	0	0	0	0	109,960
一、以前年度應收(保留)數	109,960	0	0	0	0	0	0	0	109,960
107年度 03010100 罰金罰鍰	27,238	0	0	0	0	0	0	0	27,238
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,722	0	0	0	0	0	0	0	82,722
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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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)	
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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第25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	73,884,543	89,500	0	0	100,000	140,577	0	0	74,214,620	3,346,351
本年度	73,884,543	89,500	0	0	100,000	0	0	0	74,074,043	3,346,351
一、本年度經費	67,485,149	89,500	0	0	100,000	0	0	0	67,674,649	3,346,351
0137010100 行政管理	66,901,784	89,500	0	0	100,000	0	0	0	67,091,284	2,620,716
0137510200 地籍登記測量及管理	36,396	0	0	0	0	0	0	0	36,396	226,604
0137900400* 其他設備	546,969	0	0	0	0	0	0	0	546,969	499,031
二、統籌科目	6,399,394	0	0	0	0	0	0	0	6,399,394	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,722,561	0	0	0	0	0	0	0	5,722,561	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	676,833	0	0	0	0	0	0	0	676,833	0
以前年度	0	0	0	0	0	140,577	0	0	140,577	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	140,577	0	0	140,577	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	30,820	0	0	30,820	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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26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 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,190	0	0	100,190	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,159,762	181,737,444
公庫撥入數	10,994,811	64,589,010
罰款及賠償收入	540,816	1,126,793
規費收入	19,623,635	116,013,339
財產孳息收入	500	2,500
其他收入	0	5,802
支出	31,146,997	176,768,033
繳付公庫數	20,168,966	117,249,454
人事支出	9,031,539	56,283,183
業務支出	1,619,200	2,900,104
增購財產支出	327,292	327,292
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	12,765	4,969,411

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5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
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	-	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	17,000	0	17,000	-	-
	8,940	27,238	8,940	27,238	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	82,722	0	82,722	-	-
合計	-	96,000	-	96,000	-	-
	8,940	109,960	8,940	109,960	-	-

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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	267,000	1,249,000	267,000	1,249,000	-	-
	45,557	1,172,350	64,709	1,164,622	-19,152	7,728
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	2,300,000	500,000	2,300,000	-	-
	536,720	3,032,714	529,356	2,994,314	7,364	38,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	310,000	1,470,000	310,000	1,470,000	-	-
	306,160	1,738,660	302,560	1,716,020	3,600	22,640
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,960,000	88,820,000	19,960,000	88,820,000	-	-
	53,310,577	162,607,853	53,080,919	161,295,988	229,658	1,311,865
109-05-03-03-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	-	-
	652,150	3,427,045	662,710	3,402,360	-10,560	24,685
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	4,240	12,740	4,610	12,740	-370	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	1,200	5,374	1,120	5,294	80	80
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	7,750	7,750	7,750	7,750	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	100	100	100	-	-
合計	21,625,000	96,679,000	21,625,000	96,679,000	-	-
	54,864,954	172,013,388	54,654,334	170,607,990	210,620	1,405,398

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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090500293	109/05/28	市庫未入帳	4,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090500293	109/05/28	市庫未入帳	2,960
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090500293	109/05/28	市庫未入帳	914,821
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090500293	109/05/28	市庫未入帳	1,020
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	7,728
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	34,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	19,680
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	397,044
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	23,665
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392121090500296	109/05/29	市庫未入帳	80
合 計					1,405,398

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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,752,000	69,712,000	8,752,000	69,712,000	-	-
	8,315,023	66,991,284	8,315,023	67,091,284	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	69,000	263,000	69,000	263,000	-	-
	10,877	36,396	10,877	36,396	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,046,000	0	1,046,000	-	-
	219,677	546,969	219,677	546,969	-	-
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	1,061,726	5,722,561	1,061,726	5,722,561	-	-
	1,061,726	5,722,561	1,061,726	5,722,561	-	-
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	18,307	676,833	18,307	676,833	-	-
	18,307	676,833	18,307	676,833	-	-
合 計	9,901,033	77,420,394	9,901,033	77,420,394	-	-
	9,625,610	73,974,043	9,625,610	74,074,043	-	-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5月31日

第32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