

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 高金好

機關長官 陳小玲

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、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 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	465,237	726,431	1,254,692
						-		3,528,261	-		
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	464,238	726,431	1,236,694
						-		3,510,263	-		
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	3,000,000	464,238	726,431	1,236,694
						-		3,510,263	-		
			03	04193920300	賠償收入	-	-	-	999	-	17,998
						-		-	17,998	-	
						-		-	999	-	17,998
						-		-	17,998	-	
05				0519000000	規費收入	280,961,000	280,961,000	280,961,000	18,839,672	-	15,913,978
						-		-	296,874,978	-	
	01			05193920100	行政規費收入	273,450,000	273,450,000	273,450,000	18,128,986	-	15,813,982
						-		-	289,263,982	-	
		01		05193920101	審查費	6,650,000	6,650,000	6,650,000	744,800	-	385,950
						-		-	7,035,950	-	
		02		05193920102	證照費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	558,720	-	138,880
						-		-	4,938,880	-	
		03		05193920103	登記費	262,000,000	262,000,000	262,000,000	16,825,466	-	15,289,152
						-		-	277,289,152	-	
		03		05193920300	使用規費收入	7,511,000	7,511,000	7,511,000	710,686	-	99,996
						-		-	7,610,996	-	
		03		05193920303	資料使用費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	709,994	-	97,278
						-		-	7,597,278	-	
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	11,000	692	-	2,718
						-		-	13,718	-	
07				0719000000	財產收入	97,000	97,000	97,000	9,833	-	24,335
						-		-	121,335	-	

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	7,283	-	16,795
					-			28,795	-	
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	5,283	-	16,795
					-			16,795	-	
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	12,000	2,000	-	-
					-			12,000	-	
	05			07193920500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	2,550	-	7,540
					-			92,540	-	
		01		07193920501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	2,550	-	7,540
					-			92,540	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	43,549
					-			43,549	-	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	-	43,549
					-			43,549	-	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	43,549
					-			43,549	-	
				經常門合計	284,058,000	284,058,000	284,058,000	19,314,742	726,431	17,236,554
					-			300,568,123	-	
				總計	284,058,000	284,058,000	284,058,000	19,314,742	726,431	17,236,554
					-			300,568,123	-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3719392010000 一般行政	127,846,000	-	128,053,058	128,053,058	7,831,461	344,669
					-	-			127,708,389	
					207,058	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	127,846,000	-	128,053,058	128,053,058	7,831,461	344,669
					-	-			127,708,389	
					207,058	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,332,000	-	115,332,000	115,332,000	5,432,828	318,833
					-	-			115,013,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,514,000	-	12,721,058	12,721,058	2,398,633	25,836
					-	-			12,695,222	
					207,058	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	8,815,000	2,750,182	14,614
					-	-			8,800,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	8,815,000	2,750,182	14,614
					-	-			8,800,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	8,815,000	2,750,182	14,614
					-	-		8,800,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	136,661,000	-	136,868,058	136,868,058	10,581,643	359,283
					-	-		136,508,775	-	
					207,058	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	20,898	954
					-	-		2,300,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	20,898	954
					-	-		2,300,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	20,898	954
					-	-		2,300,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	20,898	954
					-	-		2,300,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
				經資門合計	138,962,000	-	139,169,058	10,602,541	360,237	
					-	-		138,808,821		
					207,058	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	9,965,935	-	9,965,935	-	-	
					-	-		9,965,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	9,965,935	-	9,965,935	-	-	
					-	-		9,965,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,953,935	-	9,953,935	-	-	
					-	-		9,953,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7619392030000 公務人員因公傷亡慰問金	28,927	-	28,927	1,560	-	
					-	-		28,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
	01			7619392030100 公務人員因公傷亡慰問金	28,927	-	28,927	1,560		-	
					-	-		28,927		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	28,927	-	28,927	1,560		-	
					-	-		28,927		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			8919392030000 公務人員各項補助	1,344,488	-	1,344,488	175,924		-	
					-	-		1,344,488		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,344,488	-	1,344,488	175,924		-	
					-	-		1,344,488		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,142,438	-	1,142,438	103,424		-	
					-	-		1,142,438		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	202,050	-	202,050	72,500		-	
					-	-		202,050		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	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
					預算追加(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				保留數(4)	
					備註 (預付款)						
				統籌科目合計	11,339,350	-	11,339,350	11,339,350	177,484	-	
					-	-			11,339,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	150,301,350	-	150,508,408	150,508,408	10,780,025	360,237	
					-	-			150,148,171	-	
					207,058	-			-	-	
					-	-			-	-	

