

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年2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)

108/2/28

V2

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2月28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21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25 頁至第29 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30 頁至第31 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32 頁至第32 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33 頁至第33 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2月28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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	465,000	70,540	-	-182,021
					-			282,979		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,027,000	3,027,000	465,000	70,540	-	-182,021
					-			282,979		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	465,000	70,540	-	-182,021
					-			282,979		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	33,254,000	12,777,558	-	1,999,526
					-			35,253,526		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	32,160,000	12,399,605	-	2,003,121
					-			34,163,121		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	600,000	287,000	-	103,520
					-			703,520		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	560,000	184,000	-	-14,160
					-			545,840		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	31,000,000	11,928,605	-	1,913,761
					-			32,913,761		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	1,094,000	377,953	-	-3,595
					-			1,090,405		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	1,090,000	376,151	-	-5,868
					-			1,084,132		
		12		供應費	24,000	24,000	4,000	1,410	-	895
					-			4,895		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	-	392	-	1,378
					-			1,378		
06				財產收入	32,000	32,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	-	-	-	-	-	18,331
					-			18,331		

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2月28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)		
					-		18,331			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,331	
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	33,720,000	12,849,098	-	
					-			35,555,836		
				總計	231,824,000	231,824,000	33,720,000	12,849,098	-	
					-			35,555,836		

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2月28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	126,846,000	-	126,846,000	41,126,000	7,686,669	7,546,137
					-	-			33,579,863	
					-	-			-	4,939,828
					-	-			-	
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	41,126,000	7,686,669	7,546,137
					-	-			33,579,863	
					-	-			-	4,939,828
					-	-			-	
		01		人事費	115,611,000	-	115,611,000	39,937,000	7,330,882	6,907,600
					-	-			33,029,400	
					-	-			-	4,800,328
					-	-			-	
		02		業務費	11,235,000	-	11,235,000	1,189,000	355,787	638,537
					-	-			550,463	
					-	-			-	139,500
					-	-			-	
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	54,000	333	47,645
					-	-			6,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	54,000	333	47,645
					-	-			6,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,527,000	-	1,527,000	54,000	333	47,645
					-	-			6,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	41,180,000	7,687,002	7,593,782
					-	-			33,586,218	
					-	-			-	4,939,828
					-	-			-	

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2月28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	1,819,000	-	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	41,180,000	7,687,002	7,593,782
					-	-		33,586,218	-	
					-	-		-	4,939,828	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,833,768	-	2,833,768	2,833,768	906,796	-
					-	-		2,833,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,833,768	-	2,833,768	2,833,768	906,796	-
					-	-		2,833,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,825,768	-	2,825,768	2,825,768	906,796	-
					-	-		2,825,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5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)	
			04	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	601,150	-	601,150	601,150	201,350	399,800
					-	-		201,350	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
	01			公務人員各項補助及慰問金	601,150	-	601,150	601,150	201,350	399,800
					-	-		201,350	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
			01	人事費	601,150	-	601,150	601,150	201,350	399,800
					-	-		201,350	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
				統籌科目合計	3,434,918	-	3,434,918	3,434,918	1,108,146	399,800
					-	-		3,035,118	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
					-	-		-	-	399,800
				總計	133,626,918	-	133,626,918	44,614,918	8,795,148	7,993,582
					-	-		36,621,336	-	5,339,628
					-	-		-	-	5,339,628
					-	-		-	-	5,339,628

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2月28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		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
									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	-	44,608	62,508	-	104,662			
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	44,608	62,508	-	104,662			

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2月28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)	
			01		罰金罰鍰	167,170	-	44,608	62,508	-	104,662
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	44,608	62,508	-	104,662
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	44,608	133,908	-	285,127
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	44,608	133,908	-	285,127
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	6,650,712	負債	925,957
流動資產	6,650,712	流動負債	925,957
現金	1,025,957	存入保證金	226,064
專戶存款	925,957	存入保證金	226,064
零用金	100,000	應付代收款	504,548
應收款項	285,127	應付代收款	504,548
應收帳款	285,127	應付保管款	195,345
預付款	5,339,628	應付保管款	195,345
預付款	5,339,628	淨資產	5,724,755
		資產負債淨額	5,724,755
		資產負債淨額	5,724,755
		資產負債淨額	5,724,755
合 計	6,650,712	合 計	6,650,712
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	26	待抵銷債權憑證	26

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	721,583,030	資本資產總額	721,685,815
土地	564,438,630	資本資產總額	721,685,815
房屋建築及設備	151,349,412		
機械及設備	3,197,963		
交通及運輸設備	1,790,115		
雜項設備	806,910		
無形資產	102,785		
無形資產	102,785		
合 計	721,685,815	合 計	721,685,815

註：表列機械及設備3,197,963=財產分類統計表3,183,072+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1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	226,064		
	110103002一般銀行存款	181,279		
	110103003代扣繳專戶	296,496		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		703,839	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款			
	合計	285,127	285,127	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年2月28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	5,339,628		
	合計		5,339,628	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	184,100		
	211201004保固保證金	41,964		
	合計		226,064	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	78,485		
	211301002健保費	319,134		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	72,297		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	34,632		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		504,548	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	195,345		
	合計		195,345	

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2月28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 合計	26	26	

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2月28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	-521,648	151,349,412
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,275	0	-204,310	3,197,963
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-71,192	1,790,115
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	0	-23,936	806,910
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	5,494,595	0	-821,086	721,583,030
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	10,420	0	102,785
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	10,420	0	102,785
合 計	798,457,924	-81,435,198	5,494,595	10,420	-821,086	721,685,815

