

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任李奕芸

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 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 13 頁至第 19 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 三、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 22 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 23 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第 29 頁至第 31 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第 32 頁至第 32 頁 |

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | | | | 0419000000 罰款及賠償收入 | 3,527,000 - | 3,527,000 | 265,000 12,547 | - - | -252,453 | |
| | 01 | | | 04193920100 罰金罰鍰及息金 | 3,527,000 - | 3,527,000 | 265,000 12,547 | - - | -252,453 | |
| | | 01 | | 04193920101 罰金罰鍰 | 3,527,000 - | 3,527,000 | 265,000 12,547 | - - | -252,453 | |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 283,395,000 - | 283,395,000 | 23,539,000 26,691,727 | - - | 3,152,727 | |
| | 01 | | | 05193920100 行政規費收入 | 276,160,000 - | 276,160,000 | 22,930,000 26,152,252 | - - | 3,222,252 | |
| | | 01 | | 05193920101 審查費 | 5,660,000 - | 5,660,000 | 450,000 236,040 | - - | -213,960 | |
| | | 02 | | 05193920102 證照費 | 4,000,000 - | 4,000,000 | 380,000 257,040 | - - | -122,960 | |
| | | 03 | | 05193920103 登記費 | 266,500,000 - | 266,500,000 | 22,100,000 25,659,172 | - - | 3,559,172 | |
| | 03 | | | 05193920300 使用規費收入 | 7,235,000 - | 7,235,000 | 609,000 539,475 | - - | -69,525 | |
| | | 03 | | 05193920303 資料使用費 | 7,200,000 - | 7,200,000 | 607,000 537,440 | - - | -69,560 | |
| | | 05 | | 05193920305 供應費 | 24,000 - | 24,000 | 1,000 1,355 | - - | 355 | |
| | | 06 | | 05193920306 場地設施使用費 | 11,000 - | 11,000 | 1,000 680 | - - | -320 | |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 24,000 - | 24,000 | - - | - - | - | |
| | 01 | | | 07193920100 財產孳息 | 12,000 - | 12,000 | - - | - - | - | |
| | | 03 | | 07193920103 租金收入 | 12,000 - | 12,000 | - - | - - | - | |
| | 05 | | | 07193920500 廢舊物資售價 | 12,000 - | 12,000 | - - | - - | - | |
| | | 01 | | 07193920501 廢舊物資售價 | 12,000 - | 12,000 | - - | - - | - | |