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
108	03				罰款及賠償收入	25,331	-	-	-	-	25,331
		01			罰金罰鍰及息金	25,331	-	-	-	-	25,331
			01		罰金罰鍰	25,331	-	-	-	-	25,331
					小計	25,331	-	-	-	-	25,331
112	04				罰款及賠償收入	32,120	15,040	-	2,040	-	15,040
		01			罰金罰鍰及息金	32,120	15,040	-	2,040	-	15,040
			01		罰金罰鍰	32,120	15,040	-	2,040	-	15,040
					小計	32,120	15,040	-	2,040	-	15,040
113	04				罰款及賠償收入	34,776	-	-	34,776	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,776	-	-	34,776	-	-
			01		罰金罰鍰	34,776	-	-	34,776	-	-
					小計	34,776	-	-	34,776	-	-
					經常門合計	92,227	15,040	-	36,816	-	40,371
					總計	92,227	15,040	-	36,816	-	40,371

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	115,013,167			9,953,935
1015 法定編制人員待遇	58,102,017			
1025 技工及工友待遇	15,321,813			
1030 獎金	16,737,962			98,654
1035 其他給與	4,039,387			
1040 加班費	3,389,640			
1045 退休退職給付	1,205,057			9,855,281
1050 退休離職儲金	8,069,383			
1055 保險	8,147,908			
2000 業務費	12,695,222	8,800,386		
2003 教育訓練費	52,000			
2006 水電費	2,604,789			
2009 通訊費	1,167,869	41,175		
2018 資訊服務費	1,984,968			
2024 稅捐及規費	87,661			
2027 保險費	41,396			
2036 按日按件計資酬金	37,013	110,000		
2039 委辦費	486,500	4,199,762		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,372,315	405,892		
2054 一般事務費	2,362,381	3,941,684		
2063 房屋建築養護費	64,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	169,650			
2069 設施及機械設備養護費	2,139,123			

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2072 國內旅費	19,840	96,873		
2084 短程車資	7,410			
2093 特別費	98,032			
3000 設備及投資			2,300,046	
3020 機械設備費			659,589	
3030 資訊軟硬體設備費			1,514,569	
3035 雜項設備費			125,888	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	127,708,389	8,800,386	2,300,046	9,965,935

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	28,927	1,142,438	126,138,467
1015 法定編制人員待遇			58,102,017
1025 技工及工友待遇			15,321,813
1030 獎金			16,836,616
1035 其他給與	28,927	1,142,438	5,210,752
1040 加班費			3,389,640
1045 退休退職給付			11,060,338
1050 退休離職儲金			8,069,383
1055 保險			8,147,908
2000 業務費		202,050	21,697,658
2003 教育訓練費		40,000	92,000
2006 水電費			2,604,789
2009 通訊費			1,209,044
2018 資訊服務費			1,984,968
2024 稅捐及規費			87,661
2027 保險費			41,396
2036 按日按件計資酬金			147,013
2039 委辦費			4,686,262
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,778,207
2054 一般事務費		162,050	6,466,115
2063 房屋建築養護費			64,275
2066 車輛及辦公器具養護費			169,650
2069 設施及機械設備養護費			2,139,123

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			116,713
2084 短程車資			7,410
2093 特別費			98,032
3000 設備及投資			2,300,046
3020 機械設備費			659,589
3030 資訊軟硬體設備費			1,514,569
3035 雜項設備費			125,888
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	28,927	1,344,488	150,148,171