備註：表列增加數5,494,595=土地依公告現值調整增值5,493,320+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2月28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	33,029,400		2,825,768	201,350	36,056,518			
0103 法定編制人員待遇	14,274,468				14,274,468			
0105 技工及工友待遇	4,481,880				4,481,880			
0111 獎金	11,953,117		91,081		12,044,198			
0121 其他給與	734,878			201,350	936,228			
0131 加班值班費	62,977				62,977			
0141 退休退職給付			2,734,687		2,734,687			
0142 退休離職儲金	1,239,320				1,239,320			
0151 保險	282,760				282,760			
0200 業務費	550,463	6,355			556,818			
0202 水電費	283,485				283,485			
0203 通訊費	161,954	333			162,287			
0271 物品	8,732				8,732			
0279 一般事務費	62,972				62,972			
0283 設施及機械設備養護費	29,140				29,140			
0291 國內旅費	3,460	6,022			9,482			
0295 短程車資	720				720			
0400 獎補助費			8,000		8,000			
0456 獎勵及慰問			8,000		8,000			
合計	33,579,863	6,355	2,833,768	201,350	36,621,336			

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2月28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	35,689,744	0	0	0	0	0	0	0	35,689,744
本年度收入	35,555,836	0	0	0	0	0	0	0	35,555,836
03010100 罰金罰鍰	282,979	0	0	0	0	0	0	0	282,979
04010100 審查費	703,520	0	0	0	0	0	0	0	703,520
04010200 證照費	545,840	0	0	0	0	0	0	0	545,840
04010300 登記費	32,913,761	0	0	0	0	0	0	0	32,913,761
04020400 資料使用費	1,084,132	0	0	0	0	0	0	0	1,084,132
04021200 供應費	4,895	0	0	0	0	0	0	0	4,895
04021300 場地設施使用費	1,378	0	0	0	0	0	0	0	1,378
06010200 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
11020100 收回以前年度歲出	18,331	0	0	0	0	0	0	0	18,331
以前年度收入	133,908	0	0	0	0	0	0	0	133,908
一、以前年度應收(保留) 數	133,908	0	0	0	0	0	0	0	133,908
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400

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2月28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)	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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	62,508	0	0	0	0	0	0	0	62,508
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
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2月28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)			
支出合計數	36,621,336	5,339,628	0	0	100,000	75,230	0	0	42,136,194	2,553,954
本年度	36,621,336	5,339,628	0	0	100,000	0	0	0	42,060,964	2,553,954
一、本年度經費	33,586,218	4,939,828	0	0	100,000	0	0	0	38,626,046	2,553,954
0133010100 行政管理	33,579,863	4,939,828	0	0	100,000	0	0	0	38,619,691	2,506,309
0133510200 地籍登記測量及管理	6,355	0	0	0	0	0	0	0	6,355	47,645
二、統籌科目	3,035,118	399,800	0	0	0	0	0	0	3,434,918	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,833,768	0	0	0	0	0	0	0	2,833,768	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	201,350	399,800	0	0	0	0	0	0	601,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,230	0	0	75,230	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	75,230	0	0	75,230	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
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	34,130	0	0	34,130	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2月28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)			
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

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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,661,656	77,692,030
公庫撥入數	8,812,558	42,136,194
罰款及賠償收入	70,540	282,979
規費收入	12,777,558	35,253,526
財產孳息收入	1,000	1,000
其他收入	0	18,331
支出	21,688,854	72,311,080
繳付公庫數	12,893,706	35,689,744
人事支出	8,439,028	36,056,518
業務支出	356,120	556,818
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-27,198	5,380,950

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2月28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
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	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
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	-	-
	44,608	62,508	44,608	62,508	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	44,608	133,908	44,608	133,908	-	-

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2月28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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	465,000	200,000	465,000	-	-
	70,540	282,979	88,984	282,979	-18,444	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	600,000	150,000	600,000	-	-
	287,000	703,520	266,600	665,120	20,400	38,400
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	260,000	560,000	260,000	560,000	-	-
	184,000	545,840	176,720	528,320	7,280	17,520
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,900,000	31,000,000	9,900,000	31,000,000	-	-
	11,928,605	32,913,761	12,342,119	32,566,206	-413,514	347,555
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	504,000	1,090,000	504,000	1,090,000	-	-
	376,151	1,084,132	371,626	1,057,502	4,525	26,630
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	1,410	4,895	1,370	4,835	40	60
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	392	1,378	372	1,358	20	20
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,331	0	18,331	-	-
合計	11,017,000	33,720,000	11,017,000	33,720,000	-	-
	12,849,098	35,555,836	13,248,791	35,125,651	-399,693	430,185

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2月28日

第27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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	38,400
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	17,520
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	347,555
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	26,630
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	60
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	392111080200109	108/02/27	市庫未入帳	20
合 計					430,185

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2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	8,326,000	41,126,000	8,326,000	41,126,000	-	-
	7,686,669	38,519,691	7,686,669	38,619,691	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	38,000	54,000	38,000	54,000	-	-
	333	6,355	333	6,355	-	-
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	906,796	2,833,768	906,796	2,833,768	-	-
	906,796	2,833,768	906,796	2,833,768	-	-
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	201,350	601,150	201,350	601,150	-	-
	201,350	601,150	201,350	601,150	-	-
合計	9,472,146	44,614,918	9,472,146	44,614,918	-	-
	8,795,148	41,960,964	8,795,148	42,060,964	-	-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2月28日

第29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 合 計	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000 100,000