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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) | | |
| 12 | | | | 1219000000 其他收入 | - | - | 15,697 | - | 15,697 | |
| | 02 | | | 12193920200 雜項收入 | - | - | 15,697 | - | 15,697 | |
| | | 01 | | 12193920201 收回以前年度歲出 | - | - | 15,697 | - | 15,697 | |
| | | | | 經常門合計 | 286,946,000 | 286,946,000 | 26,719,971 | - | 2,915,971 | |
| | | | | 總計 | 286,946,000 | 286,946,000 | 26,719,971 | - | 2,915,971 | |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 3719392010000 一般行政 | 131,098,000 | - | 131,098,000 | 34,058,000 | 24,686,858 | 9,371,142 |
| | | | | | - | - | | | 24,686,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,372,079 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3719392010100 行政管理 | 131,098,000 | - | 131,098,000 | 34,058,000 | 24,686,858 | 9,371,142 |
| | | | | | - | - | | | 24,686,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,372,079 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000,000 | - | 120,000,000 | 33,358,000 | 24,472,872 | 8,885,128 |
| | | | | | - | - | | | 24,472,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,252,415 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,098,000 | - | 11,098,000 | 700,000 | 213,986 | 486,014 |
| | | | | | - | - | | | 213,986 | |
| | | | | | - | - | | | - | 119,664 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 51 | | | | 3719392510000 地籍管理 | 2,157,000 | - | 2,157,000 | 29,000 | 1,568 | 27,432 |
| | | | | | - | - | | | 1,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3719392510200 地籍登記測量及管理 | 2,157,000 | - | 2,157,000 | 29,000 | 1,568 | 27,432 |
| | | | | | - | - | | | 1,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,157,000 | - | 2,157,000 | 29,000 | 1,568 | 27,432 |
| | | | | | - | - | | | 1,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 133,255,000 | - | 133,255,000 | 34,087,000 | 24,688,426 | 9,398,574 |
| | | | | | - | - | | | 24,688,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,372,079 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 3719392900000 一般建築及設備 | 2,636,000 | - | 2,636,000 | 350,000 | 349,488 | 512 |
| | | | | | - | - | | | 349,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3719392900400 其他設備* | 2,636,000 | - | 2,636,000 | 350,000 | 349,488 | 512 |
| | | | | | - | - | | | 349,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,636,000 | - | 2,636,000 | 350,000 | 349,488 | 512 |
| | | | | | - | - | | | 349,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,636,000 | - | 2,636,000 | 350,000 | 349,488 | 512 |
| | | | | | - | - | | | 349,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 135,891,000 | - | 135,891,000 | 34,437,000 | 25,037,914 | 9,399,086 |
| | | | | | - | - | | | 25,037,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,372,079 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7619392010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,781 | - | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,892,781 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7619392010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,781 | - | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,892,781 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,888,781 | - | 1,888,781 | 1,888,781 | 1,888,781 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,888,781 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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112年1月1日至112年1月31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 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8919392030000 公務人員各項補助 | 376,200 | - | 376,200 | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8919392030100 公務人員各項補助 | 376,200 | - | 376,200 | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 376,200 | - | 376,200 | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,268,981 | - | 2,268,981 | 1,892,781 | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | 1,892,781 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 376,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 138,159,981 | - | 138,159,981 | 26,930,695 | 9,775,286 | |
| | | | | | - | - | | 26,930,695 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,748,279 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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) |
| | | | | | | 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 |
| 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 | 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 98,220 | - | - | - | 98,220 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 98,220 | - | - | - | 98,220 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 98,220 | - | - | - | 98,220 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 98,220 | - | - | - | 98,220 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 207,148 | - | - | - | 207,148 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 207,148 | - | - | - | 207,148 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 24,472,872 | | | 1,888,781 | 26,361,653 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,296,427 | | | | 9,296,427 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,851,800 | | | | 2,851,800 | |
| 1030 獎金 | 11,287,406 | | | 94,783 | 11,382,189 | |
| 1035 其他給與 | 280,936 | | | | 280,936 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,793,998 | 1,793,998 | |
| 1050 退休離職儲金 | 629,336 | | | | 629,336 | |
| 1055 保險 | 126,967 | | | | 126,967 | |
| 2000 業務費 | 213,986 | 1,568 | | | 215,554 | |
| 2006 水電費 | 149,866 | | | | 149,866 | |
| 2009 通訊費 | 35,239 | | | | 35,239 | |
| 2051 物品 | | 1,568 | | | 1,568 | |
| 2054 一般事務費 | 26,256 | | | | 26,256 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,625 | | | | 2,625 | |
| 3000 設備及投資 | | | 349,488 | | 349,488 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 349,488 | | 349,488 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,000 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 | 4,000 | |
| 合計 | 24,686,858 | 1,568 | 349,488 | 1,892,781 | 26,930,695 | |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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 | 26,719,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,719,971 |
| 本年度 | 26,719,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,719,971 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 12,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,547 |
| 05010100 審查費 | 236,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,040 |
| 05010200 證照費 | 257,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,040 |
| 05010300 登記費 | 25,659,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,659,172 |
| 05030300 資料使用費 | 537,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,440 |
| 05030500 供應費 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 |
| 05030600 場地設施使用費 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 15,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,697 |