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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	300,604,939	0	0	0	0	0	0	0	300,604,939
本年度	300,568,123	0	0	0	0	0	0	0	300,568,123
04010100 罰金罰鍰	3,510,263	0	0	0	0	0	0	0	3,510,263
04030100 一般賠償收入	17,998	0	0	0	0	0	0	0	17,998
05010100 審查費	7,035,950	0	0	0	0	0	0	0	7,035,950
05010200 證照費	4,938,880	0	0	0	0	0	0	0	4,938,880
05010300 登記費	277,289,152	0	0	0	0	0	0	0	277,289,152
05030300 資料使用費	7,597,278	0	0	0	0	0	0	0	7,597,278
05030600 場地設施使用費	13,718	0	0	0	0	0	0	0	13,718
07010100 利息收入	16,795	0	0	0	0	0	0	0	16,795
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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)			
07050100 廢舊物資售價	92,540	0	0	0	0	0	0	0	92,540
12021000 其他雜項收入	43,549	0	0	0	0	0	0	0	43,549
以前年度	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
一、以前年度應收(保留) 數	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,776	0	0	0	0	0	0	0	34,776
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	150,148,171	0	0	0	0	61,174	0	0	0	0	150,209,345	360,237
本年度	150,148,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,148,171	360,237
一、本年度經費	138,808,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,808,821	360,237
0137010100 行政管理	127,708,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,708,389	344,669
0137510200 地籍登記測量及管理	8,800,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,386	14,614
0137900400* 其他設備	2,300,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,046	954
二、統籌科目	11,339,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,339,350	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,965,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,965,935	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	28,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,927	0
0989030100 公務人員各項補助	1,344,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,488	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)		
以前年度	0	0	0	0	0	61,174	0	0	0	0	61,174	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	61,174	0	0	0	0	61,174	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,780	0	0	0	0	11,780	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	44,650	0	0	0	0	44,650	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,184	0	0	0	0	4,184	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	826,451,271	負債	2,710,761
流動資產	2,102,902	流動負債	1,003,459
專戶存款	1,336,100	應付代收款	450,752
零用金		其他應付款	552,707
應收帳款	766,802	長期負債	821,954
預付款		應付租賃款	821,954
固定資產	823,139,088	其他負債	885,348
土地	682,545,010	存入保證金	669,544
房屋建築及設備	189,690,540	暫收款	215,804
累計折舊－房屋建築及設備	-59,728,696	淨資產	823,740,510
機械及設備	26,757,513	資產負債淨額	823,740,510
累計折舊－機械及設備	-22,374,412	資產負債淨額	823,740,510
交通及運輸設備	4,456,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,206,032		
雜項設備	20,224,189		
累計折舊－雜項設備	-15,677,342		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-1,859,815		
無形資產	1,209,281		
電腦軟體	1,209,281		
合 計	826,451,271	合 計	826,451,271
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	17	待抵銷債權憑證	17

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,629,698	451,503,899
公庫撥入數	10,588,525	150,209,345
罰款及賠償收入	1,191,668	4,254,692
規費收入	18,839,672	296,874,978
財產收益	9,833	121,335
其他收入	0	43,549
支出	30,700,370	455,434,441
繳付公庫數	19,314,742	300,604,939
人事支出	5,537,812	126,138,467
業務支出	5,221,315	21,697,658
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,200
利息費用及手續費	23,379	23,477
折舊、折耗及攤銷	603,122	6,952,700
收支餘絀	-70,672	-3,930,542

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114年1月1日至114年12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) /長期投資評價變動數 (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	650,958,420	0	31,586,590	0	0	682,545,010
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-56,598,808	0	0	-3,129,888	129,961,844
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	1,655,705	0	-1,878,367	4,383,101
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	5,400	520,000	399,833	250,719
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	119,880	0	-1,212,377	4,546,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	890,826,428	-96,165,683	33,367,575	520,000	-5,820,799	821,687,521
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	301,828	301,257	-382,003	1,451,567
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	1,269,299	0	175,080	235,098	0	1,209,281
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	4,580,110	-1,477,812	476,908	536,355	-382,003	2,660,848
合 計	895,406,538	-97,643,495	33,844,483	1,056,355	-6,202,802	824,348,369

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動33,844,483元，較取得財產合計數2,300,046元，增加31,544,437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31,586,590元。
- 二、支付109-113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588,378元。
- 三、本年度新購租賃資產現值301,828元，支付第一期租賃款62,260元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加239,568元。
- 四、109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,257元。
- 五、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,400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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 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	1,111,714	325,305	615,065	821,954
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 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	301,294,554	150,209,345	451,503,899	收入
		150,209,345	150,209,345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,254,692		4,254,692	罰款及賠償收入
規費收入	296,874,978		296,874,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,335		121,335	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	43,549		43,549	其他收入
歲出	150,148,171	305,286,270	455,434,441	支出
		300,604,939	300,604,939	繳付公庫數
人事費	126,138,467		126,138,467	人事支出
業務費	21,697,658		21,697,658	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,300,046	-2,300,046		
		5,200	5,200	財產損失
				投資損失
債務費		23,477	23,477	利息費用及手續費
		6,952,700	6,952,700	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	151,146,383	-155,076,925	-3,930,542	收支餘絀

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

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2,300,046元，其中1,649,408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2,300,046元，其中650,638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「財產損失」5,200元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,477元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,952,700元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。