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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 | 26,930,695 | 5,748,279 | 0 | 0 | 100,000 | 22,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,801,188 | 3,927,007 |
| 本年度 | 26,930,695 | 5,748,279 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,778,974 | 3,927,007 |
| 一、本年度經費 | 25,037,914 | 5,372,079 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,509,993 | 3,927,007 |
| 0137010100 行政管理 | 24,686,858 | 5,372,079 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,158,937 | 3,899,063 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | 27,432 |
| 0137900400* 其他設備 | 349,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,488 | 512 |
| 二、統籌科目 | 1,892,781 | 376,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268,981 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892,781 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 0 | 376,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,200 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,214 | 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 | 22,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,214 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 |
| 111年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 |

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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) | | |
| 111年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,094 | 0 |

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 781,473,297 | 負債 | 2,162,865 |
| 流動資產 | 7,263,389 | 流動負債 | 470,539 |
| 專戶存款 | 1,207,962 | 應付代收款 | 470,539 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | 0 |
| 應收帳款 | 207,148 | 長期負債 | 954,903 |
| 預付款 | 5,748,279 | 應付租賃款 | 954,903 |
| 固定資產 | 773,892,858 | 其他負債 | 737,423 |
| 土地 | 620,745,160 | 存入保證金 | 737,423 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | 暫收款 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,599,856 | 淨資產 | 779,310,432 |
| 機械及設備 | 24,861,310 | 資產負債淨額 | 779,310,432 |
| 累計折舊－機械及設備 | -19,808,056 | 資產負債淨額 | 779,310,432 |
| 交通及運輸設備 | 5,265,951 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,865,585 | | |
| 雜項設備 | 19,950,125 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,701,334 | | |
| 租賃資產 | 1,823,343 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -468,740 | | |
| 無形資產 | 317,050 | | |
| 電腦軟體 | 317,050 | | |
| 合 計 | 781,473,297 | 合 計 | 781,473,297 |
| 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 | 31 | 待抵銷債權憑證 | 31 |

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 59,521,159 | 59,521,159 |
| 公庫撥入數 | 32,801,188 | 32,801,188 |
| 罰款及賠償收入 | 12,547 | 12,547 |
| 規費收入 | 26,691,727 | 26,691,727 |
| 其他收入 | 15,697 | 15,697 |
| 支出 | 53,853,852 | 53,853,852 |
| 繳付公庫數 | 26,719,971 | 26,719,971 |
| 人事支出 | 26,361,653 | 26,361,653 |
| 業務支出 | 215,554 | 215,554 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 552,674 | 552,674 |
| 收支餘絀 | 5,667,307 | 5,667,307 |

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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 | 737,423 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 470,539 | | |
| | 合計 | | 1,207,962 | |

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 207,148 | | |
| | 合計 | | 207,148 | |

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15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) | 5,748,279 | | |
| | 合計 | | 5,748,279 | |

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16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 | 50,000 | | |
| | 210302002健保費 | 162,354 | | |
| | 210302003公保費 | 552 | | |
| | 210302004勞保費 | 43,372 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 48,693 | | |
| | 210302008各項費款 | 165,568 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 合計 | | 470,539 | |

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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 | 386,541 | | |
| | 280301004保固保證金 | 350,882 | | |
| | 合計 | | 737,423 | |

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合計 | 31 | 31 | |

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第19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 | | | |
| | 合 計 | 31 | 31 | |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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 | 620,745,160 | 0 | 0 | 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 | -50,339,032 | 0 | 0 | -260,824 | 139,090,684 |
| 機械及設備 | 24,861,310 | -19,663,875 | 0 | 0 | -144,181 | 5,053,254 |
| 交通及運輸設備 | 5,265,951 | -4,851,054 | 0 | 0 | -14,531 | 400,366 |
| 雜項設備 | 19,950,125 | -12,606,695 | 0 | 0 | -94,639 | 7,248,791 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 860,513,086 | -87,460,656 | 0 | 0 | -514,175 | 772,538,255 |
| 租賃資產 | 1,823,343 | -438,696 | 0 | 0 | -30,044 | 1,354,603 |
| 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 | 325,505 | 0 | 0 | 8,455 | 0 | 317,050 |
| 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 | 2,148,848 | -438,696 | 0 | 8,455 | -30,044 | 1,671,653 |
| 合計 | 862,661,934 | -87,899,352 | 0 | 8,455 | -544,219 | 774,209,908 |

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數349,488元，減少349,488元之原因說明如下：
支付109-111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349,488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112年1月1日至112年1月31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 | 954,903 | | | 954,903 |
| 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112年1月1日至112年1月31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 | 26,719,971 | 32,801,188 | 59,521,159 | 收入 |
| | | 32,801,188 | 32,801,188 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,547 | | 12,547 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 26,691,727 | | 26,691,727 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | 15,697 | | 15,697 | 其他收入 |
| 歲出 | 26,930,695 | 26,923,157 | 53,853,852 | 支出 |
| | | 26,719,971 | 26,719,971 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,361,653 | | 26,361,653 | 人事支出 |
| 業務費 | 215,554 | | 215,554 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 349,488 | -349,488 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 552,674 | 552,674 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -210,724 | 5,878,031 | 5,667,307 | 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： 預算項目「設備及投資」執行數349,488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」552,674元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 | | | |

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | - | - |
| | 12,547 | 12,547 | 12,547 | 12,547 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| | 236,040 | 236,040 | 217,800 | 217,800 | 18,240 | 18,240 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | - | - |
| | 257,040 | 257,040 | 239,200 | 239,200 | 17,840 | 17,840 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 22,100,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | - | - |
| | 25,659,172 | 25,659,172 | 25,007,322 | 25,007,322 | 651,850 | 651,850 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | - | - |
| | 537,440 | 537,440 | 501,680 | 501,680 | 35,760 | 35,760 |
| 112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | 680 | 680 | 680 | 680 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 15,697 | 15,697 | 15,697 | 15,697 | - | - |
| 合計 | 23,804,000 | 23,804,000 | 23,804,000 | 23,804,000 | - | - |
| | 26,719,971 | 26,719,971 | 25,996,281 | 25,996,281 | 723,690 | 723,690 |

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 | | 原 因 | | 差 額 |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------|-------|---------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 392641120100045 | 112/01/30 | 市庫未入帳 | 4,000 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 392641120100045 | 112/01/30 | 市庫未入帳 | 2,640 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 392641120100045 | 112/01/30 | 市庫未入帳 | 80,023 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 392641120100045 | 112/01/30 | 市庫未入帳 | 600 |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 392641120200047 | 112/01/31 | 市庫未入帳 | 14,240 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 轉帳傳票 | 392641120200047 | 112/01/31 | 市庫未入帳 | 15,200 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 轉帳傳票 | 392641120200047 | 112/01/31 | 市庫未入帳 | 571,827 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | 392641120200047 | 112/01/31 | 市庫未入帳 | 35,160 |
| 合 計 | | | | | 723,690 |

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 34,058,000 | 34,058,000 | 34,058,000 | 34,058,000 | - | - |
| | 30,058,937 | 30,058,937 | 30,158,937 | 30,158,937 | -100,000 | -100,000 |
| 112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | - | - |
| | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | - |
| | 349,488 | 349,488 | 349,488 | 349,488 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | - | - |
| | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | 1,892,781 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 376,200 | 376,200 | 376,200 | 376,200 | - | - |
| | 376,200 | 376,200 | 376,200 | 376,200 | - | - |
| 合 計 | 36,705,981 | 36,705,981 | 36,705,981 | 36,705,981 | - | - |
| | 32,678,974 | 32,678,974 | 32,778,974 | 32,778,974 | -100,000 | -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112年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|----|---|----|---|-----|---|--|---------|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 392651120100016 | 112/01/06 | | | | | 零用金 | | | 100,000 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | 100,000 | |